



# Haushalt 2013



## Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
1.	<b>Haushaltssatzung des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2013</b> .....		7
2.	<b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2013</b> .....		13
3.	<b>Gesamtplan</b> .....		33
4.	<b>Teilpläne Produktbereiche</b> .....		39
5.	<b>Teilpläne Produktebene</b> .....		87
	<b>Produkte Dezernat Landrat (Rot)</b> .....		89
	01.01.02    Verwaltungsführung.....	OPA.....	91
	01.04.01    Personalrat .....	OPA.....	97
	<u>BL – Büro des Landrates</u> .....		103
	01.15.01    Internationale Partnerschaften .....	KultA.....	105
	01.07.01    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....	OPA.....	111
	<u>80 S – Wirtschaftsangelegenheiten</u> .....		119
	01.09.05    Beteiligungsverwaltung.....	FinanzA .....	121
	15.01.01    Wirtschaftsförderung – soweit nicht WFG .....	ABUVO.....	127
	<u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u> .....		133
	01.09.01    Finanzmanagement.....	FinanzA .....	135
	01.09.03    Zahlungsabwicklung .....	FinanzA .....	143
	01.13.01    Grundstücksverwaltung.....	FinanzA .....	149
	16.01.01    Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	FinanzA .....	157
	16.01.02    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	FinanzA .....	163
	<u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H.</u> .....		169
	12.04.01    ÖPNV/SPNV.....	ABUVO.....	171
	<u>KBP – Kreispolizeibehörde</u> .....		179
	01.17.01    Verwaltung der Kreispolizeibehörde.....	OPA.....	181
	<b>Produkte Dezernat I (Gelb)</b> .....		187
	01.03.01    Gleichstellung von Frau und Mann.....	OPA.....	189
	01.03.02    Sonstige Beauftragte in der Verwaltung.....	OPA.....	195
	<u>Amt 10 – Amt für Personal und Organisation</u> .....		201
	01.01.01    Politische Gremien, Kreisrecht .....	OPA.....	203
	01.02.01    Steuerungsunterstützung und Organisation.....	OPA.....	211
	01.02.02    Gestellung von Personal/Räumen an Dritte .....	OPA.....	219
	01.06.01    Zentrale Dienste .....	OPA.....	227
	01.08.01    Personalplanung und -entwicklung .....	OPA.....	235
	01.08.02    Personalservice .....	OPA.....	241
	01.08.03    Nachwuchskräfte .....	OPA.....	249
	01.08.04    Finanzprodukt Personal.....	OPA.....	255
	01.10.01    Informations- und Kommunikationstechnologien .....	OPA.....	261
	01.11.01    Rechtsangelegenheiten.....	OPA.....	269
	01.12.01    Gebäudemanagement.....	OPA.....	275

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
01.16.01	Kommunalaufsicht .....	OPA.....	283
02.13.01	Wahlen und Abstimmungen .....	OPA.....	289
03.02.02	Schülerunfallversicherung .....	OPA.....	295
<u>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt</u> .....			301
01.05.01	Rechnungsprüfung .....	OPA.....	303
<u>Kreismusikschule</u> .....			311
04.05.01	Kreismusikschule.....	KultA.....	313
<u>Niederrheinisches Freilichtmuseum</u> .....			321
04.07.01	Niederrheinisches Freilichtmuseum .....	KultA.....	323
<u>Kreisarchiv</u> .....			331
04.08.01	Zwischenarchiv .....	KultA.....	333
04.08.02	Kreisarchiv .....	KultA.....	339
<u>Produkte Dezernat II (Blau)</u> .....			347
<u>Kreisvolkshochschule</u> .....			349
04.04.01	Volkshochschule.....	SchulA.....	351
<u>Amt 50 – Sozialamt</u> .....			361
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit .....	AGSS .....	363
05.02.02	Leistungen für behinderte Menschen .....	AGSS .....	371
05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen .....	AGSS .....	381
05.02.04	Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII.....	AGSS .....	391
05.02.05	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz .....	AGSS .....	399
05.03.01	Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII.....	AGSS .....	405
05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II .....	AGSS .....	415
05.03.03	Ausbildungsförderung.....	AGSS .....	429
05.03.04	Sonstige Hilfen und Entschädigungen .....	AGSS .....	435
05.03.05	Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten.....	AGSS .....	441
05.04.01	Versicherungsamt.....	AGSS .....	447
05.05.01	Bildungs- und Teilhabepaket .....	AGSS .....	453
<u>Amt 51 – Amt für Schulen, Jugend und Familie</u> .....			461
03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen.....	SchulA.....	463
03.01.02	Berufskolleg Viersen.....	SchulA.....	475
03.01.03	Weiterbildungskolleg .....	SchulA.....	485
03.01.04	Franziskusschule.....	SchulA.....	493
03.01.05	Gereonschule .....	SchulA.....	501
03.01.06	E-Schule .....	SchulA.....	509
03.02.01	Schülerbeförderung .....	SchulA.....	517
03.02.03	Medienzentrum.....	SchulA.....	523
03.03.01	Bildungsmanagement.....	SchulA.....	529
03.04.01	Schulamt für den Kreis Viersen.....	SchulA.....	537
<u>Aufgaben als örtlicher Träger der Jugendhilfe</u> <u>(Mehrbelastungsbereich Jugendamt – Produktbereich 6)</u> .....			545
06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege .....	JHA.....	547
06.02.01	Kinder- und Jugendschutz.....	JHA.....	561
06.03.01	Beratung und Unterstützung von Familien .....	JHA.....	573

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
06.03.02	Jugendberufshilfe .....	JHA.....	581
06.03.03	Jugendwerkstätten .....	JHA.....	587
06.03.05	Adoptionsvermittlung .....	JHA.....	595
06.03.06	Mitwirkung in Gerichtsverfahren .....	JHA.....	601
06.03.07	Hilfen zur Erziehung .....	JHA.....	607
06.03.08	Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG .....	JHA.....	617
08.02.01	Sportförderung.....	SportA .....	625
<u>Amt 53 – Gesundheitsamt .....</u>			<u>633</u>
07.01.01	Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung .....	AGSS .....	635
07.02.01	Gutachten .....	AGSS .....	643
07.03.01	Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe .....	AGSS .....	651
07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten .....	AGSS .....	659
07.04.02	Infektionshygienische Überwachung .....	AGSS .....	665
07.04.03	Umweltbezogener Gesundheitsschutz .....	AGSS .....	671
07.04.04	Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen .....	AGSS .....	677
07.04.05	Medizinalaufsicht .....	AGSS .....	685
<u>Produkte Dezernat III (Lachsfarben) .....</u>			<u>693</u>
<u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr .....</u>			<u>695</u>
02.01.01	Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben .....	ABUVO .....	697
02.07.01	Verkehrssicherung .....	ABUVO .....	705
02.08.01	Fahrerlaubnisse & Fahrschulen .....	ABUVO .....	713
02.09.01	Zulassung .....	ABUVO .....	721
02.10.01	Melde- und Personenstandsaufgaben .....	ABUVO .....	729
02.12.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern .....	ABUVO .....	737
02.15.01	Brandschutz / Katastrophenschutz .....	ABUVO .....	745
02.17.01	Betrieb der Rettungswache Schwalmtal .....	ABUVO .....	757
02.17.02	Betrieb der Kreisleitstelle .....	ABUVO .....	771
02.17.03	Krankentransport .....	ABUVO .....	781
02.17.04	Sonstiger Rettungsdienst .....	ABUVO .....	789
<u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt .....</u>			<u>799</u>
02.03.01	Lebensmittelüberwachung .....	ABUVO .....	801
02.03.02	Schlachtier- und Fleischuntersuchung .....	ABUVO .....	809
02.03.03	Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung .....	ABUVO .....	817
02.05.01	Tierseuchenbekämpfung .....	ABUVO .....	823
02.05.02	Tierschutz .....	ABUVO .....	831
<u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung .....</u>			<u>839</u>
02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten .....	ABUVO .....	841
02.13.02	Statistik .....	ABUVO .....	849
09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung .....	ABUVO .....	855
10.01.01	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht .....	ABUVO .....	863
10.03.01	Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde .....	ABUVO .....	871
10.04.01	Wohnraumförderung .....	ABUVO .....	877
13.02.01	Landschaftsplanung und Landschaftspflege .....	ABUVO .....	885
13.02.02	Landschafts-, Biotop- und Artenschutz .....	ABUVO .....	893
<u>Erhebungsstelle Zensus 2011 .....</u>			<u>901</u>
02.13.03	Zensus 2011 .....	ABUVO .....	903

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation</u> .....		909
09.03.01            Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem .....	ABUVO.....	911
09.06.01            Verkehrswertgutachten, Marktanalysen .....	ABUVO.....	921
<u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen</u> .....		929
12.01.01            Kreisstraßen .....	ABUVO.....	931
14.05.01            Abfall, Bodenschutz und Altlasten .....	ABUVO.....	957
14.05.02            Kommunaler und privater Gewässerschutz .....	ABUVO.....	969
14.05.03            Gewerblicher und landw. Umweltschutz .....	ABUVO.....	977
<b>6.    <u>Kostenstellen (Grün)</u></b> .....		<b>985</b>
Erläuterungen zu Kostenstellen .....		989
<u>Kostenstellen Personal</u> .....		991
21100            Beihilfen .....	OPA.....	993
21200            Reisekosten .....	OPA.....	996
21400            Pensionen .....	OPA.....	997
<u>Amtskostenstellen</u> .....		1001
A1000            Amt für Personal und Organisation .....	OPA.....	1003
A1400            Rechnungsprüfungsamt .....	OPA.....	1004
A2000            Amt für Finanzen .....	FinanzA .....	1005
A3200            Amt für Ordnung und Straßenverkehr .....	ABUVO.....	1006
A3900            Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt .....	ABUVO.....	1007
A5000            Sozialamt .....	AGSS .....	1008
A5100            Amt für Schulen, Jugend und Familie .....	JHA/SchulA ..	1009
A5300            Gesundheitsamt .....	AGSS .....	1010
A6000            Amt für Bauen, Landschaft und Planung .....	ABUVO.....	1011
A6200            Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation .....	ABUVO.....	1012
A6600            Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen .....	ABUVO.....	1013
<u>Kostenstellen Gebäude</u> .....		1015
G01100            Kreishaus .....	OPA.....	1017
G01101            Forum - Sitzungshaus .....	OPA.....	1020
G01102            Forum - Kantine .....	OPA.....	1022
G01200            Straßenverkehrsamt Kempen .....	OPA.....	1024
G02200            Rettungswache Schwalmatal – Standort Heyen .....	OPA.....	1026
G02201            Rettungswache Schwalmatal – Standort Waldniel .....	OPA.....	1028
G02202            Kreisstelle für Feuerschutz .....	OPA.....	1030
G02203            Katastrophenschutzunterkunft Robend .....	OPA.....	1031
G02300            Schlachthof .....	OPA.....	1033
G03100            BK Viersen – Heesstraße (Neubau) .....	SchulA .....	1034
G03101            BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau) .....	SchulA .....	1036
G03200            Weiterbildungskolleg Viersen .....	SchulA .....	1038
G03300            BK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau) .....	SchulA .....	1040
G03301            BK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau) .....	SchulA .....	1042
G03302            BK Kempen – Standort Willich .....	SchulA .....	1044
G03303            BK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich .....	SchulA .....	1046
G03400            Franziskusschule .....	SchulA .....	1048
G03500            Gereonschule – Standort Viersen .....	SchulA .....	1051
G03501            Gereonschule – Standort Viersen-Boisheim .....	SchulA .....	1053
G03502            Gereonschule – Standort Willich-Anrath .....	SchulA .....	1054
G03600            E-Schule – Standort Viersen .....	SchulA .....	1055

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
G03601	E-Schule – Standort Kempen .....	SchulA .....	1057
G03602	E-Schule – Standort Nettetal-Lobberich .....	SchulA .....	1059
G04100	Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg .....	KultA .....	1061
G04200	Burg Kempen .....	KultA .....	1063
G04201	Archiverweiterung .....	KultA .....	1065
G04300	Gebäude Arnoldstraße .....	KultA .....	1066
G04400	Kreismusikschule .....	KultA .....	1068
G04500	Volkshochschule .....	SchulA .....	1070
G06100	ASD – Nettetal .....	OPA .....	1072
G06200	ASD – Schwalmthal .....	OPA .....	1073
G06300	ASD – Grefrath .....	OPA .....	1075
G06400	ASD – Brüggen .....	OPA .....	1077
G06500	ASD – Tönisvorst .....	OPA .....	1079
G06600	Sozialpädagogische Familienhilfe .....	OPA .....	1081
G06700	Jugendwerkstatt Bracht .....	OPA .....	1083
G06800	Jugendwerkstatt Kempen .....	OPA .....	1085
G12100	Bauhof .....	OPA .....	1087
<u>Kostenstellen Service</u> .....			1089
P010601	Zentrale Dienste .....	OPA .....	1091
P010701	Öffentliche Bekanntmachungen .....	OPA .....	1093
P011001	Informations- und Kommunikationstechnologien .....	OPA .....	1094
Z020901	Zentrale Dienste SVA Kempen .....	OPA .....	1096
Z030101	Zentrale Dienste BK Kempen .....	SchulA .....	1097
Z030102	Zentrale Dienste BK Viersen .....	SchulA .....	1097
Z030103	Zentrale Dienste Weiterbildungskolleg .....	SchulA .....	1098
Z030104	Zentrale Dienste Franziskussschule .....	SchulA .....	1098
Z030105	Zentrale Dienste Gereonschule .....	SchulA .....	1099
Z030106	Zentrale Dienste E-Schule .....	SchulA .....	1099
Z040401	Zentrale Dienste Volkshochschule .....	SchulA .....	1100
Z040501	Zentrale Dienste Kreismusikschule .....	KultA .....	1101
Z040701	Zentrale Dienste Kreismuseum .....	KultA .....	1101
Z040802	Zentrale Dienste Kreisarchiv .....	KultA .....	1102
Z060301	Zentrale Dienste ASD-Dienststellen .....	OPA .....	1103
Z06030301	Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Kempen .....	OPA .....	1104
Z06030302	Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Bracht .....	OPA .....	1105
Z120101	Zentrale Dienste Bauhof .....	OPA .....	1106
<b>7.</b>	<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b> .....		<b>1107</b>
7.1	Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2011 .....		1109
7.2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....		1113
7.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....		1115
7.4	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals .....		1117
7.5	Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO) .....		1119
7.6	Lageberichte der Sondervermögen .....		1121
7.6.1	Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) .....		1123

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
7.7 Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist.....	1133
7.7.1 Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH (GFB).....	1135
7.7.2 Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (VKV).....	1147
7.7.3 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (WFG).....	1151
7.8 Stellenplan 2013.....	1159



# **Haushaltssatzung**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2013**



**Haushaltssatzung  
des Kreises Viersen  
für das Haushaltsjahr 2013**

Aufgrund der §§ 53 ff der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.10.2012 (GV NRW S 474) in Verbindung mit §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.10.2012 (GV NRW S. 474), hat der Kreistag mit Beschluss vom 20.06.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises Viersen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

<b>im Ergebnisplan mit</b>	
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Erträge auf	265.400.435 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	268.196.527 EUR
<b>im Finanzplan mit</b>	
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	259.982.152 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	257.023.999 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.757.750 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.820.430 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.135.488 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 212.000 EUR festgesetzt.

#### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 2.796.092 EUR festgesetzt.

#### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 EUR festgesetzt.

#### § 6

- (1) Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 40,7 v.H. der für das Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.
- (2) Zur Deckung der Aufwendungen, die dem Kreis infolge der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund entstehen, wird die ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) für die kreisangehörigen Gemeinden

Brüggen	auf 1,55020 v.H.
Grefrath	auf 2,01210 v.H.
Kempen	auf 1,44270 v.H.
Nettetal	auf 1,48330 v.H.
Niederkrüchten	auf 2,45550 v.H.
Schwalmtal	auf 1,86680 v.H.
Tönisvorst	auf 1,40450 v.H.
Viersen	auf 0,15640 v.H.
Willich	auf 1,83650 v.H.

der für das Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

- (3) Zur Deckung der Kosten, die durch die Aufgabe des Jugendamtes verursacht werden, wird die ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) für die kreisangehörigen Gemeinden ohne die Städte Kempen, Nettetal, Viersen und Willich auf 20,88 v.H. der für das jeweilige Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
- (4) Kreisumlage und Mehrbelastungen sind in Monatsbeträgen jeweils am 20. eines jeden Monats fällig.

#### § 7

(entfällt)

#### § 8

Für die Bewirtschaftung des Haushaltes gelten die Regeln, denen der Kreistag in der Sitzung am 24.09.2009 (TOP 2) zugestimmt hat. Die Bewirtschaftungsregeln sind im Vorbericht abgedruckt.

## § 9

(1) Die im Stellenplan mit einem ku-Vermerk versehenen Stellen sind bei Freiwerden in Stellen des angegebenen Wertes umzuwandeln; die mit einem kw-Vermerk versehenen Stellen fallen bei Eintritt der Voraussetzungen weg.

(2) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres frei werdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen vorübergehend Stellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.



# **Vorbericht**

**zum Haushaltsplan  
des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2013**





V o r b e r i c h t  
zum Haushaltsplan des Kreises Viersen  
für das Haushaltsjahr 2013

Inhaltsübersicht

1. Haushaltsjahr 2012
2. Haushaltsjahr 2013
  - 2.1 Kommunalen Finanzausgleich
  - 2.2 Entwicklung der Sozialen Sicherung
  - 2.3 Erhebliche Abweichungen in den übrigen Produktbereichen
  - 2.4 Mehrbelastungen
  - 2.5 Investitionen
3. Entwicklung der Kreisumlage
4. Beratung und Beschlussfassung

Planungs- und Bewirtschaftungsregeln für den NKF-Haushalt

## 1. Haushaltsjahr 2012

Die finanzielle Situation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden hatte sich, nachdem es im Rahmen der Finanz- und Wirtschaftskrise 2010 zu einem drastischen Absturz gekommen war, insgesamt überraschend schnell verbessert. Mit dem Nachtragshaushalt 2012 konnte daher erstmals seit Umstellung auf das NKF ein strukturell ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden, ohne die Situation der Städte und Gemeinden aus den Augen zu verlieren. Die Verwaltung hatte eine Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage gegenüber dem Doppelhaushalt um 1,3 %punkte auf 41,2 % vorgeschlagen. Dies entsprach einer Entlastung der Kommunen um fast 1 Mio. €. Darüber hinaus erschien eine weitere Entlastung durch den Verzehr von Eigenkapital des Kreises nicht sinnvoll. Denn für die Folgejahre wurden Belastungen des kommunalen Raumes nicht ausgeschlossen, für die eine Abfederung über den Kreishaushalt dringlicher erforderlich schien, z.B. durch Wegfall der Abmilderungshilfe und Reduzierung der Schlüsselmasse im Finanzausgleich. Außerdem sollte weiterhin ein Sicherheitspolster in der Ausgleichsrücklage verbleiben, um negative Entwicklungen bei der Ausführung des Haushaltes auffangen zu können.

Letztlich wurde der Hebesatz der Kreisumlage auf 40,7 % festgesetzt. Der gegenüber dem Verwaltungsvorschlag weitergehenden Senkung um 0,5 %punkte lag ein gemeinsamer Antrag aller Kreistagsfraktionen zugrunde. Damit trug der Kreis der schwierigen finanziellen Situation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden Rechnung. Allerdings gibt es zwischen den einzelnen Kommunen deutliche Unterschiede. Zum Ausgleich dieser Hebesatzsenkung wurden verschiedene Ansätze im Produktbereich 05 - Soziale Leistungen – zurückgenommen, Annahmen in Bezug auf die Auflösung von Rückstellungen, Versorgungsaufwendungen sowie Ertragserwartungen im Bußgeldbereich verändert und damit das Planungsrisiko erhöht.

Der Kreis Viersen wird mit dem Jahresabschluss 2012 zum vierten Mal hintereinander ein negatives Jahresergebnis ausweisen. Insgesamt wird mit einer Verschlechterung in der Größenordnung von 2 – 3 Mio. € gerechnet. Eine konkretere Aussage zum Rechnungsergebnis 2012 ist zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltsentwurfs noch nicht möglich, da Buchungen nach dem Abschlussstichtag (Rechnungsabgrenzung, Rückstellungen, Wertberichtigungen etc.) das Jahresergebnis noch erheblich beeinflussen können.

Aufgrund des Volumens und der Vielzahl veränderlicher Parameter ist der Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ für den Haushaltsverlauf entscheidend. Deutlichen Belastungen bei den „Leistungen für pflegebedürftige Menschen“ (05.02.03) und den „Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII“ (05.03.01, Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) stehen Verbesserungen bei den „Hilfen zur Gesundheit“ (05.02.01) und den „Leistungen für behinderte Menschen“ (05.02.02) gegenüber.

Bei den „Kommunalen Leistungen nach dem SGB II“ (05.03.02) wird die Übersichtlichkeit dadurch erschwert, dass es zu erheblichen Abweichungen bei den Personal- und Sachaufwendungen einschließlich der Finanzierungsverflechtungen zwischen Kreis und Jobcenter gekommen ist. Geringeren Personalaufwendungen für diesen Aufgabenbereich (- 2,4 Mio. € ohne Pensionsrückstellungen) stehen höhere Verwaltungskostenerstattungen für abgeordnetes Personal (2,1 Mio. €) gegenüber. Die Verwaltungskostenerstattung des Jobcenters hat sich durch die Anwendung der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) gegenüber der Planung um rd. 2 Mio. € verringert. Im Gegenzug fiel der Kommunale Finanzierungsanteil (KFA) am Jobcenter etwa 265.000 € geringer aus. Lässt man diese Veränderungen unberücksichtigt, ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 0,2 Mio. €. Darin enthalten ist eine Rückstellung von 0,7 Mio. € für Aufwendungen aus der Umsetzung eines Urteils des Bundessozialgerichts (BSG) vom 16.05.2012 zur Angemessenheit des Wohnraums bei Bezug von Leistungen nach dem SGB II. Das BSG hat entschieden, dass bei der Bestimmung

der angemessenen Wohnfläche seit Anfang 2010 die in den Wohnraumnutzungsbestimmungen des Landes festgesetzten (jeweils 5 qm höheren) Werte anzuwenden sind. Strittig ist derzeit noch der Umfang der Rückwirkung des Urteils. Bei der Ermittlung des Rückstellungsbetrages wurde der Zeitraum der Rückwirkung aufgrund der entsprechenden Regelungen im SGB auf Anfang 2011 begrenzt. Da nicht zu erwarten ist, dass sich für alle Bedarfsgemeinschaften die zusätzlich zu berücksichtigende Wohnfläche von 5 qm ergibt, wurde ein Mittelwert von 2,5 qm und die durchschnittliche ortsangemessene Miete von derzeit 4,97 €/qm zugrunde gelegt.

Die bisher aus dem Aufgabenbereich „Bildungs- und Teilhabepaket“ (05.05.01) erwartete Entlastung aufgrund des nicht vollständigen Abfließens der Pauschalen muss inzwischen in Frage gestellt werden. Der Bund hat einen Entwurf zur Umsetzung der Revision der Bundesbeteiligung vorgelegt und sieht darin eine rückwirkende Spitzabrechnung für 2012 vor. Daher ist im Jahresabschluss ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der nicht verbrauchten Mittel (rd. 0,9 Mio. €) zu bilden.

Im Bereich der (zahlungswirksamen) Personalaufwendungen sind Verbesserungen von rd. 3,03 Mio. € entstanden. Demgegenüber kam es bei den (zahlungswirksamen) Versorgungsaufwendungen zu einem Mehrbedarf von rd. 410.000 €. Die Verschlechterung aus der höheren Erstattung von Verwaltungskosten an die Kommunen bzw. die GFB für die Personalgestellung an das Jobcenter (+ 2,1 Mio. €) muss in die Betrachtung einbezogen werden. Per Saldo verbleibt eine Verbesserung von rd. 0,5 Mio. €, die dazu beiträgt, dass das Defizit nicht höher ausfällt.

In der Betrachtung sind Abweichungen bei der Rückstellungsbewirtschaftung noch nicht berücksichtigt. Die Berechnungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen werden von der RVK erstellt und liegen voraussichtlich erst Ende März vor.

Für den Mehrbelastungsbereich Jugendamt wird eine Verbesserung von rd. 1,6 Mio. € erwartet. Nach § 56 Abs. 5 KrO NRW in der durch das Umlagengenehmigungsgesetz geänderten Fassung können bei der Mehrbelastung Jugendamt Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Die Bestimmung ist grundsätzlich erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden. Abweichend davon darf die gesonderte Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt bereits für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 erfolgen, sofern die Beteiligten der Abrechnung zustimmen. Dies wurde unterstellt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 wird daher ein Sonderposten in Höhe der Überdeckung gebildet, der 2014 aufgelöst wird und dann die Mehrbelastung senkt. Die Überdeckung 2011 der Mehrbelastung Jugendamt wurde ohne rechtliche Grundlage, aber mit Duldung der Aufsichtsbehörde, bei der Ermittlung der Mehrbelastungen 2012 berücksichtigt.

Auch für die Mehrbelastung VRR wurde mit dem Umlagengenehmigungsgesetz die Möglichkeit der gesonderten Abrechnung innerhalb des Finanzierungsbereiches durch Änderung des § 56 Abs. 6 i.V.m. Abs. 4 KrO eröffnet. Anders als bei der Mehrbelastung Jugendamt enthält die Kreisordnung für die übrigen Mehrbelastungen keine Klausel, die eine Anwendung auf die Haushaltsjahre 2011/2012 erlaubt. Den Vortrag der Überdeckung aus der Abrechnung der Mehrbelastungen hatte die Bezirksregierung für 2011 letztmalig geduldet. Die erwartete Überdeckung von rd. 500.000 € aus der Abrechnung 2012 entlastet somit den Finanzierungsbereich der allgemeinen Kreisumlage und senkt den Verbrauch der Ausgleichsrücklage. Ab dem Haushaltsjahr 2013 erfolgt wieder eine Abrechnung innerhalb des Finanzierungsbereiches.

## 2. Haushaltsjahr 2013

In den vergangenen Monaten berichteten die Medien regelmäßig über kräftig steigende Steuereinnahmen der öffentlichen Hände. Logische Konsequenz ist die Erwartung, dass auch der Kreis Viersen seine Aufgaben im Jahre 2013 aus steigenden Schlüsselzuweisungen und Mehrerträgen bei der Kreisumlage bei gleichbleibendem Hebesatz finanzieren kann. Erschreckend ist daher, dass trotz steigender Steuereinnahmen weder dem Bund und den meisten Ländern noch der überwiegenden Zahl der Kommunen und Kommunalverbände ein Haushaltsausgleich gelingt. Nachdem der Nachtragshaushalt 2012 in der Planung strukturell ausgeglichen werden konnte, öffnete sich die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen bereits bei der Ausführung wieder. Dieser Trend hält an und verstärkt sich inzwischen sogar relativ deutlich. Möglichkeiten, die Entwicklung zu beeinflussen, bestehen auf der Kreisebene nur in geringem Umfang. Aufgrund der Konsolidierungsanstrengungen der vergangenen Jahre sind im freiwilligen Bereich nennenswerte Verbesserungen kaum mehr zu erzielen. Auf kommunaler Ebene ist insbesondere die Dynamik bei den Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung ungebrochen. Einzelne Verbesserungen (z.B. die schrittweise Übernahme der Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund) sind daher sehr zu begrüßen und entlasten den Kreis als Aufgabenträger durchaus substanziell. Das durch eigene Mittel zu finanzierende Delta zwischen Erträgen und Aufwendungen im Bereich der Sozialen Sicherung steigt gleichwohl weiter.

Als Deckungsmöglichkeiten kommen letztlich nur die Kreisumlage und der weitere Verbrauch der Ausgleichsrücklage als fiktives Mittel in Betracht bzw. eine Kombination aus beiden. Die Verwaltung schlägt vor, das Defizit jeweils zur Hälfte aus beiden Möglichkeiten abzubauen. Das führt zu einer Erhöhung der Kreisumlage um 0,7 %punkte auf 41,4% sowie dem gleichzeitigen Verbrauch von Eigenkapital im Umfang von rd. 2,1 Mio. €.

Wenn der Kreis auf die divergierende Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen systemkonform und im Sinne einer perioden- und damit generationengerechten Finanzierung von Leistungen mit der Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlagen reagiert, wird dies von den Städten und Gemeinden regelmäßig vehement angegriffen. Auch hier kann man nur eine Aussage im Vorbericht zum Doppelhaushalt 2011/2012 wiederholen: „Im Ringen um Ressourcen darf nicht übersehen werden, dass es sich letztlich um die mittelbare Erhebung von Steuern beim Bürger für Leistungen, die der Kreis wiederum für Bürger erbringt, handelt. Entscheidend kann nur sein, ob der Kreis die Leistungen in diesem Umfang und in dieser Qualität erbringen muss bzw. soll. Wird diese Frage bejaht, kann die Notwendigkeit zur Erhebung der entsprechenden Umlage nicht verneint werden. Dass dabei die Konsolidierungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zur Vermeidung von erheblichen Belastungsschwankungen (z.B. durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage) genutzt werden, ist selbstverständlich.“ Entwickelt sich das Finanzierungsdelta aber stetig in eine Richtung und ist nicht zu erwarten, dass sich eine Wende einstellt, ist der Verbrauch von Eigenkapital (das die Bürger dem Kreis zur verantwortungsvollen Bewirtschaftung übertragen haben) nicht vertretbar. Dann muss dem Bürger letztlich über eine höhere Steuer der Preis für die Leistung abverlangt werden.

Der Entwurf des Haushaltes 2013 wird, wie bereits alle Haushalte der letzten Jahre, von zwei Faktoren entscheidend geprägt:

- **Kommunaler Finanzausgleich**
- **Entwicklung der Sozialen Leistungen**

## 2.1 Kommunaler Finanzausgleich

Den Ansätzen für 2013 liegt die 2. Modellrechnung des Landesbetriebs IT.NRW vom 04.12.2012 zugrunde. Danach würde der Kreis Viersen aus Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage bei einem Hebesatz von 40,7% - nach Abzug der Landschaftsumlage - über einen Mehrertrag von rd. 2,1 Mio. € verfügen. Bezogen auf den Gesamthaushalt ist dies 0,8 %.

Der Zuwachs der Schlüsselzuweisungen im GFG 2013 gegenüber 2012 ist mit 1,5 % ernüchternd. Auch die normierte Steuerkraft (+ 1,6 %) und in Folge die fiktive Finanzkraft (+ 1,6 %) blieben hinter den Erwartungen zurück. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die 2012 einmalig gezahlte Abmilderungshilfe darin kompensiert und der Schlüsselmasse ein Anteil von rd. 115 Mio. € zur anteiligen Finanzierung des Stärkungspaktes entzogen wurde. Auf Kreisebene entwickelte sich die Steuerkraft im Referenzzeitraum mit + 3,2 % überdurchschnittlich, was systemimmanent zu einem Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen von 5,4 % führt. Der daraus resultierende Anstieg der Finanzkraft (Umlagegrundlagen) ist mit knapp 1,9 % deutlich zu gering, um die zusätzlichen Belastungen, insbesondere im Bereich der Sozialen Leistungen und Personalaufwendungen, auffangen zu können.

Der Landschaftsverband hat seinen Haushalt 2013 am 19.12.2012 beschlossen. Der Hebesatz der Landschaftsumlage wurde um 0,05 %punkte auf nunmehr 16,65 % gesenkt. Die Umlagebelastung des Kreises erhöht sich trotz der Hebesatzsenkung um rd. 950.000 €.

Die Ansatzschätzung für die Planjahre 2014 – 2016 ist derzeit problematisch. Das Land hat – Forderungen aus dem Kreis der kommunalen Spitzenverbände entsprechend – ein Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen vergeben. Dieses soll den bestehenden spezifischen Reformbedarf an der GFG-Struktur eruieren.

Wesentliche Fragen betreffen

- a) die bisherige Bildung von drei Teilschlüsselmassen für Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände unter Berücksichtigung des jeweiligen Aufgabenbestands in den einzelnen Teilschlüsselbereichen, ggf. deren Auswirkung auf die Umlagegestaltungen von Kreisen und Landschaftsverbänden sowie deren Wirkungen für die betroffenen Gebietskörperschaften,
- b) die Ausschließlichkeit des Indikators „Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften“ für die Ermittlung des Sozillastenansatzes, seine regressionsanalytisch fortgeschriebene Gewichtung und die Tatsache, dass der Sozillastenansatz ausschließlich bei den Gemeinden berücksichtigt wird,
- c) die Beibehaltung jeweils einheitlicher fiktiver Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer zur Ermittlung der normierten Einnahmekraft.

Die Ergebnisse des Gutachtens sollen möglichst im GFG 2014 umgesetzt werden. Das könnte zu erheblichen Verschiebungen bei den Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen führen, die jedoch derzeit nicht zu prognostizieren sind. Auch die Ausgestaltung der angekündigten „Abundanzumlage“ zur weitergehenden Heranziehung der Kommunalebene zum Stärkungspakt ist noch nicht erfolgt.

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage für die mittelfristige Finanzplanung basieren daher auf der derzeitigen Struktur des GFG. Danach könnte mit dem für 2013 vorgeschlagenen Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage in den weiteren Finanzplanungsjahren wieder ein Haushaltsausgleich erreicht werden. Die Orientierungsdaten des Landes für die Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen prognostizieren für diesen Zeitraum erhebliche Zuwächse, die aufgrund der Erfahrungen aus Vorjahren und der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung bereits als Durchschnittswert für das gesamte Land äußerst optimistisch erscheinen. So prognostizierte das Land in den Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung 2012-2015 einen Anstieg der Schlüsselzuweisungen in 2013 um 3,9 %. Tatsächlich bleibt bereits der Anstieg landesweit nach der 2. Modellrechnung mit nur 1,5 % deutlich dahinter zurück.

Außerdem ist es in den vergangenen Jahren durch Veränderungen in der Struktur des Finanzausgleichs zu gravierenden Verschiebungen zwischen den städtischen Ballungsräumen und dem ländlichen Raum gekommen. Insbesondere die erheblich höhere Gewichtung des Sozialansatzes hat zu einer erheblichen Verschiebung geführt. So erhalten die kreisfreien Städte 2013 etwa 6,7 % höhere Schlüsselzuweisungen als 2012; bei den kreisangehörigen Gemeinden kommt es zu einem Rückgang um 6,2 %. Die extremen Abweichungen vom landesweiten Mittelwert werden auch durch die unterschiedliche Entwicklung der eigenen Steuerkraft ausgelöst. Es ist zu erwarten, dass dieses Entwicklungsmuster künftig ähnlich eintritt und der ländliche Raum deutlich geringer vom prognostizierten Anstieg der Schlüsselzuweisungen profitiert.

## **2.2 Entwicklung der sozialen Leistungen**

Die Haushaltsplanung für 2013 basiert auf den aktuellen Erkenntnissen zur Haushaltsausführung. Die Erträge im Produktbereich 05 steigen gegenüber den Ansätzen 2012 um rd. 2,8 Mio. €. Alleine die stufenweise Übernahme der Kosten der Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII durch den Bund mit einer Erhöhung von 45% auf 75% führt im Jahre 2013 zu Mehrerträgen von rd. 4,5 Mio. €. Diese Erträge sind in der Gesamtbetrachtung des Produktbereichs 05 bereits enthalten. Damit wird die Forderung, die Entlastung an die Städte und Gemeinden weiterzugeben, systemgerecht erfüllt. Leider reichen die Mehrerträge aber nicht einmal aus, die Steigerungen bei den Aufwendungen aufzufangen. Dafür ist u.a. die deutlich geringer ausfallende Personal- und Sachkostenerstattungen des Jobcenters aufgrund der Umstellung der Abrechnung – anstelle der Sätze aus den jeweils aktuellen KGSt-Berichten „Kosten eines Arbeitsplatzes“ ist nunmehr die „Verwaltungskostenfeststellungsverordnung“ anzuwenden, die erheblich geringere Sätze vorsieht, ursächlich.

Im Saldo aller sozialen Leistungen des Produktbereichs 5 (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit – ohne Personalaufwand) kommt es zu einer Verschlechterung von rd. 0,5 Mio. € gegenüber den Ansätzen des Jahres 2012.

Nachfolgend sind die in den Teilergebnisplänen ausgewiesenen erheblichen Abweichungen erläutert:

- Produkt 05.02.03 „Leistungen für pflegebedürftige Menschen“

Verschlechterung insgesamt 1.430.000 €

Es handelt sich insbesondere um folgende Veränderungen:

- **Pflegewohngeld:**

Das Rechnungsergebnis 2012 liegt bei rd. 6.650.000 €. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen und des demographischen Wandels wird mit einem Fallzahlenanstieg von jährlich 20 Fällen gerechnet. Bei den Fallaufwendungen wird eine Fortschreibung in Höhe von 1 % für ausreichend erachtet. Für das Jahr 2013 wird mit 1.016 Fällen bei einem Fallaufwand von 569 € gerechnet. Gegenüber dem Ansatz 2012 ergibt sich ein Mehrbedarf von 300.000 €.

- **Hilfe zur Pflege/Pflegestufe III:**

Bei der vollstationären Dauerpflege wurden die Aufwendungen für 2013 auf Grundlage der Ausgabenentwicklung 2012, die teilweise über den Erwartungen lag, geschätzt. Vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft, die auch einen Anstieg der pflegebedürftigen Menschen mit sich bringt, wurde das Projekt „ambulant vor stationär“ ins Leben gerufen. Durch viele unterschiedliche Maßnahmen im Rahmen dieses Projektes wird versucht, pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld zu belassen. Viele dieser Maßnahmen zeigen bereits erste Erfolge. Konsequente Einkommens- und Vermögensprüfungen tragen dazu bei, dass die Fallzahlen nicht ansteigen. So können viele Menschen die Kosten der niedrigen Pflegestufen noch aus ihrem Einkommen begleichen. Diese Effekte schwächen sich jedoch mit steigender Pflegestufe ab. In der Pflegestufe III sind die Heimkosten so hoch, dass vielfach das Einkommen der Pflegebedürftigen nicht mehr ausreicht, die Heimkosten zu decken. Das Vermögen ist bei einem Durchlaufen der einzelnen Pflegestufen zum Zeitpunkt der Schwerstpflegebedürftigkeit häufig bereits verbraucht. Insbesondere in der Pflegestufe III ist mit einem kontinuierlichen Anstieg der Fallzahlen zu rechnen. Der Fallaufwand wurde unter Berücksichtigung der in den Orientierungsdaten des Landes vorgesehenen Steigerungsquote von 2,0 % fortgeschrieben. Gegenüber dem Ansatz 2012 ergibt sich ein Mehrbedarf von 915.000 €

- Produkt 05.03.01 „Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII“

Verbesserung 3.175.000 €

Die Verbesserung resultiert aus den höheren Erstattungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+ 4,5 Mio. €). Gleichzeitig steigen jedoch auch die Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung um rd. 1.185.000 €. Das Rechnungsergebnis 2012 lag hier bereits rd. 640.000 € über den Haushaltsansätzen. Die Fallzahlen haben sich deutlich erhöht, der durchschnittliche Fallaufwand ist leicht gestiegen. Aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der zunehmenden Brüche in den Erwerbsbiographien und der steigenden Bedeutung des Niedriglohnssektors ist von einem langanhaltenden Anstieg der Fallzahlen und der Ausgaben auszugehen.

Auf dieser Basis wurden bei der Ansatzschätzung 2013 eine Steigerung der Fallzahlen und eine Erhöhung des durchschnittlichen Fallaufwandes um rd. 2 % berücksichtigt.

- Produkt 05.03.02 „Kommunale Leistungen nach dem SGB II“

Verschlechterung insgesamt 2,9 Mio. €

Die Verschlechterung ergibt sich, sehr grob vereinfacht dargestellt, aus den geringeren Verwaltungskostenerstattungen des Jobcenters (- 2,1 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2012) sowie den höheren Aufwendungen für die Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (+ 1,8 Mio. €). Dem stehen insbesondere Entlastungen durch die höhere Bundesbeteiligung KdU (+ 480.000 €) gegenüber.

Die Grundlagen der Ansatzermittlung sind im Produkt 05.03.02 ausführlich erläutert. Die Zusammenhänge sind komplex und stehen einer knappen Zusammenfassung entgegen. Daher wird auf die Erläuterungen im Produkt verwiesen.

### **2.3 Erhebliche Abweichungen in den übrigen Produktbereichen**

Folgende weitere Eckpunkte sind für den Haushalt 2013 bedeutsam:

- Produkt 16.01.02 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Verschlechterung im Finanzergebnis von rd. 500.000 €

Aufgrund des geringen Liquiditätsbestandes sind beim derzeitigen Zinsniveau keine nennenswerten Zinserträge aus dem Kassenbestand zu erwarten. Nach Auslaufen von Festgeldanlagen zur Finanzierung der Beamtenpensionen mit seinerzeit sehr hohen Zinsvereinbarungen wurden die freiwerdenden Mittel in einem thesaurierenden Fonds angelegt.

Die Ausschüttungen der WFG aus dem laufenden Ergebnis werden sich, insbesondere beeinflusst durch die geringeren Dividendenzahlungen der RWE AG, auf voraussichtlich 1 Mio. € halbieren. Vorübergehend erhöht die WFG die Sonderausschüttungen von 1,6 Mio. € auf 2,2 Mio. €, so dass für den Kreishaushalt im Saldo nur eine Ergebnisverschlechterung von 380.000 € verbleibt.

Die geringeren Dividendenzahlungen der RWE AG führen auch zu Ertragseinbußen aus dem Aktienbestand, den der Kreis unmittelbar hält.

- Produktübergreifend „Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen“

Verschlechterung von 5,35 Mio. €

Die Ansätze für die Bezüge der Beamten, die Vergütungen für die tariflich Beschäftigten sowie die Sozialversicherungsbeiträge erhöhen sich insgesamt um rd. 1,2 Mio. €. Während die Tarifsteigerungen mit jeweils 1,4 % zum 01.01. und zum 01.08.2013 feststehen, haben die für die Beamtengehälter maßgeblichen Tarifverhandlungen der Länder erst Ende Januar begonnen. Den Gewerkschaftsforderungen (Erhöhung um 6,5 %) stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs noch kein Angebot der Arbeitgeberseite gegenüber. Den Berechnungen liegt die Annahme zu Grunde, dass die Beamtengehälter 2013 rückwirkend zum 01.01. um 3 % und im Jahre 2014 um 2 % angehoben werden.

Die Erhöhungen beider Jahre wären nach bisheriger - von allen kommunalen Spitzenverbänden geteilten - Rechtsauffassung bei einem Tarifabschluss über 24 Monate bereits 2013 in die Pensionsrückstellungen einzubeziehen, da mit der Verkündung der entsprechenden Änderung des Landesbesoldungsrechts die anstehende Besoldungsanpassung zur Gewissheit wird. Grundlage war dabei eine Auslegung des § 88 GO NRW i. V. m. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW und § 6a Abs. 3 Nr. 1 S. 4 EStG.

Das MIK NRW hat in einem Schreiben an die Versorgungskassen seine abweichende Rechtsauffassung formuliert, es komme ausschließlich auf den gesetzlich bestimmten Zeit-



punkt der Besoldungsanpassung an. Der zusätzliche Rückstellungsaufwand, der sich aus den für Folgejahre vorgesehenen Besoldungsanpassungen ergibt, ist auch den jeweiligen Haushaltsjahren zuzuordnen. Auch wenn diese Auffassung rechtlich nicht unumstritten ist, kommt sie den Planungen der Kommunen entgegen und trägt zur Vermeidung von Aufwandsschwankungen bei. Die Nichtberücksichtigung der ab 2014 nach den eigenen Annahmen voraussichtlich wirksam werdenden Besoldungserhöhung führt zu einer Entlastung des Haushalts 2013 um rd. 1,8 Mio. €. Dies ist im Haushaltsentwurf berücksichtigt. Bei den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr gleichwohl noch eine Verschlechterung von rd. 3,8 Mio. €.

Der Differenzbetrag von rd. 350.000 € ergibt sich aus geringeren Auflösungen der Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden etc.

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um rd. 665.000 €. Maßgebend hierfür sind höhere Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger, eine geringere Auflösung der Rückstellungen aufgrund der erwarteten Steigerung der Versorgungsbezüge sowie höhere Umlagezahlungen an die Rheinische Versorgungskasse.

Detaillierte Erläuterungen zur Entwicklung der Belastungen aus Pensionen und Beihilfen enthalten die Kostenstellen 21100 und 21400.

## 2.4 Mehrbelastungen

Die Mehrbelastung VRR weist grundsätzlich nur eine geringe Schwankungsbreite auf. Der Mehrbelastungsbedarf 2013 bleibt mit 3.982.050 € nahezu unverändert (- 2 %).

Eine erhebliche Auswirkung auf die Mehrbelastung ergibt sich - einmalig - aus der durch das Umlagengenehmigungsgesetz 2012 in die Kreisordnung eingefügten Regelung für die Abrechnung der Mehrbelastung. Differenzen zwischen Plan und Ergebnis können nunmehr im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Die Vorschriften sind erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden. Eine Abrechnung der Überdeckung 2012 ist daher nicht möglich. Mit (ausdrücklich letztmaliger) Duldung der Aufsichtsbehörde wurde bei der Festsetzung der Mehrbelastung 2012 ein Überschuss von 300.000 € aus der vorläufigen Abrechnung für 2010 berücksichtigt. Für 2013 kommt es daher zu einer Erhöhung der Mehrbelastung.

Die Mehrbelastung Jugendamt steigt gegenüber 2012 erheblich an. Dies hat im Wesentlichen zwei Ursachen:

- Der Mehrbelastungsbedarf des Jahres 2012 betrug 17.893.878 €. Durch die Anrechnung des Überschusses von rd. 2.000.000 € aus der vorläufigen Abrechnung für 2011 verringerte sich die Mehrbelastung um netto 1.340.000 €. Der Differenzbetrag von 660.000 € zum Haushaltsansatz entfiel auf die Stadt Nettetal, die seit 2012 die Aufgaben der Jugendhilfe eigenständig wahrnimmt.

Mit dem Umlagengenehmigungsgesetz wurde die - seit Einführung des NKF umstrittene - Abrechnung der gesonderten Finanzierungsbereiche rechtlich eindeutig geregelt. Differenzen zwischen Plan und Ergebnis können nunmehr im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Die Vorschriften sind erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden. Die gesonderte Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt darf aber bereits für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 erfolgen, sofern die Beteiligten der Abrechnung zustimmen. Dies wird unterstellt. Im Haushaltsjahr 2014 wird daher die erwartete Überdeckung aus der Abrechnung 2012 von rd. 1,6 Mio. € berücksichtigt.

- Der Ausbau der Plätze für die U3-Betreuung an Kindertageseinrichtungen führt zu deutlich höheren Betriebskosten. Die Zahlungen des Landes aus dem Belastungsausgleich im Rahmen der Konnexität werden zur Finanzierung des weiteren Ausbaus der U3-Plätze eingesetzt. Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass mit den Zahlungen aus dem Belastungsausgleich für die Kindergartenjahre 2011/2012 bis 2013/2014 die Zuschüsse für den Ausbau auf die angestrebte Quote von 32 % der unter 3-jährigen Kinder finanziert sind. Die Mittel aus dem Belastungsausgleich führen daher erst ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar zur Senkung der Mehrbelastung.

Der Hebesatz erhöht sich nach von 18,64 % auf 21,68 %. Der Umlagesatz 2014 wird, insbesondere wegen der Anrechnung des Überschusses aus 2012, geringer ausfallen. Ab 2015 steigt der Umlagesatz voraussichtlich wieder deutlich an.

Aufgrund der jetzt eindeutigen Rechtslage kann dem Wunsch, einen Teil der Überdeckung 2012 bereits im Jahr 2013 zur Senkung der Mehrbelastung in Anspruch zu nehmen, nicht entsprochen werden. Die Aufsichtsbehörde hat auf Rückfrage keine Zweifel daran gelassen, dass sie nunmehr eine am Wortlaut der Kreisordnung ausgerichtete Umsetzung erwartet und weitere Ausnahmen nicht dulden wird.

#### Übersicht über die Entwicklung

	2012	2013	2014	2015	2016
Mehrbelastungsbedarf	17.893.878	19.009.584	18.984.194	18.933.028	19.225.636
Abrechnung Vorjahr (netto)	1.340.000	---	1.600.000	---	---
Mehrbelastung	16.553.878	19.009.584	17.384.194	18.933.028	19.225.636
Hebesatz	18,64 %	21,68 %	19,83 %	21,60 %	21,93 %

## 2.5 Investitionen

Der Haushalt 2013 sieht investive Auszahlungen von ca. 11,7 Mio. € vor. Dem stehen investive Einzahlungen von rd. 2,2 Mio. € gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 9,5 Mio. € ergibt.

Ein erheblicher Teil der Einzahlung (rd. 1,07 Mio. €) und Auszahlungen (rd. 2,65 Mio. €) fallen im Zusammenhang mit der Förderung des U3-Ausbaus in den Kindertageseinrichtungen sowie der Förderung von Jugendfreizeitheimen an. Es handelt sich dabei zwar nicht um Investitionen im eigentlichen Sinne, da keine Vermögensgegenstände für den Kreis geschaffen werden. Gleichwohl handelt es sich zunächst nur um Ein- bzw. Auszahlungen, die abzugrenzen sind und erst im Zeitraum der Zweckbindung zeitanteilig ergebniswirksam werden (siehe hierzu die ausführlichen Erläuterungen bei den Produkten 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege – und 06.02.01 – Kinder- und Jugendschutz).

Die Liquiditätsüberschüsse, die sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellungen ergeben, sollen zum Aufbau eines Kapitalstocks verwendet werden. Für 2013 ist eine Auszahlung zum Erwerb von Kapitalanlagen von 6 Mio. € veranschlagt (siehe hierzu die ausführliche Erläuterung bei Produkt 16.01.02).

Das Auszahlungsvolumen 2013 für Investitionen im eigentlichen (engeren) Sinne liegt damit nur bei rd. 3,05 Mio. €. Die hiermit in Verbindung stehenden zweckgebundenen Zuweisungen belaufen sich auf 1,03 Mio. €. Die Maßnahmen sind in den jeweiligen Produkten dargestellt. Neue Einzelmaßnahmen von herausragender Bedeutung sind für 2013 nicht geplant.

Für bereits in Vorjahren begonnene Investitionsmaßnahmen wurden Haushaltsermächtigungen aus 2012 im Umfang von rd. 3,76 Mio. € nach 2013 übertragen. Die zeitnahe und unterbrechungsfreie Fortführung der Maßnahmen ist damit gewährleistet.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um folgende Maßnahmen:

■ Projekt 7.030039 – 030101	Erneuerung Kfz-Abteilung (SEP)	2,61 Mio. €
■ Projekt 7.040010 – 040701	Neubau Eingangsgebäude Museum	0,41 Mio. €
■ Projekt 7.120005 – 12010101	Neubau Zubringer A61	0,35 Mio. €

### 3. Entwicklung der Kreisumlage

Bei einem unveränderten Hebesatz der Kreisumlage von 40,7 % beläuft sich die Unterdeckung für 2013 auf rd. 4,4 Mio. €. Bei der Anhörung zum Rohentwurf war noch eine Unterdeckung von rd. 7,3 Mio. € erwartet worden. Die Abweichung ist überwiegend (rd. 2,2 Mio. €) auf Änderungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen. Davon resultieren alleine rd. 1,8 Mio. € aus der geänderten Periodenzuordnung der Pensionsrückstellungen für erwartete Besoldungserhöhungen in Folgejahren (siehe Erläuterungen unter Ziffer 2.3 zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Weitere Veränderungen ergaben sich bei den Leistungsentgelten.

Die Ausgleichsrücklage des Kreises hat am 01.01.2013 voraussichtlich noch einen Bestand von rd. 14 Mio. €. Damit hat der Kreis seit Einführung des NKF bereits über 40 % der Ausgleichsrücklage zur Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden eingesetzt und im ursprünglichen Sinne des NKF zweckentsprechend als Instrument zum Ausgleich von Schwankungen in der Ertrags- und Aufwandsentwicklung genutzt. Die Ausgleichsrücklage als fiktiv abgegrenzter Teil des Eigenkapitals kann jedoch nicht die Probleme einer dauerhaften Unterdeckung der kommunalen Haushalte lösen. Dazu bedarf es einer deutlich höheren Finanzausstattung für Aufgaben, die den Gemeinden und Gemeindeverbänden durch Bund und Land übertragen werden. Dieses Ungleichgewicht zwischen Aufgabenzuweisung und mangelhafter Finanzausstattung führt eklatant im Bereich der Sozialen Sicherung zu einer Belastung des kommunalen Raumes. Die Aufwendungen der Sozialen Sicherung werden im kreisangehörigen Raum zu mehr als 80 % über die Kreishaushalte abgewickelt. Soweit eine Konnexität hier nicht gegeben ist, muss eine Refinanzierung über die Kreisumlage erfolgen.

Die Städte und Gemeinden haben im derzeitigen Finanzierungssystem letztlich die undankbare Aufgabe, den Bürgern die Inanspruchnahme der sozialen Leistungen „in Rechnung zu stellen“. Die Vorstellung, durch immer neue Konsolidierungsmaßnahmen im freiwilligen Bereich oder bei den Personalkosten dauerhaft wirkungsvoll gegensteuern zu können, ist aufgrund der hierfür verfügbaren Finanzmasse ebenso wirklichkeitsfremd wie die Hoffnung, dass sich das Problem durch wachstumsbedingte Steuermehreinnahmen oder Inflationseffekte quasi von selbst erledigt. Daher sind - als Ultima Ratio - Steuererhöhungen unausweichlich. Der Verzehr von Eigenkapital und eine mit diesem Ziel betriebene „Kannibalisierung“ innerhalb der kommunalen Familie können jedenfalls keine zukunftsgerichteten Lösungsansätze sein.

Bei der Gestaltung des Haushaltes bezieht der Kreis einerseits die schwierige Haushaltssituation der kreisangehörigen Kommunen in die Überlegungen ein, strebt andererseits eine Stetigkeit des Hebesatzes an. Im Rahmen der Benehmensherstellung hat die Verwaltung

deshalb vorgeschlagen, die Unterdeckung 2013 jeweils zur Hälfte durch eine weitere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und durch die Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage auf 41,9 % auszugleichen. Durch die inzwischen eingearbeiteten Veränderungen ist eine Reduzierung auf 41,4 % möglich. Im Rahmen der Beratung des Haushaltsentwurfs werden sich noch Veränderungen ergeben, die zu einer Veränderung des Defizits führen.

Mit diesem Hebesatz können aus heutiger Sicht die Haushalte der Planjahre 2014 – 2016 ausgeglichen dargestellt werden. Allerdings hängt dies entscheidend vom weiteren Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa ab. Sollte es zu erneuten Konjunkturbrüchen und in der Folge zu weiter steigenden Soziallasten bei gleichzeitig rückläufigen Steuereinnahmen kommen, ist diese Einschätzung nicht haltbar. Auch wenn die Krise derzeit nicht mehr täglich neue Dimensionen erreicht, kann von einer grundlegenden, stabilen und dauerhaften Erholung nicht die Rede sein.

#### 4. Beratung und Beschlussfassung

Die Fachausschüsse haben in der Zeit vom 30.04. – 29.05.2013 die in ihre Zuständigkeit fallenden Teile des Nachtragshaushaltsplanes beraten, der Kreisausschuss in der Sitzung am 06.06.2013. Den Ausschüssen lagen Übersichten über die nach der Aufstellung des Entwurfs erforderlichen Veränderungen sowie Anträge der Fraktionen zum Haushalt vor.

Die wesentlichste Veränderung ergab sich durch die - von der bei der Aufstellung des Entwurfs abweichende - gestaffelte Übernahme des Tarifabschlusses für den Beamtenbereich. Hierdurch kam es zu Einsparungen von über 2,2 Mio. € bei den Bezügen sowie insbesondere den erforderlichen Pensionsrückstellungen. Die übrigen Korrekturen auf der Aufwandsseite führen per Saldo zu einer Verschlechterung von rd. 340.000 €. Auf der Ertragsseite stand dem – ohne Veränderung der Kreisumlage - eine Verbesserung von rd. 290.000 € gegenüber.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde auf 40,7 % und damit gegenüber dem Vorjahr unverändert festgesetzt. Der gegenüber dem Verwaltungsvorschlag weitergehenden Senkung lag ein gemeinsamer Antrag aller Kreistagsfraktionen zugrunde. Damit trägt der Kreis der weiterhin schwierigen finanziellen Situation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden Rechnung. Der Haushalt wird durch eine höhere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen.

Der Hebesatz für die **Mehrbelastung Jugendamt** konnte aufgrund der aktuellen Entwicklung auf 20,88 % zurückgenommen werden. Die Hebesätze der **Mehrbelastung VRR** bleiben gegenüber dem Entwurf nahezu unverändert. Geringe Abweichungen ergaben sich ausschließlich durch die endgültige Festsetzung der Umlagegrundlagen im GFG 2013.

Die **Kreditermächtigung** reduziert sich aufgrund der Verschiebungen im Finanzplan von bisher 1.214.976 € leicht auf 1.135.488 €. Aus 2012 wurde eine Kreditermächtigung von rd. 3,7 Mio. € vorgetragen. Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen erfolgt in Abhängigkeit von Zahlungsmittelabfluss und Kassenliquidität. Die Annahmen für die tatsächliche Kreditaufnahme in 2013 wurden daher gegenüber dem Entwurf des Nachtragshaushaltes (2 Mio. €) nicht geändert.

Die sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Veränderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf (Änderungsliste) ist dem Vorbericht angehängt.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2013			2014			2015			2016			
				Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	
<b>Ergebnisplan</b>																
155	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	41821000	Kreisumlage	134.757.903 €	-2.279.100 €	132.478.803 €	135.800.000 €	-985.252 €	134.814.748 €	138.000.000 €	294.859 €	138.294.859 €	143.000.000 €	314.626 €	143.314.626 €
			41822000	Mehrbelastung Jugendamt	19.006.584 €	-697.038 €	18.309.546 €	17.384.194 €	-338.653 €	17.045.541 €	18.933.028 €	-217.959 €	18.715.069 €	19.225.636 €	-193.175 €	19.032.461 €
253	01.08.04	Finanzprodukt Personal	Zeile 11	Personalaufwendungen	-1.021.270 €	-51.050 €	-1.072.320 €	-585.930 €	-170.000 €	-755.930 €	---	---	---	---	---	---
			50110000	Bezüge Beamte		-160.000 €			-170.000 €		---	---	---	---	---	---
<p>Im Haushaltsentwurf 2013 wurden bei den Bezügen für die Beamten Steigerungen um 3% für 2013, 2% für 2014 und jeweils 1% für 2015/2016 kalkuliert. Die Landesregierung hat am 18.03.2013 angekündigt, dass der Tarifabschluss nicht in vollem Umfang, sondern gestaffelt nach Besoldungsgruppen auf den Beamtenbereich übertragen werden soll. Für die Besoldungsgruppen bis einschl. A 10 ist eine zeit- und inhaltsgleiche Übernahme vorgesehen (2013 = 2,65% sowie 2014 = 2,95%), die Besoldungsgruppen A 11 und A 12 erhalten in beiden Jahren 1% mehr. Für die Besoldungsgruppe ab A 13 sind keine Erhöhungen geplant.</p> <p>Die sich aus dieser Ankündigung ergebende Einsparung beträgt für 2013 rd. 160.000 €, für 2014 bei rd. 170.000 €. Aufgrund der Geringfügigkeit dieses Betrages wird im Haushaltsplan auf eine produktscharfe Zuordnung der Aufwandsminderung verzichtet und der Gesamtbetrag im Finanzprodukt Personal berücksichtigt.</p> <p>In den Planjahren 2015/2016 wurde auf eine Änderung verzichtet, da die Abweichung im Rahmen der Schätzungenunauigkeit liegt.</p> <p>Die sich aus der analogen Übertragung auf die Versorgungsbezüge ergebenden Veränderungen sind in der Personalkostenstelle 21400 dargestellt.</p>																
			50999998	Zuführung zur Alterteiltrückstellung	-662.770 €	108.950 €	-553.820 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Das aktuelle Gutachten der Heubeck AG für den Jahresabschluss 2012 enthält auch eine Prognose zum Rückstellungsbestand Ende 2013. Die Auflösung fällt danach 2013 geringer aus als bisher im Entwurf geplant.																
323	04.07.01	Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath	44010000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000 €	2.000 €	122.000 €	135.000 €	4.000 €	139.000 €	130.000 €	4.000 €	134.000 €	120.000 €	4.000 €	124.000 €
			44110000	Mieten und Pachten	6.000 €	500 €	6.500 €	6.000 €	1.000 €	7.000 €	6.000 €	1.000 €	7.000 €	6.000 €	1.000 €	7.000 €
			57117000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.832 €	-500 €	11.332 €	13.298 €	-666 €	12.632 €	12.524 €	-666 €	11.858 €	12.730 €	-666 €	12.064 €
			57118000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	20.800 €	-19.000 €	1.800 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
351	04.04.01	Volkshochschule	54940000	Integrationspreis des Kreises Viersen	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €
419	05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	44910000	Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	11.481.360 €	-120.000 €	11.361.360 €	11.718.960 €	-120.000 €	11.598.960 €	11.956.560 €	-120.000 €	11.836.560 €	12.194.160 €	-120.000 €	12.074.160 €
			52910000	Sonstige Dienstleistungen	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	600.000 €	600.000 €
			53150001	Zuschuss an GFB für Kompetenzzentrum Frau und Beruf	0 €	7.500 €	7.500 €	0 €	7.500 €	7.500 €	0 €	7.500 €	7.500 €	---	---	---
			54610000	Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	43.400.000 €	-600.000 €	42.800.000 €	44.300.000 €	-600.000 €	43.700.000 €	45.200.000 €	-600.000 €	44.600.000 €	46.100.000 €	-600.000 €	45.500.000 €
			54630002	Einm. Leistungen SGB II/ Erstausst. Wohnung	600.000 €	-7.500 €	592.500 €	600.000 €	-7.500 €	592.500 €	600.000 €	-7.500 €	592.500 €	---	---	---
491	03.01.04	Franziskussschule	Zeile 11	Personalaufwendungen	251.000 €	-26.000 €	225.000 €	255.500 €	-26.000 €	229.500 €	257.700 €	-26.000 €	231.700 €	---	---	---
In den Personalaufwendungen der Franziskussschule waren irrtümlich noch die Personalaufwendungen für Zivildienstleistende in den Jahren 2013 - 2015 erfasst.																

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2013			2014			2015			2016			
				Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	
561	06.02.01	Kinder- und Jugendschutz	53910100	Aufw. Abbau Gegenleistungsverpflichtungen	18.262 €	-7.500 €	10.762 €	32.062 €	-4.937 €	27.125 €	32.944 €	5.125 €	38.069 €	34.037 €	5.125 €	39.162 €
607	06.03.07	Hilfen zur Erziehung	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	900.000 €	270.000 €	1.170.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			53310000	Soz. Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	1.450.000 €	-100.000 €	1.350.000 €	1.480.000 €	-100.000 €	1.380.000 €	1.510.000 €	-100.000 €	1.410.000 €	1.540.000 €	-100.000 €	1.440.000 €
			53315001	Ambulante Erziehungshilfe	---	---	---	770.000 €	15.000 €	785.000 €	770.000 €	30.000 €	800.000 €	770.000 €	45.000 €	815.000 €
			53315002	Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambulant	350.000 €	50.000 €	400.000 €	350.000 €	58.000 €	408.000 €	350.000 €	66.000 €	416.000 €	350.000 €	74.000 €	424.000 €
			53325001	Heimerziehung / sonstige betreute Wohnform	1.500.000 €	-200.000 €	1.300.000 €	1.530.000 €	-200.000 €	1.330.000 €	1.560.000 €	-200.000 €	1.360.000 €	1.590.000 €	-200.000 €	1.390.000 €
			53325002	Teilstationäre Erziehungshilfe	105.000 €	75.000 €	180.000 €	107.100 €	76.900 €	184.000 €	109.300 €	78.700 €	188.000 €	111.500 €	80.500 €	192.000 €
			53325006	Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII vollstationär	300.000 €	-100.000 €	200.000 €	300.000 €	-100.000 €	200.000 €	300.000 €	-100.000 €	200.000 €	300.000 €	-100.000 €	200.000 €
649	07.03.01	Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe	53180000	Zuschüsse für lfd. zwecke an übrige Bereiche	703.370 €	30.000 €	733.370 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
719	02.09.01	Zulassung	57117000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.368 €	300 €	3.668 €	2.423 €	600 €	3.023 €	2.337 €	600 €	2.937 €	2.337 €	600 €	2.937 €
757	02.17.01	Betrieb Rettungswache Schwalmtal	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.466.603 €	-178.193 €	2.288.410 €	2.547.181 €	-154.367 €	2.392.814 €	2.257.395 €	-125.585 €	2.131.810 €	2.130.218 €	-125.886 €	2.004.332 €
			48110000	Erträge interne Leistungsbeziehungen	12.000 €	8.000 €	20.000 €	12.000 €	8.000 €	20.000 €	12.500 €	8.000 €	20.500 €	13.000 €	8.000 €	21.000 €
			44820000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	27.400 €	966 €	28.366 €	27.400 €	966 €	28.366 €	27.400 €	966 €	28.366 €	27.400 €	966 €	28.366 €
			52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	331.000 €	-1.318 €	329.682 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
779	02.17.03	Krankentransport	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.770.815 €	230.090 €	2.000.905 €	1.735.847 €	207.451 €	1.943.298 €	1.736.327 €	206.971 €	1.943.298 €	1.756.807 €	197.273 €	1.954.080 €
			52370000	Erst. Lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	1.327.600 €	244.562 €	1.572.162 €	1.330.000 €	180.000 €	1.510.000 €	1.330.000 €	190.000 €	1.520.000 €	1.350.000 €	180.000 €	1.530.000 €
790	02.17.04	Sonstiger Rettungsdienst	58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	12.000 €	8.000 €	20.000 €	12.000 €	8.000 €	20.000 €	12.500 €	8.000 €	20.500 €	13.000 €	8.000 €	21.000 €
807	02.03.02	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	43110000	Verwaltungsgebühren	410.000 €	10.000 €	420.000 €	410.000 €	20.000 €	430.000 €	410.000 €	30.000 €	440.000 €	410.000 €	40.000 €	450.000 €
959	14.05.01	Abfall, Bodenschutz, Altlasten	41411000	Landeszuweisung zweckgebunden 1	356.800 €	8.800 €	365.600 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			52814000	Sanierung Altlasten	446.000 €	11.000 €	457.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
975	14.05.03	Gewerblicher und landw. Umweltschutz	Zeile 11	Personalaufwendungen	858.600 €	-40.000 €	818.600 €	875.800 €	-24.000 €	851.800 €	---	---	---	---	---	---
			Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen für zwei Umwelt-Inspektorenanwärter wurde irrtümlich nicht berücksichtigt, dass für die Dauer der ersten 15 Monate nur Anwärterbezüge gezahlt werden.													

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2013			2014			2015			2016			
				Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	
994	21400	Personalkostenstelle Pensionen	50510000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	6.124.147 €	-1.148.606 €	4.975.541 €	4.368.488 €	-714.292 €	3.654.196 €	---	---	---	---	---	---
			51210000	Beitr. Versorgungskasse Versorgungsempfänger Beamte	3.431.406 €	-906.581 €	2.524.825 €	4.802.937 €	-489.627 €	4.313.310 €	---	---	---	---	---	---
			davon	Mehrbelastungsbereich Jugendamt		-133.551 €			-78.159 €		---	---	---	---	---	---
				Gebührenhaushalte Rettungswache Schwalmtal und Krankentransport		-5.581 €			-3.265 €		---	---	---	---	---	---
<p>Die von den Annahmen bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2013 abweichende gestaffelte Übernahme des Tarifabschlusses (siehe auch Erläuterung zu Produkt 01.08.04 weiter oben) führt zu einer erheblichen Verminderung des Aufwandes für Pensionsrückstellungen. Bei den aktiven Beamten verringert sich der Zuführungsbetrag (50510000), bei den Versorgungsempfänger kommt es durch eine höhere Auflösung von Rückstellungen zu einer Minderung der Aufwendungen für die Beiträge an die RVK (51210000). Anders als bei den (zahlungswirksamen) Bezügen wird aufgrund der Höhe der Abweichung eine produktscharfe Zuordnung der Entlastungen (Reduzierung der Umlage in Zeile 30 der Teilergebnispläne) vorgenommen. In den Planjahren 2015/2016 wurde auf eine Änderung verzichtet, da die Abweichung im Rahmen der Schätzungenunauigkeit liegt.</p>																
1011 - 1017/ 1107/	G01100/ G01102/ P010601/	Gebäudekostenstellen Kreishaus und Kantine/ Servicekostenstellen Zentrale Dienste		Umlagen Gebäudekosten (92010000); Zentrale Dienste (92020000) und IT-Kosten (92050000)	Auf Ebene der Kostenstelle kommt es zu keiner Änderung des Gesamtaufwandes. Eine Änderung der Verteilungsschlüssel führt jedoch zu einer unterschiedlichen Be- bzw. Entlastung einzelner Produkte. Für die Änderungsliste sind die Effekte für die einzelnen Finanzierungsbereiche nachstehend zusammengefasst dargestellt, da sich Auswirkungen auf die Gebühren bzw. Mehrbelastung und in der Folge die allgemeine Kreisumlage ergeben.											
			920xxxxx	Gebührenhaushalte Rettungswache Schwalmtal und Krankentransport		-61.444 €			-60.897 €				-54.579 €			-54.780 €
			920xxxxx	Finanzierungsbereich der Mehrbelastung Jugendamt		2.369 €			2.358 €				2.216 €			2.200 €
			920xxxxx	Finanzierungsbereich der allgemeinen Kreisumlage		59.075 €			58.539 €				52.363 €			52.580 €
1055	G04100	Gebäudekostenstelle Freilichtmuseum Dorenburg	52150000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Aufnahme eines Haushaltsvermerks: "Das Planungskonzept "Barrierefreiheit" ist mit eigenem Personal zu erstellen."											

In der Anlagenbuchhaltung 2012 wurden seit der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2013 weitere Buchungen vorgenommen (Abrechnung der Projekte), die sich teilweise auch auf die Haushaltsplanung 2013 auswirken. Inzwischen sind alle investiven Geschäftsvorfälle des Jahres 2012 abgewickelt. Durch die zwischen Einbringung und Haushaltsbeschluss erfolgte Projektabrechnung haben sich Änderungen bei Haushaltsansätzen im Ertrags- (Sonderpostenauflösung und Erträge aus dem Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen im Zusammenhang mit dem U3-Ausbau) und Aufwandsbereich (Abschreibungsaufwand und Aufwand aus dem Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen im Zusammenhang mit dem U3-Ausbau) ergeben. Die Veränderungen gegenüber dem Stand des Haushaltsentwurfs sind im Folgenden summarisch für den Gesamtplan ausgewiesen.

		4xxxxxx	SoPo-Auflösungen bzw. Ertr. aus Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	4.182.772 €	175.511 €	4.358.283 €	4.227.319 €	179.954 €	4.407.274 €	4.171.107 €	179.531 €	4.350.637 €	4.061.976 €	184.136 €	4.246.113 €
		5xxxxxx	Abschreibungen bzw. Aufw. aus Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	7.873.225 €	304.680 €	8.177.904 €	8.050.981 €	309.121 €	8.360.102 €	8.108.759 €	305.024 €	8.413.783 €	8.073.018 €	313.381 €	8.386.399 €
		Zwischensumme	4..... Erträge		-2.568.464 €			-1.176.901 €			261.783 €			310.940 €	
		Zwischensumme	5..... Aufwand		-1.872.013 €			-1.176.901 €			261.783 €			310.940 €	
			<b>Veränderung Jahresergebnis (Verbesserung / Verschlechterung -)</b>		<b>-696.450 €</b>			<b>0 €</b>			<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	
		=	<b>Verminderung der Ausgleichsrücklage</b>	2.099.642 €	<b>696.450 €</b>	2.796.092 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2013			2014			2015			2016				
				Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu		
<b>Finanzplan</b>																	
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				5.498.372 €	-2.540.219 €	2.958.153 €	6.101.545 €	-1.079.755 €	5.021.790 €	6.518.158 €	-167.441 €	6.350.717 €	6.585.146 €	134.304 €	6.719.450 €		
<b>Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>																	
163	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	78467000	Auszahlungen (für den) Erwerb von Geldmarktpapieren (bei) Kreditinstituten	6.000.000 €	-2.050.000 €	3.950.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---		
Die Veränderungen bei den Pensionsrückstellungen führen zu einem abweichenden Liquiditätsüberschuss aus der Differenz zwischen zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Erträgen und Aufwendungen.																	
325	04.02.01	Niederrheinisches Freilichtmuseum	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	19.000 €	-8.000 €	11.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---		
				<i>Projekt 7.040010 Bau Eingangsgebäude Museum</i>	8.000 €	-8.000 €	0 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			78320000	Erwerb Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	20.800 €	-19.000 €	1.800 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				<i>Projekt 7.040010 Bau Eingangsgebäude Museum</i>	19.000 €	-19.000 €	0 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
457	03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	78510000	Hochbaumaßnahmen													
				<i>Projekt 7.030036 Pausenüberdachung BK Kempen</i>	Aufnahme eines Haushaltsvermerks: "Über die Mittel des Projektes 7.030036 (Pausenüberdachung BK Kempen) darf im Hinblick auf mögliche Kostenüberschreitungen beim Projekt 7.030039 (Erneuerung KiZ-Abteilung) nur mit Zustimmung des Kreisausschusses verfügt werden."												
561	06.02.01	Kinder- und Jugendschutz	78120000	Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden	425.000 €	-35.750 €	389.250 €	7.000 €	138.250 €	145.250 €	---	---	---	---	---		
719	02.09.01	Zulassung	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0 €	6.000 €	6.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---		
				<i>Projekt 7.020052 Erwerb Registrierkasse</i>	0 €	6.000 €	6.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
745	02.15.01	Brandschutz/ Katastrophenschutz	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung von 55.800 € für die Beschaffung digitaler Funkgeräte im Haushalt 2013 zu Lasten des Haushaltsjahres 2014.												
938	12.01.01	Kreisstraßen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	277.500 €	25.000 €	302.500 €	---	---	---	---	---	---	---	---		
				<i>Projekt 7.120011 Ausbau K27 OD Mülhausen</i>	0 €	25.000 €	25.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		Zwischensumme	6.....	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189.750 €	0 €	2.189.750 €	---	0 €	---	---	---	---	---	---		
		Zwischensumme	7.....	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.717.180 €	-2.081.750 €	9.635.430 €	---	138.250 €	---	---	---	---	---	---		
				<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Verbesserung / Verschlechterung -)</b>	<b>-9.527.430 €</b>	<b>2.081.750 €</b>	<b>-7.445.680 €</b>	<b>-6.389.450 €</b>	<b>-138.250 €</b>	<b>-6.527.700 €</b>	<b>-7.013.350 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-7.013.350 €</b>	<b>-4.364.600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-4.364.600 €</b>	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>																	
163	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79299999	Planung Tilgung Kredite	3.130.000 €	55.000 €	3.185.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---		
Für einen Kredit wurde die Tilgungszahlung für das 2. Halbjahr 2012 abweichend vom Kreditvertrag erst Anfang Januar 2013 abgebucht. Die Auszahlung ist daher im Haushaltsjahr 2013 abzubilden.																	
				<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Verbesserung / Verschlechterung -)</b>	<b>-672.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>-617.000 €</b>	<b>1.587.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.587.000 €</b>	<b>715.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>715.500 €</b>	<b>-2.630.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.630.000 €</b>	



## **Bewirtschaftungsregeln für den NKF-Haushalt** (KT-Beschluss vom 24.09.2009)

### **Budgetierung**

1. Die Budgetierung ist Ausdruck des Zusammenhangs von Leistungs- und Ressourcenverantwortung in den Ämtern und Einrichtungen. Sie soll einen ergebnisorientierten und sparsamen Einsatz der Mittel sowie ein flexibleres und effizienteres Reagieren auf Problem- und Bedarfslagen im jeweiligen Verantwortungsbereich und eine hohe Managementverantwortung der Beteiligten fördern und sicherstellen. Hierzu werden Produkt- und Kostenstellenbudgets gebildet.
2. Mit dem Budget werden einer Organisationseinheit Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.  
Dieser Dezentralisierung und Flexibilisierung der Verfügungsberechtigung über Ressourcen steht die Pflicht zur Benennung von Zielen und Kennzahlen sowie zu einem unterjährigen Berichtswesen gegenüber.
3. Die Verantwortung für die Einhaltung des Jahresbudgets und die Einhaltung des mittelfristigen Finanzrahmens liegt bei den Produkt- und Kostenstellenverantwortlichen, die in den Teilplänen benannt werden. Die persönliche Verantwortung umfasst auch die Pflicht zur dauernden Überwachung (Soll, Ist, Vormerkungen, Restmittel) und die Entwicklung von Strategien zur Sicherstellung der Einhaltung des Budgets.
4. Werden Maßnahmen in das nächste Jahr verschoben, so stehen die dafür vorgesehenen Mittel im laufenden Haushaltsjahr nicht zur Verfügung: Die Verwendung dieser Mittel kommt in der Wirkung einer über-/außerplanmäßigen Bereitstellung gleich.
5. Die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - ausgenommen Personalaufwand, die
  - a) in einem Teilergebnisplan stehen und einem/einer Produktverantwortlichen zugeordnet sind oder
  - b) in einer Kostenstelle stehen und einem/einer Kostenstellenverantwortlichen zugeordnet sind,bilden jeweils ein Budget.  
Die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen sind für die Haushaltsführung verbindlich (§ 21 Abs. 1 Satz 2 GemHVO). Dies gilt grundsätzlich auch für Einzahlungen und Auszahlungen, wenn sich daraus keine Belastungen für den Ergebnishaushalt ergeben, z. B. durch Abschreibungen nach Investitionen. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verringerung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Gesamtfinanzplan führen (§ 3 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).
6. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen bilden über den Gesamthaushalt ein Budget.
7. Weitere oder abweichende Budgets können durch Haushaltsvermerke gebildet werden, ebenso Einschränkungen und Ausnahmen.
8. Für die Verwendung von Dritt- und Sondermittel gelten die Regelungen des jeweiligen Mittelgebers.
9. Für die in einem Produkt unter Personalaufwendungen und Interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 27 und 28) ausgewiesenen Anteile tragen der/die Produktverantwortliche und der/die Kostenstellenverantwortliche gemeinsam die Verantwortung, sie sind aber nicht Bestandteil des jeweiligen Produktbudgets.

10. Bei Überschreiten eines Budgets sind die fehlenden Mittel über- oder außerplanmäßig zu beantragen. Dazu sind vorrangig Mehrerträge im jeweiligen Budget, ansonsten Deckungsmittel aus dem jeweiligen Amt bereit zu stellen, wenn dies nicht möglich ist, aus dem jeweiligen Dezernat. Erst wenn eine Deckung im Dezernat nicht zu erreichen ist, kann auf allgemeine Deckungsmittel zurück gegriffen werden.
11. Freiwillige Aufgaben sind so zu steuern, dass eine Deckung im jeweiligen Amt bzw. in der Einrichtung sichergestellt ist.

### **Unechte Deckungsfähigkeit**

Für im Haushalt ausgewiesene Zweckbindungen erhöhen Mehrerträge die mit der Zweckbindung korrespondierenden Aufwandsermächtigungen in entsprechender Höhe.

### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Für den Einzelausweis von Investitionen gelten gemäß Beschluss des Kreistages vom 11.12.2008 die folgenden Wertgrenzen:

- Baumaßnahmen                      über 50.000 €
- alle übrigen Maßnahmen        über 20.000 €

# Gesamtplan



## Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.281.447	2.860.000	3.090.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.522.254	196.343.669	202.001.644	203.568.978	209.279.859	216.580.335
3	+ Sonstige Transfererträge	3.624.783	3.381.859	3.164.276	3.259.649	3.049.241	3.183.741
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.553.974	15.721.860	14.327.293	16.203.460	14.457.758	14.360.954
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375.982	2.212.374	2.369.138	2.365.575	2.387.123	2.384.123
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.149.495	30.531.222	33.060.517	36.460.648	36.437.762	36.981.081
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.083.380	2.899.088	3.977.367	4.138.256	4.369.145	4.519.949
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	26.607	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>252.617.922</b>	<b>253.950.071</b>	<b>261.990.235</b>	<b>269.146.567</b>	<b>273.130.888</b>	<b>281.160.183</b>
11	- Personalaufwendungen	47.016.270-	46.971.976-	51.052.927-	50.654.202-	51.613.978-	51.517.850-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.225.605-	3.402.160-	3.160.533-	5.273.310-	5.172.048-	6.021.740-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.954.154-	24.062.002-	24.624.823-	23.201.141-	22.581.086-	22.673.181-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.068.812-	6.922.469-	7.236.440-	7.357.900-	7.460.238-	7.456.604-
15	- Transferaufwendungen	125.423.484-	126.358.903-	129.342.905-	132.361.331-	134.959.815-	139.054.855-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.509.513-	49.224.311-	51.858.899-	52.819.283-	53.805.423-	54.717.553-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.197.837-</b>	<b>256.941.821-</b>	<b>267.276.527-</b>	<b>271.667.167-</b>	<b>275.592.588-</b>	<b>281.441.783-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.579.915-</b>	<b>2.991.750-</b>	<b>5.286.292-</b>	<b>2.520.600-</b>	<b>2.461.700-</b>	<b>281.600-</b>
19	+ Finanzerträge	4.498.049	4.250.500	3.410.200	3.415.600	3.401.700	1.186.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.145.632-	1.258.750-	920.000-	895.000-	940.000-	905.000-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.352.418</b>	<b>2.991.750</b>	<b>2.490.200</b>	<b>2.520.600</b>	<b>2.461.700</b>	<b>281.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.227.498-</b>	<b>0</b>	<b>2.796.092-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	745.430	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.156.482-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>411.052-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.638.550-</b>	<b>0</b>	<b>2.796.092-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.860.000	3.090.000	0	3.150.000	3.150.000	3.150.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	192.842.049	198.550.864	0	200.145.470	205.863.468	213.243.772
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.237.340	2.273.740	0	2.293.740	2.213.740	2.293.740
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.421.860	14.327.293	0	14.603.460	14.457.758	14.360.954
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.212.374	2.369.138	0	2.365.575	2.387.123	2.384.123
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.531.222	33.060.517	0	36.460.648	36.437.762	36.981.081
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	2.897.800	2.900.400	0	2.900.400	2.900.400	2.900.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	4.250.500	3.410.200	0	3.415.600	3.401.700	1.186.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>251.253.145</b>	<b>259.982.152</b>	<b>0</b>	<b>265.334.893</b>	<b>270.811.951</b>	<b>276.500.670</b>
10	- Personalauszahlungen	0	44.419.471-	45.423.820-	0	46.259.200-	46.822.150-	47.214.700-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	4.835.000-	5.750.000-	0	5.960.000-	6.170.000-	6.380.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.255.671-	24.895.639-	0	23.344.189-	22.716.456-	22.735.966-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.258.750-	920.000-	0	895.000-	940.000-	905.000-
14	- Transferauszahlungen	0	125.247.067-	128.503.141-	0	131.365.431-	134.001.211-	138.120.001-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	48.952.311-	51.531.399-	0	52.489.283-	53.513.423-	54.425.553-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>248.968.269-</b>	<b>257.023.999-</b>	<b>0</b>	<b>260.313.103-</b>	<b>264.163.240-</b>	<b>269.781.220-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>2.284.876</b>	<b>2.958.153</b>	<b>0</b>	<b>5.021.790</b>	<b>6.648.710</b>	<b>6.719.450</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.957.500	2.103.500	0	1.523.000	1.225.800	1.448.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	12.250	73.250	0	7.250	7.250	6.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.982.750</b>	<b>2.189.750</b>	<b>0</b>	<b>1.543.250</b>	<b>1.246.050</b>	<b>1.467.800</b>
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	306.000-	57.900-	0	35.800-	86.300-	61.800-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.769.000-	846.500-	100.000-	3.364.500-	2.535.000-	1.025.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.756.970-	2.167.780-	112.000-	1.874.800-	2.124.100-	1.731.600-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	3.950.000-	0	2.460.000-	3.500.000-	3.000.000-
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	4.365.500-	2.613.250-	0	335.850-	14.000-	14.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	12.197.470-	9.635.430-	212.000-	8.070.950-	8.259.400-	5.832.400-
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	0	6.214.720-	7.445.680-	212.000-	6.527.700-	7.013.350-	4.364.600-
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	0	3.929.844-	4.487.527-	212.000-	1.505.910-	364.640-	2.354.850
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.568.000	2.568.000	0	4.537.000	4.015.500	495.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	3.250.000-	3.185.000-	0	2.950.000-	3.300.000-	3.125.000-
35	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	2.318.000	617.000-	0	1.587.000	715.500	2.630.000-
36	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	0	1.611.844-	5.104.527-	212.000-	81.090	350.860	275.150-
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	8.122.009	0	3.017.482	3.098.572	3.449.432
38	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	0	1.611.844-	3.017.482	212.000-	3.098.572	3.449.432	3.174.282





# **Teilpläne**

## **Produktbereiche**



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.467	676.723	695.107	683.082	657.923	642.669
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.247	381.500	395.000	453.000	475.000	412.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.999	352.441	412.041	409.241	405.641	407.141
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.431.961	2.516.300	2.417.011	2.408.562	2.399.676	2.368.895
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.356.227	80.500	1.130.550	1.290.550	1.520.550	1.670.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.503.901</b>	<b>4.007.464</b>	<b>5.049.709</b>	<b>5.244.434</b>	<b>5.458.790</b>	<b>5.501.254</b>
11	- Personalaufwendungen	15.795.957-	12.360.336-	15.193.007-	14.128.602-	14.782.628-	14.384.950-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.225.605-	3.402.160-	3.160.533-	5.273.310-	5.172.048-	6.021.740-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.569.719-	7.703.602-	7.202.051-	7.070.041-	6.959.436-	6.935.931-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.708.138-	1.446.312-	1.689.249-	1.713.245-	1.720.574-	1.735.867-
15	- Transferaufwendungen	40.331-	46.887-	47.831-	47.831-	47.831-	47.831-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.917.994-	2.862.981-	4.367.143-	4.549.463-	4.631.083-	4.633.503-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.257.744-</b>	<b>27.822.278-</b>	<b>31.659.814-</b>	<b>32.782.492-</b>	<b>33.313.600-</b>	<b>33.759.822-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.753.843-</b>	<b>23.814.814-</b>	<b>26.610.105-</b>	<b>27.538.057-</b>	<b>27.854.810-</b>	<b>28.258.568-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.753.843-</b>	<b>23.814.814-</b>	<b>26.610.105-</b>	<b>27.538.057-</b>	<b>27.854.810-</b>	<b>28.258.568-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	670.837	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.034.992-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>364.155-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.117.997-</b>	<b>23.814.814-</b>	<b>26.610.105-</b>	<b>27.538.057-</b>	<b>27.854.810-</b>	<b>28.258.568-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.399.288	16.846.501	19.347.726	19.876.939	19.941.647	20.090.670
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.644.432-	6.006.689-	6.559.808-	6.812.451-	6.751.651-	6.718.447-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>14.363.141-</b>	<b>12.975.001-</b>	<b>13.822.187-</b>	<b>14.473.569-</b>	<b>14.664.815-</b>	<b>14.886.344-</b>

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	3.355.896	3.353.402	0	3.391.203	3.380.297	3.280.036
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	25.105.269-	26.679.241-	0	27.108.983-	27.587.520-	27.869.850-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	21.749.373-	23.325.839-	0	23.717.780-	24.207.223-	24.589.814-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.250	66.250	0	6.250	6.250	5.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>66.250</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>5.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	35.000-	55.300-	0	35.800-	36.300-	36.800-
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	394.500-	483.000-	0	473.000-	435.000-	436.500-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>429.500-</b>	<b>538.300-</b>	<b>0</b>	<b>508.800-</b>	<b>471.300-</b>	<b>473.300-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>423.250-</b>	<b>472.050-</b>	<b>0</b>	<b>502.550-</b>	<b>465.050-</b>	<b>468.300-</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124 -	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.336	164.392	168.913	156.005	150.992	146.910
3	+ Sonstige Transfererträge	1.897	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.557.388	8.804.760	9.626.193	9.774.360	9.536.658	9.432.854
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.882	19.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.203	371.236	113.566	90.566	75.866	72.566
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.728.732	2.775.897	2.682.397	2.682.397	2.682.397	2.682.397
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.122.438</b>	<b>12.137.776</b>	<b>12.605.559</b>	<b>12.717.818</b>	<b>12.460.404</b>	<b>12.349.218</b>
11	- Personalaufwendungen	7.903.713-	7.526.450-	7.755.520-	7.877.200-	7.955.100-	8.033.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573.512-	3.805.050-	4.298.494-	4.302.050-	4.308.050-	4.223.350-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.918-	441.692-	436.470-	451.027-	445.143-	427.194-
15	- Transferaufwendungen	196.472-	210.500-	1.000-	500-	1.000-	500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.712-	709.405-	806.905-	765.995-	786.645-	805.045-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.629.327-</b>	<b>12.693.097-</b>	<b>13.298.389-</b>	<b>13.396.772-</b>	<b>13.495.938-</b>	<b>13.489.689-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>506.889-</b>	<b>555.321-</b>	<b>692.829-</b>	<b>678.954-</b>	<b>1.035.534-</b>	<b>1.140.471-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>506.889-</b>	<b>555.321-</b>	<b>692.829-</b>	<b>678.954-</b>	<b>1.035.534-</b>	<b>1.140.471-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	16.911	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27.249-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>10.338-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>517.227-</b>	<b>555.321-</b>	<b>692.829-</b>	<b>678.954-</b>	<b>1.035.534-</b>	<b>1.140.471-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.202.344	1.026.849	1.149.394	1.226.219	1.229.369	1.231.386
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	44.654	62.500	60.000	63.500	64.000	63.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.202.344-	1.026.849-	1.149.394-	1.226.219-	1.229.369-	1.231.386-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.239.156-	3.264.856-	4.079.680-	4.194.094-	4.214.725-	4.291.799-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>4.711.729-</b>	<b>3.757.677-</b>	<b>4.712.510-</b>	<b>4.809.548-</b>	<b>5.186.260-</b>	<b>5.368.770-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	12.009.286	12.472.549	0	12.597.716	12.345.314	12.238.210
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	12.204.105-	12.861.919-	0	12.945.745-	13.050.795-	13.062.495-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	194.819-	389.370-	0	348.029-	705.481-	824.285-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800	10.500	0	10.500	10.800	10.800
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	6.000	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	15.800	16.500	0	10.500	10.800	10.800
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.005.120-	556.590-	112.000-	273.500-	80.000-	75.500-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	1.005.120-	556.590-	112.000-	273.500-	80.000-	75.500-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	989.320-	540.090-	112.000-	263.000-	69.200-	64.700-
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120 =	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124 -	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.287.279	1.003.570	1.041.850	969.674	950.897	933.847
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	99.100	99.100	99.100	99.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.037	40.913	45.597	46.334	46.482	46.482
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.374	118.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.075	1.000	1.669	1.669	1.669	1.669
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.459.766</b>	<b>1.163.583</b>	<b>1.188.216</b>	<b>1.116.778</b>	<b>1.098.148</b>	<b>1.081.099</b>
11	- Personalaufwendungen	1.566.391-	1.780.600-	1.911.200-	1.949.200-	1.968.600-	1.988.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592.969-	5.332.700-	5.555.400-	4.904.450-	4.625.200-	4.883.300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.945.137-	1.968.861-	2.044.324-	2.128.888-	2.205.913-	2.316.150-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.360-	454.305-	452.000-	437.800-	437.800-	437.800-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.557.858-</b>	<b>9.536.466-</b>	<b>9.962.924-</b>	<b>9.420.338-</b>	<b>9.237.513-</b>	<b>9.625.650-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.098.092-</b>	<b>8.372.883-</b>	<b>8.774.708-</b>	<b>8.303.560-</b>	<b>8.139.365-</b>	<b>8.544.551-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.098.092-</b>	<b>8.372.883-</b>	<b>8.774.708-</b>	<b>8.303.560-</b>	<b>8.139.365-</b>	<b>8.544.551-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.600	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	16.688-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>10.088-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.108.179-</b>	<b>8.372.883-</b>	<b>8.774.708-</b>	<b>8.303.560-</b>	<b>8.139.365-</b>	<b>8.544.551-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.264.743	3.885.416	4.068.832	3.437.075	3.175.207	3.438.457
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.919.658-	4.444.358-	4.777.100-	4.164.484-	3.908.650-	4.186.944-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>7.763.094-</b>	<b>8.931.825-</b>	<b>9.482.976-</b>	<b>9.030.969-</b>	<b>8.872.808-</b>	<b>9.293.039-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	176.313	212.227	0	162.734	162.882	162.882
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	7.567.605-	7.918.600-	0	7.291.450-	7.031.600-	7.309.500-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	7.391.292-	7.706.373-	0	7.128.716-	6.868.718-	7.146.618-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.200.000-	544.000-	100.000-	2.823.000-	1.930.000-	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.208.200-	745.850-	0	931.050-	1.372.350-	972.350-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.408.200-</b>	<b>1.289.850-</b>	<b>100.000-</b>	<b>3.754.050-</b>	<b>3.302.350-</b>	<b>972.350-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.408.200-</b>	<b>1.289.850-</b>	<b>100.000-</b>	<b>3.754.050-</b>	<b>3.302.350-</b>	<b>972.350-</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124 -	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.654	659.479	720.803	730.983	579.213	578.826
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.858	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791.445	1.736.500	1.839.500	1.838.000	1.863.000	1.858.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.889	42.000	60.000	106.000	97.000	90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.031	1.190	56.151	57.040	57.929	58.733
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.686.876</b>	<b>2.443.669</b>	<b>2.682.454</b>	<b>2.738.024</b>	<b>2.603.142</b>	<b>2.592.059</b>
11	- Personalaufwendungen	4.527.157-	4.504.900-	4.740.200-	4.801.200-	4.802.400-	4.844.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.767-	281.600-	325.100-	270.100-	250.100-	245.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.709-	45.936-	62.331-	62.992-	63.022-	64.075-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.734-	53.430-	58.856-	59.650-	55.650-	55.650-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.906.367-</b>	<b>4.885.866-</b>	<b>5.186.487-</b>	<b>5.193.942-</b>	<b>5.171.172-</b>	<b>5.209.025-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.219.491-</b>	<b>2.442.197-</b>	<b>2.504.033-</b>	<b>2.455.918-</b>	<b>2.568.029-</b>	<b>2.616.966-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.219.491-</b>	<b>2.442.197-</b>	<b>2.504.033-</b>	<b>2.455.918-</b>	<b>2.568.029-</b>	<b>2.616.966-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	384	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.048-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>664-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.220.155-</b>	<b>2.442.197-</b>	<b>2.504.033-</b>	<b>2.455.918-</b>	<b>2.568.029-</b>	<b>2.616.966-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.500	24.750	50.600	37.000	27.000	27.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.115.519-	1.102.737-	1.218.574-	1.191.103-	1.281.898-	1.239.140-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.311.173-</b>	<b>3.520.184-</b>	<b>3.672.007-</b>	<b>3.610.021-</b>	<b>3.822.928-</b>	<b>3.829.106-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	2.433.300	2.657.000	0	2.712.500	2.577.500	2.566.000
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	4.839.930-	5.124.156-	0	5.130.950-	5.108.150-	5.144.950-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	2.406.630-	2.467.156-	0	2.418.450-	2.530.650-	2.578.950-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	865.000	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>878.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	840.000-	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	98.400-	77.300-	0	45.300-	45.300-	45.300-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>938.400-</b>	<b>77.300-</b>	<b>0</b>	<b>45.300-</b>	<b>45.300-</b>	<b>45.300-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>60.400-</b>	<b>64.300-</b>	<b>0</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.300-</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124 -	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.598	339.284	399.834	368.784	351.284	351.213
3	+ Sonstige Transfererträge	1.691.755	1.568.300	1.471.700	1.471.700	1.471.700	1.471.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.772	26.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.933.018	25.806.936	28.496.520	32.156.200	32.158.400	32.755.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	353.455	15.500	82.500	82.500	82.500	82.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.220.599</b>	<b>27.756.820</b>	<b>30.474.354</b>	<b>34.102.984</b>	<b>34.087.684</b>	<b>34.685.013</b>
11	- Personalaufwendungen	2.721.934-	6.819.250-	7.019.800-	7.159.900-	7.181.350-	7.208.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.156.983-	4.534.900-	4.322.050-	4.291.050-	4.276.050-	4.193.550-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	756-	506-	609-	609-	609-	520-
15	- Transferaufwendungen	31.148.899-	35.201.380-	37.876.780-	39.591.000-	40.664.580-	42.365.320-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.549.675-	44.790.750-	45.807.530-	46.661.510-	47.552.880-	48.447.090-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.578.247-</b>	<b>91.346.786-</b>	<b>95.026.769-</b>	<b>97.704.069-</b>	<b>99.675.469-</b>	<b>102.214.980-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.357.648-</b>	<b>63.589.966-</b>	<b>64.552.415-</b>	<b>63.601.085-</b>	<b>65.587.785-</b>	<b>67.529.967-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.357.648-</b>	<b>63.589.966-</b>	<b>64.552.415-</b>	<b>63.601.085-</b>	<b>65.587.785-</b>	<b>67.529.967-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>62.357.648-</b>	<b>63.589.966-</b>	<b>64.552.415-</b>	<b>63.601.085-</b>	<b>65.587.785-</b>	<b>67.529.967-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.920	29.000	32.100	29.100	29.100	29.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.659.983-	1.957.336-	1.954.722-	2.036.466-	2.059.507-	2.104.122-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>63.998.711-</b>	<b>65.518.302-</b>	<b>66.475.036-</b>	<b>65.608.450-</b>	<b>67.618.192-</b>	<b>69.604.989-</b>

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	27.756.536	30.474.070	0	34.102.700	34.087.400	34.684.800
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	91.346.280-	95.026.160-	0	97.703.460-	99.674.860-	102.214.460-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	63.589.744-	64.552.090-	0	63.600.760-	65.587.460-	67.529.660-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124 -	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.575.293	8.700.511	9.061.152	9.692.786	10.424.643	10.593.863
3	+ Sonstige Transfererträge	1.930.981	1.811.519	1.690.536	1.785.909	1.575.501	1.710.001
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.687.107	2.352.400	2.262.400	2.332.400	2.402.400	2.472.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.585	6.870	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438.136	1.444.000	1.669.500	1.399.500	1.399.500	1.399.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.751	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.702.853</b>	<b>14.315.299</b>	<b>14.690.287</b>	<b>15.217.296</b>	<b>15.808.743</b>	<b>16.182.463</b>
11	- Personalaufwendungen	4.394.894-	3.618.000-	3.895.300-	3.972.900-	4.013.000-	4.053.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.039-	602.200-	655.000-	614.500-	614.500-	614.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.709-	15.798-	13.121-	12.763-	12.523-	12.222-
15	- Transferaufwendungen	33.901.870-	26.279.336-	26.524.714-	27.328.100-	27.952.204-	28.575.154-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.383-	32.750-	47.900-	37.200-	37.200-	37.100-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.392.896-</b>	<b>30.548.084-</b>	<b>31.136.035-</b>	<b>31.965.463-</b>	<b>32.629.427-</b>	<b>33.292.176-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.690.043-</b>	<b>16.232.784-</b>	<b>16.445.747-</b>	<b>16.748.167-</b>	<b>16.820.684-</b>	<b>17.109.713-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.690.043-</b>	<b>16.232.784-</b>	<b>16.445.747-</b>	<b>16.748.167-</b>	<b>16.820.684-</b>	<b>17.109.713-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	410	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	410-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.690.043-</b>	<b>16.232.784-</b>	<b>16.445.747-</b>	<b>16.748.167-</b>	<b>16.820.684-</b>	<b>17.109.713-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	26.594	31.650	47.300	36.600	36.600	36.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	24.500-	24.750-	50.600-	37.000-	27.000-	27.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.570.209-	1.201.765-	1.409.870-	1.435.187-	1.436.654-	1.459.229-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>22.258.157-</b>	<b>17.427.649-</b>	<b>17.858.917-</b>	<b>18.183.754-</b>	<b>18.247.738-</b>	<b>18.559.342-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	13.165.210	13.794.500	0	14.247.180	14.969.680	15.289.680
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	29.360.950-	30.218.150-	0	30.955.500-	31.658.300-	32.345.100-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	16.195.740-	16.423.650-	0	16.708.320-	16.688.620-	17.055.420-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.820.500	1.070.000	0	472.500	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	3.820.500	1.070.000	0	472.500	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.000-	17.290-	0	11.200-	10.700-	11.200-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	4.275.500-	2.613.250-	0	335.850-	14.000-	14.000-
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	4.286.500-	2.630.540-	0	347.050-	24.700-	25.200-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	466.000-	1.560.540-	0	125.450	24.700-	25.200-
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120 =	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124 -	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.084	85.620	84.659	83.703	83.509	83.498
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.054	520.500	581.000	581.000	581.000	581.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.634	9.850	10.420	10.320	10.320	10.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.769	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>700.541</b>	<b>617.470</b>	<b>677.679</b>	<b>676.623</b>	<b>676.429</b>	<b>676.418</b>
11	- Personalaufwendungen	2.402.264-	2.507.240-	2.475.900-	2.525.100-	2.550.200-	2.575.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.694-	28.650-	31.250-	31.250-	31.250-	31.250-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.277-	9.401-	8.581-	7.549-	7.465-	7.707-
15	- Transferaufwendungen	699.370-	699.400-	738.370-	708.370-	708.370-	708.370-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.044-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.143.650-</b>	<b>3.254.191-</b>	<b>3.264.101-</b>	<b>3.282.269-</b>	<b>3.307.285-</b>	<b>3.333.127-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.443.109-</b>	<b>2.636.722-</b>	<b>2.586.422-</b>	<b>2.605.646-</b>	<b>2.630.856-</b>	<b>2.656.709-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.443.109-</b>	<b>2.636.722-</b>	<b>2.586.422-</b>	<b>2.605.646-</b>	<b>2.630.856-</b>	<b>2.656.709-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.443.109-</b>	<b>2.636.722-</b>	<b>2.586.422-</b>	<b>2.605.646-</b>	<b>2.630.856-</b>	<b>2.656.709-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.042	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	719.788-	673.953-	772.484-	785.388-	759.547-	770.642-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.138.855-</b>	<b>3.276.674-</b>	<b>3.322.906-</b>	<b>3.355.034-</b>	<b>3.354.403-</b>	<b>3.391.351-</b>

## 07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	613.750	674.920	0	674.820	674.820	674.820
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	3.244.790-	3.255.520-	0	3.274.720-	3.299.820-	3.325.420-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	2.631.040-	2.580.600-	0	2.599.900-	2.625.000-	2.650.600-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000-	12.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>12.500-</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>12.500-</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124 -	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.425	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.425</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	- Personalaufwendungen	74.663-	70.100-	74.300-	75.800-	76.500-	77.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.425-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	144.441-	173.000-	174.300-	175.700-	177.000-	178.400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.529-</b>	<b>259.100-</b>	<b>264.600-</b>	<b>267.500-</b>	<b>269.500-</b>	<b>271.600-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>199.104-</b>	<b>243.100-</b>	<b>248.600-</b>	<b>251.500-</b>	<b>253.500-</b>	<b>255.600-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>199.104-</b>	<b>243.100-</b>	<b>248.600-</b>	<b>251.500-</b>	<b>253.500-</b>	<b>255.600-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>199.104-</b>	<b>243.100-</b>	<b>248.600-</b>	<b>251.500-</b>	<b>253.500-</b>	<b>255.600-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.226-	21.348-	35.686-	36.609-	36.791-	37.487-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>238.330-</b>	<b>264.448-</b>	<b>284.286-</b>	<b>288.109-</b>	<b>290.291-</b>	<b>293.087-</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	259.100-	264.600-	0	267.500-	269.500-	271.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	243.100-	248.600-	0	251.500-	253.500-	255.600-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124 -	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.738	73.045	59.339	7.537	348	342
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.545	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	2.500	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.419	5.400	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>771.042</b>	<b>700.945</b>	<b>682.039</b>	<b>630.237</b>	<b>623.048</b>	<b>623.042</b>
11	- Personalaufwendungen	2.667.628-	2.698.200-	2.773.300-	2.828.800-	2.856.900-	2.885.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.040-	168.400-	189.278-	76.800-	76.300-	104.300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.425-	10.056-	13.562-	14.231-	12.896-	12.615-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.782-	46.140-	45.740-	44.340-	42.940-	40.140-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.142.874-</b>	<b>2.922.796-</b>	<b>3.021.880-</b>	<b>2.964.171-</b>	<b>2.989.036-</b>	<b>3.042.355-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.371.833-</b>	<b>2.221.851-</b>	<b>2.339.841-</b>	<b>2.333.933-</b>	<b>2.365.988-</b>	<b>2.419.312-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.371.833-</b>	<b>2.221.851-</b>	<b>2.339.841-</b>	<b>2.333.933-</b>	<b>2.365.988-</b>	<b>2.419.312-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.102	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.735-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.633-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.375.465-</b>	<b>2.221.851-</b>	<b>2.339.841-</b>	<b>2.333.933-</b>	<b>2.365.988-</b>	<b>2.419.312-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	983.357-	768.447-	949.506-	967.788-	966.680-	984.169-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.358.822-</b>	<b>2.990.298-</b>	<b>3.289.346-</b>	<b>3.301.722-</b>	<b>3.332.668-</b>	<b>3.403.482-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	697.900	679.736	0	629.400	622.700	622.700
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	2.912.740-	3.008.318-	0	2.949.940-	2.976.140-	3.029.740-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	2.214.840-	2.328.582-	0	2.320.540-	2.353.440-	2.407.040-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.750-	101.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.750-</b>	<b>101.250-</b>	<b>0</b>	<b>1.250-</b>	<b>1.250-</b>	<b>1.250-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.750-</b>	<b>101.250-</b>	<b>0</b>	<b>1.250-</b>	<b>1.250-</b>	<b>1.250-</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124 -	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536	0	235	235	235	235
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.804	450.300	450.300	450.300	450.300	450.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.090	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>390.292</b>	<b>466.300</b>	<b>464.035</b>	<b>464.035</b>	<b>464.035</b>	<b>464.035</b>
11	- Personalaufwendungen	1.099.259-	1.139.600-	1.050.700-	1.071.600-	1.082.400-	1.093.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	536-	0	997-	997-	997-	997-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.835-	16.540-	18.540-	18.540-	18.540-	18.540-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.128.955-</b>	<b>1.157.140-</b>	<b>1.071.237-</b>	<b>1.092.137-</b>	<b>1.102.937-</b>	<b>1.113.737-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>738.663-</b>	<b>690.840-</b>	<b>607.202-</b>	<b>628.102-</b>	<b>638.902-</b>	<b>649.702-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>738.663-</b>	<b>690.840-</b>	<b>607.202-</b>	<b>628.102-</b>	<b>638.902-</b>	<b>649.702-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>738.663-</b>	<b>690.840-</b>	<b>607.202-</b>	<b>628.102-</b>	<b>638.902-</b>	<b>649.702-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	27.545	16.250	18.250	18.250	18.250	18.250
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	454.367-	348.346-	443.843-	457.744-	459.164-	468.037-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.165.485-</b>	<b>1.022.936-</b>	<b>1.032.794-</b>	<b>1.067.596-</b>	<b>1.079.816-</b>	<b>1.099.488-</b>

## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	466.300	463.800	0	463.800	463.800	463.800
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	1.157.140-	1.070.240-	0	1.091.140-	1.101.940-	1.112.740-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	690.840-	606.440-	0	627.340-	638.140-	648.940-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124 -	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085.894	2.008.950	1.999.509	1.992.865	1.994.388	1.921.625
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.125	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.640	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.066	7.000	7.000	7.000	21.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.636	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	26.607	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.418.968</b>	<b>2.053.950</b>	<b>2.044.509</b>	<b>2.037.865</b>	<b>2.053.388</b>	<b>1.966.625</b>
11	- Personalaufwendungen	1.212.443-	1.209.400-	1.266.400-	1.291.700-	1.319.100-	1.317.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.611-	884.000-	1.062.000-	1.062.000-	1.062.000-	1.062.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.964.322-	2.981.472-	2.964.076-	2.962.479-	2.988.014-	2.876.360-
15	- Transferaufwendungen	3.912.305-	4.121.900-	4.039.650-	4.039.650-	4.039.650-	4.039.650-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.133-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.383.814-</b>	<b>9.221.772-</b>	<b>9.357.126-</b>	<b>9.380.829-</b>	<b>9.433.764-</b>	<b>9.320.710-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.964.847-</b>	<b>7.167.822-</b>	<b>7.312.618-</b>	<b>7.342.964-</b>	<b>7.380.376-</b>	<b>7.354.085-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.964.847-</b>	<b>7.167.822-</b>	<b>7.312.618-</b>	<b>7.342.964-</b>	<b>7.380.376-</b>	<b>7.354.085-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	47.003	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	69.021-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>22.018-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.986.865-</b>	<b>7.167.822-</b>	<b>7.312.618-</b>	<b>7.342.964-</b>	<b>7.380.376-</b>	<b>7.354.085-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	219.121-	228.451-	279.204-	240.468-	229.435-	232.014-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>7.205.986-</b>	<b>7.396.273-</b>	<b>7.591.822-</b>	<b>7.583.432-</b>	<b>7.609.811-</b>	<b>7.586.099-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	370.000	370.000	0	370.000	384.000	370.000
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	6.220.300-	6.373.050-	0	6.398.350-	6.425.750-	6.424.350-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	5.850.300-	6.003.050-	0	6.028.350-	6.041.750-	6.054.350-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	536.200	166.000	0	170.000	325.000	518.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>537.200</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>326.000</b>	<b>519.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	271.000-	2.600-	0	0	50.000-	25.000-
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.729.000-	302.500-	0	541.500-	605.000-	1.025.000-
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	34.000-	174.000-	0	134.000-	174.000-	184.000-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	90.000-	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>2.124.000-</b>	<b>479.100-</b>	<b>0</b>	<b>675.500-</b>	<b>829.000-</b>	<b>1.234.000-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.586.800-</b>	<b>312.100-</b>	<b>0</b>	<b>504.500-</b>	<b>503.000-</b>	<b>715.000-</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124 -	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.995	201.200	200.000	201.200	200.000	201.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.878	70.000	72.500	72.500	72.500	72.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.682	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.580	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.977	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>240.112</b>	<b>279.700</b>	<b>281.000</b>	<b>282.200</b>	<b>281.000</b>	<b>282.200</b>
11	- Personalaufwendungen	821.807-	839.600-	864.300-	881.700-	890.400-	899.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.073-	297.900-	285.200-	286.900-	286.200-	287.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	208-	208-	208-	208-
15	- Transferaufwendungen	540-	500-	0	63.700-	65.000-	65.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.598-	17.110-	17.110-	17.110-	17.110-	17.110-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.072.019-</b>	<b>1.155.110-</b>	<b>1.166.818-</b>	<b>1.249.618-</b>	<b>1.258.918-</b>	<b>1.269.418-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>831.907-</b>	<b>875.410-</b>	<b>885.818-</b>	<b>967.418-</b>	<b>977.918-</b>	<b>987.218-</b>
19	+ Finanzerträge	1.025	500	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.025</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>830.883-</b>	<b>874.910-</b>	<b>885.818-</b>	<b>967.418-</b>	<b>977.918-</b>	<b>987.218-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.182	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.339-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>157-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>831.040-</b>	<b>874.910-</b>	<b>885.818-</b>	<b>967.418-</b>	<b>977.918-</b>	<b>987.218-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	355.042-	273.262-	342.509-	354.967-	355.411-	362.396-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.186.081-</b>	<b>1.148.172-</b>	<b>1.228.327-</b>	<b>1.322.386-</b>	<b>1.333.330-</b>	<b>1.349.615-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	280.200	281.000	0	282.200	281.000	282.200
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	1.214.610-	1.231.610-	0	1.250.710-	1.258.710-	1.269.210-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	934.410-	950.610-	0	968.510-	977.710-	987.010-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124 -	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.136	264.893	366.533	120.933	919	889
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.196	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217	20.050	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.509	204.500	278.500	274.500	268.000	269.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.877	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>586.935</b>	<b>680.943</b>	<b>856.533</b>	<b>606.933</b>	<b>480.419</b>	<b>481.389</b>
11	- Personalaufwendungen	1.824.243-	1.894.400-	2.033.000-	2.090.500-	2.135.400-	2.156.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.746-	350.000-	477.000-	170.000-	20.000-	20.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.886-	2.435-	2.913-	2.913-	2.873-	2.690-
15	- Transferaufwendungen	52.898-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-	60.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.264-	169.400-	181.025-	171.525-	169.425-	169.425-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.350.036-</b>	<b>2.472.235-</b>	<b>2.750.938-</b>	<b>2.492.938-</b>	<b>2.386.698-</b>	<b>2.408.715-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.763.101-</b>	<b>1.791.293-</b>	<b>1.894.405-</b>	<b>1.886.005-</b>	<b>1.906.280-</b>	<b>1.927.325-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.212-	8.750-	5.000-	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>19.212-</b>	<b>8.750-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.782.313-</b>	<b>1.800.043-</b>	<b>1.899.405-</b>	<b>1.886.005-</b>	<b>1.906.280-</b>	<b>1.927.325-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.782.313-</b>	<b>1.800.043-</b>	<b>1.899.405-</b>	<b>1.886.005-</b>	<b>1.906.280-</b>	<b>1.927.325-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	163.733	168.400	180.025	170.525	168.425	168.425
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.007.657-	780.222-	957.247-	991.240-	1.009.115-	1.026.575-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.626.237-</b>	<b>2.411.864-</b>	<b>2.676.627-</b>	<b>2.706.720-</b>	<b>2.746.969-</b>	<b>2.785.476-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	680.050	855.600	0	606.000	479.500	480.500
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	2.618.550-	2.968.025-	0	2.575.025-	2.458.825-	2.406.025-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	1.938.500-	2.112.425-	0	1.969.025-	1.979.325-	1.925.525-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124 -	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	150	150	150	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11	- Personalaufwendungen	3.915-	3.900-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.250-	56.000-	205.000-	105.000-	55.000-	55.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.165-</b>	<b>59.900-</b>	<b>205.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>56.015-</b>	<b>59.750-</b>	<b>204.850-</b>	<b>104.850-</b>	<b>54.850-</b>	<b>54.850-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.015-</b>	<b>59.750-</b>	<b>204.850-</b>	<b>104.850-</b>	<b>54.850-</b>	<b>54.850-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>56.015-</b>	<b>59.750-</b>	<b>204.850-</b>	<b>104.850-</b>	<b>54.850-</b>	<b>54.850-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.167-	1.950-	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>59.182-</b>	<b>61.700-</b>	<b>204.850-</b>	<b>104.850-</b>	<b>54.850-</b>	<b>54.850-</b>

## 15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	150	150	0	150	150	150
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	59.900-	205.000-	0	105.000-	55.000-	55.000-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	59.750-	204.850-	0	104.850-	54.850-	54.850-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124 -	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.281.447	2.860.000	3.090.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.046.818	182.150.003	187.187.711	188.545.190	193.869.508	201.109.217
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300.000	0	1.600.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	449.760	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.778.025</b>	<b>187.310.003</b>	<b>190.277.711</b>	<b>193.295.190</b>	<b>197.019.508</b>	<b>204.259.217</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	55.326.357-	59.570.000-	59.883.260-	60.348.480-	61.245.180-	63.014.630-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.999-	37.000-	21.150-	21.150-	21.150-	21.150-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.363.356-</b>	<b>59.607.000-</b>	<b>59.904.410-</b>	<b>60.369.630-</b>	<b>61.266.330-</b>	<b>63.035.780-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.414.668</b>	<b>127.703.003</b>	<b>130.373.301</b>	<b>132.925.560</b>	<b>135.753.178</b>	<b>141.223.437</b>
19	+ Finanzerträge	4.497.025	4.250.000	3.410.200	3.415.600	3.401.700	1.186.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.126.420-	1.250.000-	915.000-	895.000-	940.000-	905.000-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.370.605</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.495.200</b>	<b>2.520.600</b>	<b>2.461.700</b>	<b>281.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>130.785.273</b>	<b>130.703.003</b>	<b>132.868.501</b>	<b>135.446.160</b>	<b>138.214.878</b>	<b>141.505.037</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>130.785.273</b>	<b>130.703.003</b>	<b>132.868.501</b>	<b>135.446.160</b>	<b>138.214.878</b>	<b>141.505.037</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	38.838-	0	10.000-	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>130.746.435</b>	<b>130.703.003</b>	<b>132.858.501</b>	<b>135.446.160</b>	<b>138.214.878</b>	<b>141.505.037</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	189.232.254	193.677.198	0	195.078.490	200.366.908	205.368.892
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	60.857.000-	60.819.410-	0	61.264.630-	62.206.330-	63.940.780-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	128.375.254	132.857.788	0	133.813.860	138.160.578	141.428.112
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	725.000	857.000	0	870.000	890.000	920.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>725.000</b>	<b>857.000</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>890.000</b>	<b>920.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	3.950.000-	0	2.460.000-	3.500.000-	3.000.000-
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.950.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.460.000-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>3.000.000-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>725.000</b>	<b>3.093.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.590.000-</b>	<b>2.610.000-</b>	<b>2.080.000-</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	5.000.000	2.000.000	0	4.000.000	3.500.000	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	568.000	568.000	0	537.000	515.500	495.000
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>	<b>0</b>	<b>537.000</b>	<b>515.500</b>	<b>495.000</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124 -	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	3.250.000-	3.185.000-	0	2.950.000-	3.300.000-	3.125.000-
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>3.250.000-</b>	<b>3.185.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.950.000-</b>	<b>3.300.000-</b>	<b>3.125.000-</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.318.000</b>	<b>617.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.587.000</b>	<b>715.500</b>	<b>2.630.000-</b>





# **Teilpläne**

## **Produktebene**



**Landrat**

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
	<u>Produkte Dezernat Landrat (Rot)</u> .....		89
01.01.02	Verwaltungsführung.....	OPA.....	91
01.04.01	Personalrat .....	OPA.....	97
	<u>BL – Büro des Landrates</u> .....		103
01.15.01	Internationale Partnerschaften .....	KultA.....	105
01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....	OPA.....	111
	<u>80 S – Wirtschaftsangelegenheiten</u> .....		119
01.09.05	Beteiligungsverwaltung.....	FinanzA .....	121
15.01.01	Wirtschaftsförderung – soweit nicht WFG .....	ABUVO.....	127
	<u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u> .....		133
01.09.01	Finanzmanagement.....	FinanzA .....	135
01.09.03	Zahlungsabwicklung .....	FinanzA .....	143
01.13.01	Grundstücksverwaltung.....	FinanzA .....	149
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	FinanzA .....	157
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	FinanzA .....	163
	<u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H.</u> .....		169
12.04.01	ÖPNV/SPNV.....	ABUVO.....	171
	<u>KBP – Kreispolizeibehörde</u> .....		179
01.17.01	Verwaltung der Kreispolizeibehörde.....	OPA.....	181

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

**Produkt 01.01.02**  
**Verwaltungsführung**

**Verantwortlich**

AL 10

**Beschreibung**

- Die Kosten der Verwaltungsführung werden nicht auf die einzelnen Produkte der Verwaltung verteilt. Sie werden zentral in diesem Produkt dargestellt. Zusätzlich werden die Personal- und Sachkosten der Vorzimmer und des Fahrdienstes der Verwaltungsführung berücksichtigt. Eine Verrechnung dieser „Overheadkosten“ ist zur Zeit nicht vorgesehen.

**Mitarbeiteranteile**

**- Beamte**

Besoldungsgruppe	B7	B5	B2	A16	A14	A11	A8	Σ
2011/2012	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00	1,00	6,80
2013	1,00	1,00	2,00	1,00	0	1,00	0	6,00

**- Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	13	9	8	6	5	Σ
2011/2012	2,00	1,00	1,00	0,50	0	4,50
2013	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	7,00

**Erläuterungen**

**Zeile 11** Die Personalaufwendungen werden nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht. Die Dienstaufwandsentschädigungen für Landrat und Kreisdirektor (7.600 €) sind in den Summen der Zeile 11 enthalten.

**54310000** Das Konto enthält die für Veranstaltungen und Repräsentation sowie Ehrungen, Nachrufe u.a. anfallenden Aufwendungen. Die den Bewirtungskosten zuzurechnenden Aufwendungen für die Gesamtverwaltung (i.d.R. Kantinenkosten) werden ab 2013 über die Kostenstelle P010601 Zentrale Dienste abgewickelt.

**54311300** Es handelt sich um die Aufwendungen für Zeitungsabonnements.



LR Landrat  
 VF Verwaltungsführung  
 10102 Verwaltungsführung  
 1.100.01.01.02 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293	932	932	932	927	898
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.293	932	932	932	927	898
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.293</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>927</b>	<b>898</b>
11	- Personalaufwendungen	764.639-	717.000-	816.000-	832.200-	840.500-	848.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.615-	3.196-	3.731-	4.106-	4.091-	4.013-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	351-	351-	351-	351-	336-	258-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.903-	2.845-	3.380-	3.755-	3.755-	3.755-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.361-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.636-	39.810-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.198-	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	24.658-	25.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	54311300 Bücher/Zeitschriften	1.995-	1.850-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54910000 Verfügungsmittel	12.785-	12.960-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>809.890-</b>	<b>760.006-</b>	<b>843.931-</b>	<b>860.506-</b>	<b>868.791-</b>	<b>877.013-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>807.598-</b>	<b>759.074-</b>	<b>842.999-</b>	<b>859.574-</b>	<b>867.865-</b>	<b>876.115-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>807.598-</b>	<b>759.074-</b>	<b>842.999-</b>	<b>859.574-</b>	<b>867.865-</b>	<b>876.115-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>807.598-</b>	<b>759.074-</b>	<b>842.999-</b>	<b>859.574-</b>	<b>867.865-</b>	<b>876.115-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>-</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)</b>	<b>435.033-</b>	<b>317.250-</b>	<b>380.348-</b>	<b>396.728-</b>	<b>403.030-</b>	<b>411.998-</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	30.994-	43.401-	39.208-	38.693-	33.212-	33.422-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.347-	12.869-	11.915-	11.937-	11.966-	11.966-
		92050000 Umlage IT-Kosten	24.859-	19.929-	29.282-	29.453-	29.188-	29.647-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.697-	2.839-	4.561-	4.561-	4.561-	4.561-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	307.074-	199.045-	248.566-	263.918-	279.398-	287.254-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	46.076-	33.748-	41.253-	42.591-	39.130-	39.573-
		92090000 Umlage Amtskosten	7.987-	5.419-	5.562-	5.574-	5.574-	5.574-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.242.631-</b>	<b>1.076.324-</b>	<b>1.223.347-</b>	<b>1.256.302-</b>	<b>1.270.894-</b>	<b>1.288.113-</b>



LR  
VF  
10102Landrat  
Verwaltungsführung  
Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	756.810-	840.200-	0	856.400-	864.700-	873.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	756.810-	840.200-	0	856.400-	864.700-	873.000-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	15.000-	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	15.000-	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	15.000-	0	0	0	0
120	= <b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
122	= <b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
128	= <b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
130	= <b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
131	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

LR  
VF  
10102Landrat  
Verwaltungsführung  
Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.04 Beschäftigtenvertretung

**Produkt 01.04.01**

**Personalrat**

**Verantwortlich**

Personalratsvorsitzender

### **Beschreibung**

- Der Personalrat beantragt Maßnahmen, wacht über die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten erlassenen Rechtsnormen nimmt Anregungen und Beschwerden entgegen und wirkt ggfs. auf ihre Erledigung hin, fördert Schwerbehinderte und sonstige Schutzbedürftige (insb. ältere Personen), arbeitet eng mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zusammen und wirkt auf die Gleichstellung von Frau und Mann hin.

Hierzu trifft der Personalrat sich regelmäßig. Es finden monatlich Besprechungen mit der Verwaltungsführung statt.

### **Auftragsgrundlagen**

- Landespersonalvertretungsgesetz

### **Ziele**

Der Personalrat

- wahrt die Interessen der Mitarbeiter
- wirkt mit bei der Schaffung eines guten Betriebsklimas

### **Zielvorgabe**

### **Zielgruppe**

Beschäftigte der Kreisverwaltung Viersen

## Leistungen

- 01.04.01.01 mitbestimmungs- und mitwirkungspflichtige Angelegenheiten (z.B. Einstellung, Beförderung, Entlassung – in bestimmten Fällen –, Anordnen von Überstunden und Mehrarbeit, Arbeitszeitregelungen, Frauenförderung)
- 01.04.01.02 Anhörungssachen (z.B. Entlassungen ohne Frist, Vorbereitung Stellenpläne, grundlegende Änderung von Arbeitsabläufen)
- 01.04.01.03 Beantragung und / oder Durchführung von Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Beschäftigten dienen (z.B. Betriebsfest)
- 01.04.01.04 individuelle Beratung und Hilfestellung

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13	Σ
2011/2012	0,48	1,00	1,48
2013	0	1,00	1,00

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	11	Σ
2011/2012	1,00	1,00	2,00
2013	1,00	1,00	2,00

## Erläuterungen:

**54121000** Für 2013 ist ein höherer Ansatz vorgesehen, da in diesem Jahr eine gemeinsame Fortbildung des gesamten Personalrates geplant ist.

LR Landrat  
PR Personalrat  
10401 Personalrat  
1.100.01.04.01 Personalrat

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	150.164-	220.800-	180.800-	184.500-	186.400-	188.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105-	0	115-	115-	115-	10-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	105-	0	115-	115-	115-	10-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.191-	4.580-	7.580-	4.580-	4.580-	4.580-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	555-	580-	580-	580-	580-	580-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.636-	4.000-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.460-</b>	<b>225.380-</b>	<b>188.495-</b>	<b>189.195-</b>	<b>191.095-</b>	<b>192.890-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>157.460-</b>	<b>225.380-</b>	<b>188.495-</b>	<b>189.195-</b>	<b>191.095-</b>	<b>192.890-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>157.460-</b>	<b>225.380-</b>	<b>188.495-</b>	<b>189.195-</b>	<b>191.095-</b>	<b>192.890-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>157.460-</b>	<b>225.380-</b>	<b>188.495-</b>	<b>189.195-</b>	<b>191.095-</b>	<b>192.890-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	97.882-	66.070-	58.900-	61.190-	61.771-	63.038-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.837-	3.972-	5.396-	5.325-	4.571-	4.600-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.184-	3.656-	5.253-	5.257-	5.297-	5.297-
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.601-	3.066-	6.877-	6.918-	6.859-	6.967-
		92060000 Umlage Reisekosten	253-	330-	231-	231-	231-	231-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	72.590-	45.012-	32.787-	34.835-	36.882-	37.923-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.359-	9.926-	8.251-	8.518-	7.826-	7.915-
		92090000 Umlage Amtskosten	58-	107-	105-	105-	105-	105-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>255.343-</b>	<b>291.450-</b>	<b>247.395-</b>	<b>250.385-</b>	<b>252.866-</b>	<b>255.927-</b>

LR  
PR  
10401Landrat  
Personalrat  
Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	225.380-	188.380-	0	189.080-	190.980-	192.880-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	225.380-	188.380-	0	189.080-	190.980-	192.880-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0





**BL**

**Büro des Landrates**



<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.15 Internationale Partnerschaften	<b>Produkt 01.15.01</b> <b>Internationale Partnerschaften</b> <hr/> <b>Verantwortlich</b> <b>Büro Landrat</b>
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organisation, Abwicklung und Begleitung aller in den Partnerschaften anfallenden Angelegenheiten</li> <li>▪ Koordinierung aller gemeinsamen Belange</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Partnerschaftsvertrag zwischen dem Kreis Viersen und der Grafschaft Cambridgeshire</li> <li>▪ Hauptsatzung des Kreises Viersen, Beschlüsse des Partnerschaftsausschusses</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verständigung zwischen den Nationen</li> <li>▪ Austausch von "know-how" zwischen den Verwaltungen, beteiligten Institutionen und Einzelpersonen</li> </ul> <b>Zielvorgabe</b> <b>Zielgruppe</b>  <b>Leistungen</b>  <b>Erläuterungen</b> Die Planung, Betreuung, Begleitung und Abwicklung von Veranstaltungen und Angelegenheiten im Rahmen der Partnerschaften erfolgt über den Partnerschaftsverein Kreis Viersen e.V. - Verein zur Förderung der internationalen Beziehungen des Kreises Viersen zum Zwecke der Völkerverständigung. Im Haushalt des Kreises fallen keine Erträge und Aufwendungen an. Das Produkt ist entbehrlich, muss jedoch wegen der Vorjahreswerte in 2013 noch abgebildet werden.	



LR Landrat  
 BL Büro des Landrates  
 11501 Internationale Partnerschaften  
 1.100.01.15.01 Internationale Partnerschaften

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265-	10.000-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.265-	10.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.265-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.265-</b>	<b>9.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.265-</b>	<b>9.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.265-</b>	<b>9.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.445-	1.587-	0	0	0	0
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	54-	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.445-	1.533-	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>5.711-</b>	<b>11.187-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

11501

Internationale Partnerschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	9.600-	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0





<p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p>	<p><b>Produkt 01.07.01</b></p> <p><b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Pressereferent</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Versorgung der Medien, der Öffentlichkeit sowie der Verwaltung mit aktuellen Informationen</li> <li>▪ Imagepflege für den Kreis</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Landespressegesetz</li> <li>▪ Kreisordnung</li> <li>▪ Hauptsatzung des Kreises Viersen</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Information der Bevölkerung über politische Entscheidungen und das Verwaltungshandeln</li> <li>▪ Erreichen eines positiven Erscheinungsbildes</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Medien</li> <li>▪ Öffentlichkeit</li> <li>▪ Verwaltung</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>01.07.01.01 Information und Betreuung der Medien, täglicher Pressedienst, Vertretung in Gremien, Pressekonferenzen</p> <p>01.07.01.02 tägliche Presseauswertung (Bildarchiv und Dokumentation)</p> <p>01.07.01.03 Herausgabe von Publikationen, Mitarbeiterzeitschrift, Corporate Design</p> <p>01.07.01.04 Anzeigenverwaltung (Bekanntmachungen, Anzeigen, öffentliche Ausschreibungen)</p> <p>01.07.01.05 Veranstaltungsorganisation, Marketing</p> <p>01.07.01.06 Beratung der Verwaltungsführung, Reden und Grußworte</p> <p>01.07.01.07 Internet – Gestaltung, Umsetzung, Inhalt</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
01.07.01.03	Herausgabe von Publikationen	25	25	50	50
01.07.01.04	Anzeigenverwaltung (Bekanntmachungen, Anzeigen, öffentliche Ausschreibungen)	35	35	20	20

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A8	Σ
2011/2012	0,2	0	0,2
2013	0	0,59	0,59

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	10	9	8	5	Σ
2011/2012	1,00	0,82	0,53	0,51	1,00	3,86
2013	1,00	1,00	0	0	1,00	3,00

Zusätzlich wird seit 2011 in der Pressestelle ein Praktikant/Volontär beschäftigt. Dieser ist nicht in den vorstehenden Mitarbeiteranteilen enthalten.

## Erläuterungen

**41410000** Der Kreis erhält für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen seiner Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V.“ eine Landeszuweisung. Für das Jahr 2013 wurden im Rahmen der Einplanungsgespräche Fördermittel in Höhe von 5.950 € in Aussicht gestellt (Fördersatz 70%). Für die Folgejahre wird davon ausgegangen, dass die Bagatellgrenze für zuwendungsfähige Ausgaben in Höhe von 5.000 € nicht überschritten wird und demnach eine Förderung in Höhe von 3.500 € (70 %) gewährt wird.

**41440000/52810011** Seit Anfang 2012 gibt der Kreis 14-tägig eine Kreis-Zeitung heraus. Der Aufwand wird zu 100 % durch eine Spende der Sparkasse Krefeld gedeckt.

**52810000** Das Konto enthält im Wesentlichen die Aufwendungen für Informations- und Werbematerial sowie Prospekte.

**52910000** Das Sachkonto beinhaltet den Auslagenersatz für Fotografen und Aufwendungen für die Beschaffung aktueller Fotos.

**54310000** Aufwendungen für Pressekonferenzen

**54311300** Es handelt sich um die Aufwendungen für Zeitungsabonnements.



LR Landrat  
 BL Büro des Landrates  
 10701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 1.100.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835	3.585	24.035	21.585	21.585	21.553
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	3.500	5.950	3.500	3.500	3.500
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	835	85	85	85	85	53
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	568	0	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	568	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	197	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.600</b>	<b>3.585</b>	<b>24.535</b>	<b>22.085</b>	<b>22.085</b>	<b>22.053</b>
11	- Personalaufwendungen	226.091-	259.200-	205.700-	209.700-	211.800-	213.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.227-	55.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	36.579-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52810011 Externe Leistungen für Kreis- Zeitung	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.647-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.011-	2.732-	3.144-	3.394-	3.644-	3.806-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	261-	232-	644-	894-	1.144-	1.306-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	750-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.928-	8.600-	9.100-	9.200-	9.500-	9.500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.503-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	359-	1.600-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-
	54311300 Bücher/Zeitschriften	4.067-	4.000-	4.300-	4.400-	4.500-	4.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.256-</b>	<b>325.532-</b>	<b>290.944-</b>	<b>295.294-</b>	<b>297.944-</b>	<b>300.206-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>276.657-</b>	<b>321.947-</b>	<b>266.409-</b>	<b>273.209-</b>	<b>275.859-</b>	<b>278.153-</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>276.657-</b>	<b>321.947-</b>	<b>266.409-</b>	<b>273.209-</b>	<b>275.859-</b>	<b>278.153-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>276.657-</b>	<b>321.947-</b>	<b>266.409-</b>	<b>273.209-</b>	<b>275.859-</b>	<b>278.153-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	139.409-	101.826-	148.490-	150.422-	149.792-	152.276-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.011-	15.418-	14.166-	13.980-	12.000-	12.076-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.690-	8.937-	14.136-	14.374-	14.375-	14.375-
		92050000 Umlage IT-Kosten	95.098-	71.438-	98.256-	99.148-	100.461-	102.415-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.048-	627-	1.686-	1.686-	1.686-	1.686-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.782-	4.227-	11.855-	12.576-	13.305-	13.670-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.679-	993-	8.251-	8.518-	7.826-	7.915-
		92090000 Umlage Amtskosten	100-	186-	141-	141-	141-	141-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>416.066-</b>	<b>423.773-</b>	<b>414.899-</b>	<b>423.631-</b>	<b>425.651-</b>	<b>430.429-</b>

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

10701

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.500	24.450	0	22.000	22.000	22.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	345.800-	297.800-	0	301.900-	304.300-	306.400-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	342.300-	273.350-	0	279.900-	282.300-	284.400-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	2.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	2.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

LR  
BL  
10701Landrat  
Büro des Landrates  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	2.500-	24.500-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	12.000-
	78320000 VG < 410 Euro	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	12.500-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	2.500-	24.500-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	2.500-	24.500-



**80 S**

**Wirtschaftsangelegenheiten**



<p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</p>	<p><b>Produkt 01.09.05</b></p> <p><b>Beteiligungsverwaltung</b></p>
	<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Leiter 80S</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltung der Beteiligungen des Kreises Viersen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreistagsbeschlüsse</li> <li>▪ Gemeindeordnung NRW</li> <li>▪ Kreisordnung NRW</li> <li>▪ Verträge</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung der Interessen des Anteilseigners Kreis Viersen</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltung</li> <li>▪ Kreistag</li> <li>▪ Politik</li> <li>▪ bezüglich des Beteiligungsberichtes auch Einwohner und sonstige Interessierte</li> </ul>	

## Leistungen

01.09.05.01 Beteiligungsverwaltung

01.09.05.02 Beteiligungsbericht

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	B2	$\Sigma$
2011/2012	0,05	0,05
2013	-	-

## Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterung** Das Produkt enthält lediglich den aus der Verwaltung der Beteiligungen herrührenden Aufwand. Die Ausschüttungen, Dividenden etc. werden aufgrund von finanzstatistischen Anforderungen im Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft – ausgewiesen.

**52910000** Der Ansatz 2012 beinhaltet Aufwendungen für die gutachterliche Begleitung des Prozesses „Wirtschaftsstandort Kreis Viersen: Neuausrichtung der Wirtschaftsförderungspolitik zukunftsorientiert umsetzen“ durch ein externes Beratungsunternehmen. Der Prozess soll nunmehr in eine grundlegende Analyse der Position des Kreises Viersen im regionalen und internationalen Kontext (Rahmenbedingungen und Potenzialanalyse) einfließen, das in ein Entwicklungskonzept mit Handlungsorientierungen („Masterplan Kreis Viersen“) münden soll. Aufgrund des deutlich umfassenderen Spektrums ist eine Zuordnung zum Produkt „Beteiligungsverwaltung“ nicht mehr sachgerecht. Die Aufwendungen werden daher im Produkt 15.01.01 „Wirtschaftsförderung“ – soweit nicht WFG – veranschlagt.

**53170000** Aufgrund einstimmigen Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA) vom 24.11.2011 wurden die Nachschüsse der Gesellschafter in Höhe der jeweiligen Stammeinlage ab dem Geschäftsjahr 2012/2013 um 50 % erhöht.

LR  
80S  
10905  
1.100.01.09.05Landrat  
Wirtschaftsangelegenheiten  
Beteiligungsverwaltung  
Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.915-	3.900-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.551-	80.000-	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	23.551-	80.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.887-	1.887-	2.831-	2.831-	2.831-	2.831-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	1.887-	1.887-	2.831-	2.831-	2.831-	2.831-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.353-</b>	<b>85.787-</b>	<b>2.831-</b>	<b>2.831-</b>	<b>2.831-</b>	<b>2.831-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.353-</b>	<b>85.787-</b>	<b>2.831-</b>	<b>2.831-</b>	<b>2.831-</b>	<b>2.831-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.353-</b>	<b>85.787-</b>	<b>2.831-</b>	<b>2.831-</b>	<b>2.831-</b>	<b>2.831-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.353-</b>	<b>85.787-</b>	<b>2.831-</b>	<b>2.831-</b>	<b>2.831-</b>	<b>2.831-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.167-	1.949-	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	2.782-	1.699-	0	0	0	0
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	384-	248-	0	0	0	0
		92090000 Umlage Amtskosten	1-	2-	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>32.519-</b>	<b>87.736-</b>	<b>2.831-</b>	<b>2.831-</b>	<b>2.831-</b>	<b>2.831-</b>

LR  
80S  
10905Landrat  
Wirtschaftsangelegenheiten  
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	85.787-	2.831-	0	2.831-	2.831-	2.831-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	85.787-	2.831-	0	2.831-	2.831-	2.831-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0





<p><b>Produktbereich</b> 15      Wirtschaft und Tourismus</p> <p><b>Produktgruppe</b> 15.01      Wirtschaftsförderung</p>	<p><b>Produkt 15.01.01</b></p> <p><b>Wirtschaftsförderung – soweit nicht WFG</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Leiter 80 S</p>						
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung werden durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH wahrgenommen. Ergänzend dazu wird 80 S - Wirtschaftsangelegenheiten - in Einzelfällen tätig.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreistagsbeschlüsse</li> </ul>						
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Kreis Viersen</li> <li>▪ Kontaktpflege und Industriebesuche im Rahmen der Bestandspflege</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltung</li> <li>▪ Unternehmen</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">15.01.01.01</td> <td>Mitwirkung bei wirtschaftsrelevanten Grundsatzfragen im Kreis Viersen</td> </tr> <tr> <td>15.01.01.02</td> <td>Kontaktpflege mit Unternehmen</td> </tr> <tr> <td>15.01.01.03</td> <td>Industriebesuche</td> </tr> </table>		15.01.01.01	Mitwirkung bei wirtschaftsrelevanten Grundsatzfragen im Kreis Viersen	15.01.01.02	Kontaktpflege mit Unternehmen	15.01.01.03	Industriebesuche
15.01.01.01	Mitwirkung bei wirtschaftsrelevanten Grundsatzfragen im Kreis Viersen						
15.01.01.02	Kontaktpflege mit Unternehmen						
15.01.01.03	Industriebesuche						

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	B2	$\Sigma$
2011/2012	0,05	0,05
2013	-	-

## Erläuterungen

**52350000** Der Kreis erstattet der WFG die anteiligen Personal-, Sach- und Gemeinkosten für Tätigkeiten im Bereich des Kreises Viersen.

**52910000** Der Kreistag hat die Aufstellung eines „Masterplanes Kreis Viersen“ beschlossen (KT-Beschluss vom 13.12.2012, TOP 3). Auf der Grundlage einer grundlegenden Analyse der Position des Kreises Viersen im regionalen und internationalen Kontext (Rahmenbedingungen und Potenzialanalyse) soll ein Entwicklungskonzept mit Handlungsorientierungen entwickelt werden. Für die Erstellung des Gutachtens durch ein externes Beratungsunternehmen erscheint ein Zeithorizont von 12 Monaten ab Projektstart (Frühjahr 2013) realistisch. Daran orientiert sich die Aufteilung der Gesamtaufwendungen von 200.000 € auf die beiden Haushaltsjahre. Die Gesamtaufwendungen werden im Rahmen des Beratungsverfahrens an das bis dahin vorliegende Ausschreibungsergebnis angepasst.

LR

Landrat

80S

Wirtschaftsangelegenheiten

150101

Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

1.100.15.01.01

Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	150	150	150	150	150	150
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	150	150	150	150	150	150
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11 -	Personalaufwendungen	3.915-	3.900-	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.250-	56.000-	205.000-	105.000-	55.000-	55.000-
	52350000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	52.250-	56.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	150.000-	50.000-	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.165-</b>	<b>59.900-</b>	<b>205.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>56.015-</b>	<b>59.750-</b>	<b>204.850-</b>	<b>104.850-</b>	<b>54.850-</b>	<b>54.850-</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.015-</b>	<b>59.750-</b>	<b>204.850-</b>	<b>104.850-</b>	<b>54.850-</b>	<b>54.850-</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>56.015-</b>	<b>59.750-</b>	<b>204.850-</b>	<b>104.850-</b>	<b>54.850-</b>	<b>54.850-</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.167-	1.950-	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	2.782-	1.700-	0	0	0	0
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	384-	248-	0	0	0	0
		92090000 Umlage Amtskosten	1-	2-	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>59.182-</b>	<b>61.700-</b>	<b>204.850-</b>	<b>104.850-</b>	<b>54.850-</b>	<b>54.850-</b>

LR  
80S  
150101Landrat  
Wirtschaftsangelegenheiten  
Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150	150	0	150	150	150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	59.900-	205.000-	0	105.000-	55.000-	55.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	59.750-	204.850-	0	104.850-	54.850-	54.850-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Amt 20**

**Amt für Finanzen**





<p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</p>	<p><b>Produkt 01.09.01</b></p> <p><b>Finanzmanagement</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 20/1</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Haushaltsplanung und –ausführung, Rechnungslegung</li> <li>▪ Vermögens- und Schuldenmanagement</li> <li>▪ Weiterentwicklung des "Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF)" beim Kreis Viersen, insbes. Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten für Politik und Verwaltungsführung; Einführung von Budgetierung, Controlling und Berichtswesen; Vorbereitung und Einführung der Konzernrechnungslegung (Gesamtabschluss)</li> <li>▪ Berechnung und Abführung der Umsatzsteuer für die Teile der Verwaltung, die der Umsatzsteuerpflicht unterliegen („Betriebe gewerblicher Art")</li> </ul> <p>Neben dem Kreishaushalt wird auch der Haushalt des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette aufgestellt und ausgeführt.</p>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ §§ 53 ff. Kreisordnung NRW i.V.m. §§ 75 ff. Gemeindeordnung NRW</li> <li>▪ Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement</li> <li>▪ Kreistagsbeschluss</li> <li>▪ Auftrag der Verwaltungsführung</li> <li>▪ Umsatzsteuergesetz</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <p><i>Haushaltsplanung und -ausführung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter Verteilung der Ressourcen</li> <li>▪ Verbesserung der Kostentransparenz und des Kostenbewusstseins</li> <li>▪ Vermeidung von finanziellen Fehlentwicklungen</li> <li>▪ zeitnahe Versorgung der Entscheidungsträger mit steuerungsrelevanten Informationen</li> </ul> <p><i>Vermögens- und Schuldenmanagement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abbau der Verschuldung</li> <li>▪ Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Finanzierungsstruktur und Gewährleistung einer gleichmäßigen Haushaltsbelastung</li> <li>▪ Sicherstellung der Übereinstimmung zwischen Vermögensverzehr (Nutzungsdauer der Investitionsgüter) und Finanzierung (Kreditlaufzeit)</li> </ul>	

### **Fortsetzung Ziele**

- Weiterentwicklung des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) beim Kreis Viersen
- Einbindung aller Mitarbeiter/innen und des Kreistages durch kontinuierliche Information über Ziele der Reform und Umsetzungsstand
- Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten für Politik und Verwaltungsführung durch Weiterentwicklung von Budgetierung, Controlling und Berichtswesen

### **Zielvorgabe**

### **Zielgruppe**

- Kreistag und seine Ausschüsse
- Verwaltung

### **Leistungen**

- |             |   |
|-------------|---|
| 01.09.01.01 | Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Finanzplan<br>(Erarbeitung eines Haushaltsentwurfs, Beteiligungsverfahren Städte/Gemeinden, Begleitung des Beratungsverfahrens in den politischen Gremien, Herbeiführung des Kreistagsbeschlusses und der aufsichtsbehördlichen Genehmigung)  |
| 01.09.01.02 | Ausführung des Haushaltsplanes<br>(Überwachung der Haushaltswirtschaft, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, unterjährige Ausführungsübersichten und Prognosen zum Rechnungsergebnis als Steuerungsgrundlage)   |
| 01.09.01.03 | Aufstellung des Jahresabschlusses<br>(Ergebnisrechnung und Finanzrechnung mit den Teilrechnungen, Bilanz, Anhang, Lagebericht)  |
| 01.09.01.04 | Zentrale Finanzbuchhaltung<br>(Haupt-, Kreditoren-, Debitoren- und Anlagenbuchhaltung)  |
| 01.09.01.05 | Vermögens- und Schuldenverwaltung<br>(Aufnahme und Prolongation von Krediten, Abwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen, Portfoliomanagement, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften)  |
| 01.09.01.06 | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>(Kommunaler Finanzausgleich [Berechnungen, Prognosen etc.], Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage, Festsetzung der Kreisumlage/Mehrbelastungen)  |
| 01.09.01.07 | Neues Kommunales Finanzmanagement<br>Weiterentwicklung des NKF beim Kreis (z.B. Optimierung der Produktbeschreibungen, weitere Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Information der Mitarbeiter sowie der Entscheidungsträger, Entwicklung von Steuerungsstrategien für Politik und Verwaltungsführung, Konzeption und Weiterentwicklung von Budgetierung, Controlling und Berichtswesen), Vorbereitung und Einführung der Konzernrechnungslegung (Gesamtabschluss). |

## Fortsetzung Leistungen

01.09.01.08	Grundsatzfragen zur Steuerpflicht des Kreises (Betriebe gewerblicher Art, Spenden, Fördervereine, Bauabzugssteuer)
01.09.01.09	Umsatzsteuer (Berechnung, Anmeldung, Abführung)

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
01.09.01	Stand der Schulden in T€ (zum 31.12.d.J.)	27.879	26.822	25.639	26.691
01.09.01.05	Verschuldung pro Einwohner in €	109	89	86	89
01.09.01.05	Schuldendienst je Einwohner in €	14	13	14	13
01.09.01.05	Zinsaufwand für Investitionskredite in T€	1.125	985	913	906
01.09.01.05	Tilgungszahlungen für Investitionskredite in T€	2.944	3.057	3.183	2.948
01.09.01.06	Schlüsselzuweisung je Einwohner in €	87	101	103	103
01.09.01.06	Kreisumlage je Einwohner in €	418	433	450	453

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A14	A12	A11	A10	A9	Σ
2011/2012	0,37	1,00	1,00	1,85	2,00	0	6,22
2013	0,43	0,50	1,00	2,72	1,00	1,00	6,65

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	5	Σ
2011/2012	1,00	1,00	1,65	3,65
2013	1,00	2,00	0,69	3,69

## Erläuterungen

**54312000** Im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) wurden vorübergehend umfangreiche Beratungsleistungen externer Fachleute (z.B. Wirtschaftsprüfer) in Anspruch genommen. Der Bedarf ist in den kommenden Jahren wieder rückläufig.



LR Landrat  
A20 Amt für Finanzen  
10901 Finanzmanagement  
1.100.01.09.01 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	450.700-	463.600-	488.400-	498.200-	503.300-	508.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.457-	5.530-	5.618-	5.638-	3.658-	3.678-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	43-	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	102-	0	0	0	0	0
	54311300 Bücher/Zeitschriften	554-	512-	600-	620-	640-	660-
	54312000 Sachverständige u.ä.	30.740-	5.000-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-
	54930000 Beiträge	18-	18-	18-	18-	18-	18-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.157-</b>	<b>469.130-</b>	<b>494.018-</b>	<b>503.838-</b>	<b>506.958-</b>	<b>512.078-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>482.157-</b>	<b>469.130-</b>	<b>494.018-</b>	<b>503.838-</b>	<b>506.958-</b>	<b>512.078-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>482.157-</b>	<b>469.130-</b>	<b>494.018-</b>	<b>503.838-</b>	<b>506.958-</b>	<b>512.078-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>482.157-</b>	<b>469.130-</b>	<b>494.018-</b>	<b>503.838-</b>	<b>506.958-</b>	<b>512.078-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	615.379-	397.856-	577.373-	592.533-	597.536-	609.548-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.307-	24.234-	24.360-	24.040-	20.635-	20.765-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.116-	18.220-	25.595-	26.025-	26.033-	26.033-
		92050000 Umlage IT-Kosten	296.568-	186.414-	256.433-	258.770-	262.256-	267.366-
		92060000 Umlage Reisekosten	686-	627-	496-	496-	496-	496-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	216.293-	122.835-	186.510-	198.027-	209.656-	215.566-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	59.515-	43.426-	80.032-	82.627-	75.912-	76.773-
		92090000 Umlage Amtskosten	6.894-	2.100-	3.948-	2.548-	2.548-	2.548-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.097.536-</b>	<b>866.986-</b>	<b>1.071.391-</b>	<b>1.096.371-</b>	<b>1.104.494-</b>	<b>1.121.626-</b>

LR  
A20  
10901Landrat  
Amt für Finanzen  
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	469.130-	494.018-	0	503.838-	506.958-	512.078-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	469.130-	494.018-	0	503.838-	506.958-	512.078-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0





<p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</p>	<p><b>Produkt 01.09.03</b></p> <p><b>Zahlungsabwicklung</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 20/3</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zahlungsverkehr der Kreisverwaltung Viersen (Leistung der Auszahlungen und die Annahme der Einzahlungen)</li> <li>▪ Mahnung und Beitreibung rückständiger Forderungen</li> <li>▪ Liquiditätsplanung (Verfügbarkeit von Kassenmitteln, Anlage von Kassenbeständen, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätsverstärkung)</li> <li>▪ Verwahrung von Wertgegenständen</li> <li>▪ Darüber hinaus erledigt die Kreiskasse die Kassengeschäfte für: <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auftrag der Verwaltungsführung</li> <li>▪ Verwaltungsvollstreckungsgesetz</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs</li> <li>▪ vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge</li> <li>▪ sichere und wirtschaftliche Anlage der Geldbestände</li> <li>▪ zeitnahe Realisierung offener Forderungen unter Beachtung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zahlungspflichtige</li> <li>▪ Zahlungsempfänger</li> </ul>	

## Leistungen

01.09.03.01	Abwicklung des Zahlungsverkehrs (unbare Zahlungen, Verrechnungen, Erstellung von Belegen zum Nachweis der Zahlungen, Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse); Bewertung von Forderungen
01.09.03.02	Sicherstellung der Kassenliquidität (Prognosen zu Finanzmittelströmen, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung, Anlage von Kassenbeständen)
01.09.03.03	Führung des Verwahrlasses (Aufbewahrung von Urkunden, Policen, Kfz-Briefen, öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen und anderen Wertgegenständen)
01.09.03.04	Beitreibung der Geldforderungen des Kreises, Einleitung der Zwangsvollstreckung in das bewegliche und unbewegliche Vermögen des Schuldners
01.09.03.05	Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und sonstigen Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
01.09.03.04	Zahl der Mahnungen	10.217	10.500	10.500	10.500
01.09.03.04	Zahl der Beitreibungersuchen	4.993	5.500	5.500	5.500
01.09.03.04	Zahl der Lohn- und Kontenpfändungen	432	550	550	550

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A12	A9	A9 m.D.	A7	A6	Σ
2011/2012	0,05	1,00	0	1,00	1,00	0	3,05
2013	0,05	1,00	1,00	0	0	1,00	3,05

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	9	8	6	5	Σ
2011/2012	0,50	1,00	1,00	2,50	1,05	6,05
2013	0	0,55	2,00	3,00	0,05	5,60

## Erläuterungen

**45620000** Die Ansätze wurden der Entwicklung der Vorjahre angepasst.

**92090000 Umlage Amtskosten** Hierzu wird auf die Erläuterungen zur Kostenstelle A2000 verwiesen.

LR

Landrat

A20

Amt für Finanzen

10903

Zahlungsabwicklung

1.100.01.09.03

Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	943.791	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	67.497	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	876.168	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	126	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>943.791</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
11	- Personalaufwendungen	424.672-	420.900-	359.600-	366.800-	370.500-	374.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.911-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen	210.504-	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	1.406-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060.654-	19.050-	18.550-	18.550-	18.550-	18.550-
	54312000 Sachverständige u.ä.	795-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	1.041.480-	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	734-	0	500-	500-	500-	500-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	17.595-	18.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	54930000 Beiträge	50-	50-	50-	50-	50-	50-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.697.237-</b>	<b>439.950-</b>	<b>378.150-</b>	<b>385.350-</b>	<b>389.050-</b>	<b>392.750-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>753.446-</b>	<b>359.950-</b>	<b>308.150-</b>	<b>315.350-</b>	<b>319.050-</b>	<b>322.750-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>753.446-</b>	<b>359.950-</b>	<b>308.150-</b>	<b>315.350-</b>	<b>319.050-</b>	<b>322.750-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>753.446-</b>	<b>359.950-</b>	<b>308.150-</b>	<b>315.350-</b>	<b>319.050-</b>	<b>322.750-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	252.639-	189.398-	653.210-	738.339-	668.466-	533.203-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.666-	19.137-	21.336-	21.056-	18.073-	18.187-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.585-	10.815-	9.690-	9.689-	9.701-	9.701-
		92050000 Umlage IT-Kosten	121.980-	89.834-	121.138-	122.207-	123.606-	125.974-
		92060000 Umlage Reisekosten	181-	231-	33-	33-	33-	33-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	80.708-	51.984-	63.304-	67.190-	71.103-	73.073-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	23.806-	15.385-	26.402-	27.258-	25.043-	25.327-
		92090000 Umlage Amtskosten	713-	2.013-	411.306-	490.906-	420.906-	280.906-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.006.085-</b>	<b>549.348-</b>	<b>961.360-</b>	<b>1.053.689-</b>	<b>987.516-</b>	<b>855.953-</b>

LR  
A20  
10903Landrat  
Amt für Finanzen  
Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	80.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	439.950-	378.150-	0	385.350-	389.050-	392.750-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	359.950-	308.150-	0	315.350-	319.050-	322.750-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.13 Grundstücksverwaltung	<b>Produkt 01.13.01</b> <b>Grundstücksverwaltung</b>								
	<b>Verantwortlich</b> AbtL. 20/2								
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) von Grundvermögen</li> <li>▪ Darlehensverwaltung</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beschlüsse der politischen Gremien</li> <li>▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung</li> <li>▪ Aufträge der Fachämter</li> <li>▪ eigene Initiative</li> <li>▪ Darlehensverträge</li> </ul>								
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Veräußerung von nicht (mehr) benötigten Grundstücken</li> <li>▪ kostengünstige und ertragreiche Bewirtschaftung der Grundstücke</li> </ul> <b>Zielvorgabe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erzielung marktgerechter Preise</li> <li>▪ Sicherstellung der korrekten Erhebung von Grundbesitzabgaben</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltung</li> <li>▪ Darlehensnehmer</li> </ul> <b>Leistungen</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">01.13.01.01</td> <td>Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung, Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzweisung und Entschädigungsfeststellungsverfahren), bebauter und unbebauter Grundstücke</td> </tr> <tr> <td></td> <td>kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen öffentlichen Trägern nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">01.13.01.02</td> <td>Einwurf und Übernahme von Grundstücken in Bodenordnungsverfahren</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">01.13.01.03</td> <td>Grundbuch- und Katasterangelegenheiten</td> </tr> </table>		01.13.01.01	Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung, Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzweisung und Entschädigungsfeststellungsverfahren), bebauter und unbebauter Grundstücke		kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen öffentlichen Trägern nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW	01.13.01.02	Einwurf und Übernahme von Grundstücken in Bodenordnungsverfahren	01.13.01.03	Grundbuch- und Katasterangelegenheiten
01.13.01.01	Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung, Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzweisung und Entschädigungsfeststellungsverfahren), bebauter und unbebauter Grundstücke								
	kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen öffentlichen Trägern nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW								
01.13.01.02	Einwurf und Übernahme von Grundstücken in Bodenordnungsverfahren								
01.13.01.03	Grundbuch- und Katasterangelegenheiten								

01.13.01.04	Beantragung und Abrechnung von Landeszuwendungen
01.13.01.05	Berechnung (tlw.) von angemessenen Grundstückspreisen unter Anwendung der Bodenrichtwerte  Berechnung (tlw.), Leistung und Geltendmachung von Entschädigungen (Nutzungs-, / Gestattungs- / Aufwuchsentschädigungen ggf. i.V.m. vereidigten und öffentlich bestellten Sachverständigen)
01.13.01.06	Führung der Bestandsverzeichnisse über Grundstücke und Rechte (eigene und Rechte Dritter) an Grundstücken sowie diverse spezielle Nachweise über z.B. Straßen-, Forst- und Brachflächen, Pachtverhältnisse u.ä.
01.13.01.07	Wahrnehmung von Aufgaben der Verkehrssicherung bei unbebauten Grundstücken (Ausnahme: Straßenflächen)
01.13.01.08	Prüfung von Einheitswert- und Steuermessbescheiden  Prüfung und Zahlbarmachung von laufenden und einmaligen Steuern, Gebühren, Beiträgen und Umlagen
01.13.01.09	Realisierung von Jagd- und Fischereipachteinnahmen
01.13.01.10	An- und Verpachtung vornehmlich landwirtschaftlich genutzter Grundstücke
01.13.01.11	Darlehensverwaltung (Einhaltung der Vertragsbestimmungen, Realisierung der Zins- und Tilgungsleistungen)

#### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

#### Mitarbeiteranteile

##### - Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A7	A6	Σ
2011/2012	0,02	1,00	0	1,02
2013	0,02	0	1,00	1,02

##### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	5	Σ
2011/2012	1,00	0,02	1,02
2013	1,00	0,02	1,02



## Erläuterungen

**44110000** Das Sachkonto enthält sämtliche Pachteinnahmen (Land-, Jagd- und Fischereipacht sowie die Pacht für den Flugplatz „Niershorst“). Die Schwankungen beruhen auf Jagdpachtausschüttungen im 2-Jahres-Rhythmus. Aufgrund der Kündigung von Pachtverträgen ist ab 2013 von geringeren Erträgen auszugehen.

**44210000** Die Ansatzschätzungen entsprechen den von den Forstbetriebsgemeinschaften aufgestellten Wirtschaftsplänen.

**45410000** In 2011 erfolgte die Rückabwicklung eines Grundstückskaufvertrages.

**52110000/52410001** Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen einschließlich forstwirtschaftliche Maßnahmen werden ab 2013 bei 52410001 veranschlagt.

Daneben werden auch die Grundbesitzabgaben (laufende und einmalige) für in den Zuständigkeitsbereich der Abteilung 20/2 fallende Grundstücke hier ausgewiesen.

In Bezug auf die forstwirtschaftlichen Maßnahmen entsprechen die Ansatzschätzungen den von den Forstbetriebsgemeinschaften aufgestellten Wirtschaftsplänen.

**52360000** Der Kreis ist flächendeckend Mitglied in fünf Forstbetriebsgemeinschaften. Der Ansatz richtet sich nach der Höhe der Mitgliedsbeiträge und den durch Erlass festgelegten Entgeltsätzen für tätige Mithilfe der Forstbehörde, z.B. beim Holzverkauf.



LR

Landrat

A20

Amt für Finanzen

11301

Grundstücksverwaltung

1.100.01.13.01

Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.449	18.010	18.010	18.010	18.010	18.010
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	438	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.701	7.701	7.701	7.701	7.701	7.701
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	10.309	10.309	10.309	10.309	10.309	10.309
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.605	47.900	54.500	56.000	54.500	56.000
	44110000 Mieten und Pachten	45.057	44.900	38.500	40.000	38.500	40.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	22.548	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.627	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	94.627	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.680</b>	<b>65.910</b>	<b>72.510</b>	<b>74.010</b>	<b>72.510</b>	<b>74.010</b>
11	- Personalaufwendungen	94.069-	100.900-	102.700-	104.800-	105.800-	106.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.698-	24.300-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	22.670-	20.000-	0	0	0	0
	52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	4.027-	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.422-	2.070-	2.270-	2.270-	2.270-	2.270-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	84-	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	1.971-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54833000 Aufwand aus Anpassung VB Leibrenten	20.297-	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	70-	70-	70-	70-	70-	70-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.751-</b>	<b>156.832-</b>	<b>170.032-</b>	<b>172.132-</b>	<b>173.132-</b>	<b>174.132-</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.930</b>	<b>90.922-</b>	<b>97.522-</b>	<b>98.122-</b>	<b>100.622-</b>	<b>100.122-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.930</b>	<b>90.922-</b>	<b>97.522-</b>	<b>98.122-</b>	<b>100.622-</b>	<b>100.122-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.930</b>	<b>90.922-</b>	<b>97.522-</b>	<b>98.122-</b>	<b>100.622-</b>	<b>100.122-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.931-	30.647-	37.906-	38.968-	38.552-	39.255-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.104-	4.346-	4.368-	4.311-	3.700-	3.724-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.323-	3.244-	2.978-	2.980-	2.985-	2.985-
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.180-	3.679-	4.792-	4.822-	4.785-	4.862-
		92060000 Umlage Reisekosten	903-	693-	463-	463-	463-	463-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.096-	12.549-	15.656-	16.650-	17.636-	18.142-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.063-	5.211-	9.076-	9.370-	8.609-	8.706-
		92090000 Umlage Amtskosten	262-	924-	573-	373-	373-	373-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>30.001-</b>	<b>121.569-</b>	<b>135.427-</b>	<b>137.089-</b>	<b>139.173-</b>	<b>139.377-</b>

LR  
A20  
11301Landrat  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	47.900	54.500	0	56.000	54.500	56.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	127.270-	140.470-	0	142.570-	143.570-	144.570-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	79.370-	85.970-	0	86.570-	89.070-	88.570-
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000
	68210000 Veräußerung von Grundstücken	0	5.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	35.000-	55.300-	0	35.800-	36.300-	36.800-
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78220000 Erwerb unbebauter Grundstücke	0	25.000-	25.300-	0	25.800-	26.300-	26.800-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>55.300-</b>	<b>0</b>	<b>35.800-</b>	<b>36.300-</b>	<b>36.800-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>30.800-</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.800-</b>
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

LR  
A20  
11301Landrat  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	85.000
		68210000 GS-Veräußerung	0	5.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	85.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>85.000</b>
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	35.000-	55.300-	0	35.800-	36.300-	36.800-	35.000-	199.200-
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	10.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	70.000-
		78220000 Erwerb unb. Grunds.	0	25.000-	25.300-	0	25.800-	26.300-	26.800-	25.000-	129.200-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>55.300-</b>	<b>0</b>	<b>35.800-</b>	<b>36.300-</b>	<b>36.800-</b>	<b>35.000-</b>	<b>199.200-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>30.800-</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.800-</b>	<b>30.000-</b>	<b>114.200-</b>

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt 16.01.01**

**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

**Verantwortlich**

AbtL. 20/1

**Beschreibung**

**Auftragsgrundlagen**

- Zahlungsströme im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, d.h. Einzahlungen zur Finanzierung des Gesamthaushaltes (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage, Kreditaufnahmen) werden keinem Produkt zugeordnet, sondern zentral nachgewiesen. Aus statistischen Gründen ist dabei eine Differenzierung erforderlich.

**Ziele**

**Zielvorgabe**

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

**Erläuterungen**

**40520001** Siehe Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 2.3.

**41110000 / 41821000 / 53720001** Siehe Ausführungen im Vorbericht zum Kommunalen Finanzausgleich (Ziffer 2.1), zur Entwicklung der Kreisumlage (Ziffer 3) sowie zur Beratung und Beschlussfassung (Ziffer 4).

**41410000** Der Kreis erhält im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) Fördermittel zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schul- und Bildungsbereich. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schülerzahlen aus der Schulstatistik nach dem Stand des Vorjahres für die allgemeinen sowie die berufsbildenden Schulen. Die Mittel können u.a. für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Durch die stringente Auslegung der Regelwerke im NKF sind viele Maßnahmen nicht aktivierungsfähig und führen unmittelbar zu Aufwand. Die Schul-/Bildungspauschale wird daher im Ergebnisplan veranschlagt. Dem Ansatz 2013 liegt die Festsetzung im GFG 2013 zugrunde.

**41611001 / 68110000** Die ertragswirksame Auflösung der erwarteten allgemeinen Investitionspauschale nach § 16 GFG (Finanzposition 68110000 im Finanzhaushalt) erfolgt bei der Planung fiktiv über eine durchschnittliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände (40 Jahre) und wird zentral im Produkt 16.01.01 abgebildet (416110001). Im Rahmen der Haushaltsausführung wird die Investitionspauschale den beschafften Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend der konkreten Nutzungsdauer in den jeweiligen Produkten nachgewiesen.

**41822000** Der Ansatz gibt den durch Mehrbelastung zu deckenden Zuschussbedarf der Jugendhilfe im Produktbereich 06 wieder. Insgesamt ergibt sich in der Ergebnisplanung 2013 ein Mehrbelastungsbedarf von 18.309.546 €. Die vorläufige Abrechnung für 2012 ergibt eine Überdeckung von rd. 1,6 Mio. €. Nach § 56 Abs. 5 KrO NRW in der durch das Umlagegenehmigungsgesetz geänderten Fassung können Differenzen zwischen Plan und Ergebnis nunmehr erst im übernächsten Jahr ausgeglichen werden.

Die Investitionen im Mehrbelastungsbereich Jugendamt sind bis Ende 2008 unmittelbar in die Mehrbelastung einbezogen und damit von den Mehrbelastungskommunen finanziert worden. Den entsprechenden Vermögensgegenständen wurden Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber gestellt, so dass sich Aufwand (Abschreibung) und Ertrag (Auflösung der Sonderposten) in der Ergebnisrechnung neutralisieren.

Für neue Investitionen ab 2009 werden kalkulatorische Zinsen vom Restwert der Vermögensgegenstände in die Mehrbelastung eingerechnet, um eine Belastung der übrigen Städte und Gemeinden mit eigenem Jugendamt über die allgemeine Kreisumlage zu vermeiden.

**41823000** Zur Deckung der Aufwendungen für den ÖSPV und SPNV wird eine Mehrbelastung festgesetzt. Die Mehrbelastung setzt sich zusammen aus den Umlagezahlungen an

- VRR für ÖSPV (Bus und Straßenbahnen) ..... 3.857.000 €
- VRR für SPNV (Schienenpersonennahverkehr) ..... 176.000 €
- KMN ..... 6.650 €

Insgesamt ergibt sich aus den Umlagezahlungen in der Ergebnisplanung ein Mehrbelastungsbedarf von 4.039.650 €. Aus der erwarteten ÖPNV-Pauschale von jährlich 325.000 € sind 2013 rd. 270.000 € (in den Folgejahren leicht ansteigend) zur Finanzierung von Personal- und Sachkosten eingeplant. Der jeweilige Restbetrag wird zur Verminderung der Mehrbelastung und damit zur unmittelbaren Finanzierung von Verkehrsleistungen eingesetzt (siehe Erläuterung zu Produkt 12.04.01).

Aus der Abrechnung für 2012 wird derzeit eine Überdeckung von rd. 490.000 € erwartet. Nach § 56 Abs. 6 i.V.m. Abs. 4 KrO NRW in der durch das Umlagegenehmigungsgesetz geänderten Fassung können Differenzen zwischen Plan und Ergebnis nunmehr erst im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Anders als bei der Mehrbelastung Jugendamt ist diese Bestimmung aber erstmalig auf den Jahresabschluss 2013 anzuwenden.



LR

Landrat

A20

Amt für Finanzen

160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

1.100.16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.281.447	2.860.000	3.090.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
	40330000 Jagdsteuer	103.523	50.000	0	0	0	0
	40520001 Landesersparnis Wohngeld	2.177.924	2.810.000	3.090.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.046.818	182.150.003	187.187.711	188.545.190	193.869.508	201.109.217
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	26.179.266	30.214.584	30.729.731	31.000.000	31.150.000	33.000.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.798.271	1.660.000	1.676.868	1.668.651	1.671.480	1.700.155
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	27.749	10.713	32.300	54.300	76.925
	41821000 Kreisumlage	125.561.048	129.934.292	132.478.803	134.814.748	138.294.859	143.314.626
	41822000 Mehrbelastung Jugendamt	22.789.695	16.553.878	18.309.546	17.045.541	18.715.069	19.032.461
	41823000 Mehrbelastung ÖPNV	3.718.538	3.759.500	3.982.050	3.983.950	3.983.800	3.985.050
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300.000	0	1.600.000	0	0
	43810001 Auflösung von SoPo Überdeckung MB Jugend	0	2.000.000	0	1.600.000	0	0
	43810002 Auflösung von SoPo Überdeckung MB ÖPNV	0	300.000	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	449.760	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	449.760	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>182.778.025</b>	<b>187.310.003</b>	<b>190.277.711</b>	<b>193.295.190</b>	<b>197.019.508</b>	<b>204.259.217</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	54.779.297-	59.020.000-	59.312.600-	59.800.000-	60.700.000-	62.450.000-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0	660.000-	0	0	0	0
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	305.353-	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlage an das Land	0	0	0	0	0	0
	53720001 Allgemeine Umlage an LVR	54.473.944-	58.360.000-	59.312.600-	59.800.000-	60.700.000-	62.450.000-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	54.779.297-	59.020.000-	59.312.600-	59.800.000-	60.700.000-	62.450.000-
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	127.998.727	128.290.003	130.965.111	133.495.190	136.319.508	141.809.217
19	+	Finanzerträge	119.445	0	0	0	0	0
		46140000 Zinsen von gesetzl. Sozialversicherung	119.445	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	119.445	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	128.118.172	128.290.003	130.965.111	133.495.190	136.319.508	141.809.217
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	128.118.172	128.290.003	130.965.111	133.495.190	136.319.508	141.809.217
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	38.838-	0	10.000-	0	0	0
		92090000 Umlage Amtskosten	38.838-	0	10.000-	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	128.079.333	128.290.003	130.955.111	133.495.190	136.319.508	141.809.217

LR  
A20  
160101Landrat  
Amt für Finanzen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	184.982.254	190.266.998	0	191.662.890	196.965.208	204.182.292
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	59.020.000-	59.312.600-	0	59.800.000-	60.700.000-	62.450.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	125.962.254	130.954.398	0	131.862.890	136.265.208	141.732.292
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	725.000	857.000	0	870.000	890.000	920.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	725.000	857.000	0	870.000	890.000	920.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	725.000	857.000	0	870.000	890.000	920.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	725.000	857.000	0	870.000	890.000	920.000
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

LR  
A20  
160101Landrat  
Amt für Finanzen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	725.000	857.000	0	870.000	890.000	920.000	725.000	4.262.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	725.000	857.000	0	870.000	890.000	920.000	725.000	4.262.000
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>725.000</b>	<b>857.000</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>890.000</b>	<b>920.000</b>	<b>725.000</b>	<b>4.262.000</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>725.000</b>	<b>857.000</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>890.000</b>	<b>920.000</b>	<b>725.000</b>	<b>4.262.000</b>

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt 16.01.02**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Verantwortlich**

AbtL. 20/1

**Beschreibung**

**Auftragsgrundlagen**

- Zahlungsströme im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, d.h. Einzahlungen zur Finanzierung des Gesamthaushaltes (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage, Kreditaufnahmen) werden keinem Produkt zugeordnet, sondern zentral nachgewiesen. Aus statistischen Gründen ist dabei eine Differenzierung erforderlich.

**Ziele**

**Zielvorgabe**

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

**Haushaltsvermerke**

**Erläuterungen**

**53730000** Es handelt sich um die Verbandsumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette.

**46513000 / 54411000** Bei der Ansatzschätzung für die Dividendenerträge (46513000) wurde eine Ausschüttung der RWE AG in Höhe von 2,00 €/Aktie zugrundegelegt. Im Hoheitsvermögen des Kreises befinden sich 66.800 Aktien. Von der Dividende sind Kapitalertragsteuer (15 %) und davon der Solidaritätszuschlag (5,5 %) zu zahlen (Sachkonto 54411000).

**46120000** Das im Bereich der Rettungswache Schwalmtal aufgelaufene Defizit wird von den Gemeinden Brüngen, Niederkrüchten und Schwalmtal verzinst, um eine Doppelbelastung der übrigen Städte und Gemeinden mit eigenen Rettungswachen durch die Vorfinanzierung zu vermeiden. Aus den Abrechnungen für 2011 und 2012 werden Defizite erwartet. Die Zinserträge sind grob geschätzt. Die tatsächliche Höhe der Verzinsung ergibt sich nach Vorlage der Abrechnungsergebnisse.

**46160000/46170000/55170000** Die Ansatzschätzung erfolgte für die Zinserträge (bisher 46160000, neu unter 46170000) auf Grundlage des zu erwartenden Rechnungsergebnisses für 2012. Die Liquidität wird in den kommenden Jahren weiterhin angespannt sein, so dass Beträge nur kurzfristig und in geringem Umfang zur Anlage zur Verfügung stehen. Eine deutliche Veränderung des Zinsniveaus ist nicht zu erwarten. Ende 2012 sind relativ hoch verzinsliche Festgeldanlagen, die zur Finanzierung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen angesammelt waren, ausgelaufen. Die Mittel wurden in einen Fonds eingezahlt. Nennenswerte Erträge sind daher im Planungszeitraum bis 2016 nicht zu erwarten.

Das günstige Zinsniveau konnte zur Optimierung der Zinsbelastung im Kreditportfolio genutzt werden. Für zeitweise erforderliche Kassenkredite wurde vor dem Hintergrund der vorbeschriebenen Zinserwartungen nur ein geringer Aufwand kalkuliert.

**46512000 / 46512001** Siehe Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 2.3.

#### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen**

7.160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen

Der Kreis Viersen verfolgt das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten (KT-Beschluss vom 13.09.2012). Daher sollen Liquiditätsüberschüsse, die sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellungen ergeben, zum Aufbau eines Kapitalstocks verwendet werden. Im Planungszeitraum 2013 – 2016 ergibt sich insgesamt ein Liquiditätsüberhang von rd. 16,6 Mio. €.

Der Erwerb von Finanzanlagen ist jedoch nur zulässig, soweit hierfür eigene liquide Mittel zur Verfügung stehen. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten zum Erwerb von Finanzanlagen ist unzulässig. Daher konnte bereits im Haushaltsjahr 2011 der sich aus Pensionsrückstellungen rechnerisch ergebende Liquiditätsüberhang von rd. 5 Mio. € nicht dem Kapitalstock zugeführt werden. Der fortschreitende Verzehr von Eigenkapital zieht den Verlust von Liquidität nach sich, der aktuell durch eine geringere Kapitalbildung für künftige Pensionsverpflichtungen „aufgefangen“ wird.

Die Planansätze geben den auf Basis des aktuellen Liquiditätsbestandes unter Berücksichtigung der Veränderung der eigenen Finanzmittel im Finanzplanungszeitraum 2013 – 2016 maximal möglichen Rahmen für den Erwerb von Finanzanlagen wieder.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>insgesamt</b>
Liquiditätsüberhang	3.950.000 €	4.260.000 €	4.180.000 €	4.200.000 €	16.590.000 €
Rahmen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.950.000 €	2.460.000 €	3.500.000 €	3.000.000 €	12.910.000 €
Differenz	0 €	1.800.000 €	680.000 €	1.200.000 €	3.680.000 €

Über die tatsächliche Höhe des Erwerbs von Finanzanlagen wird jeweils im letzten Quartal eines Jahres entschieden. Dabei wird auch die tatsächliche Liquiditätsentwicklung berücksichtigt.

LR

Landrat

A20

Amt für Finanzen

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	40520001 Landesersparnis Wohngeld	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	547.060-	550.000-	570.660-	548.480-	545.180-	564.630-
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	547.060-	550.000-	570.660-	548.480-	545.180-	564.630-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.999-	37.000-	21.150-	21.150-	21.150-	21.150-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	36.999-	37.000-	21.150-	21.150-	21.150-	21.150-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>584.059-</b>	<b>587.000-</b>	<b>591.810-</b>	<b>569.630-</b>	<b>566.330-</b>	<b>585.780-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>584.059-</b>	<b>587.000-</b>	<b>591.810-</b>	<b>569.630-</b>	<b>566.330-</b>	<b>585.780-</b>
19	+ Finanzerträge	4.377.580	4.250.000	3.410.200	3.415.600	3.401.700	1.186.600
	46120000 Zinsen von Gemeinden (GV)	9.284	10.000	18.500	28.000	17.000	4.000
	46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech	448.159	370.000	0	0	0	0
	46170000 Zinsen von Kreditinstituten	0	0	10.000	15.000	20.000	25.000
	46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	66.102	57.000	48.100	39.000	31.100	24.000
	46512000 Gewinnanteile WFG	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46512001 Sonderausschüttung WFG	1.620.235	1.580.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0
	46513000 Gewinnanteile RWE	233.800	233.000	133.600	133.600	133.600	133.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.126.420-	1.250.000-	915.000-	895.000-	940.000-	905.000-
	55160000 Zinsaufwendungen s.öffentl. Sonderrechn.	1.126.420-	1.250.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	0	915.000-	895.000-	940.000-	905.000-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.251.160</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.495.200</b>	<b>2.520.600</b>	<b>2.461.700</b>	<b>281.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.667.101</b>	<b>2.413.000</b>	<b>1.903.390</b>	<b>1.950.970</b>	<b>1.895.370</b>	<b>304.180-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.667.101</b>	<b>2.413.000</b>	<b>1.903.390</b>	<b>1.950.970</b>	<b>1.895.370</b>	<b>304.180-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.667.101</b>	<b>2.413.000</b>	<b>1.903.390</b>	<b>1.950.970</b>	<b>1.895.370</b>	<b>304.180-</b>



LR  
A20  
160102Landrat  
Amt für Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	4.250.000	3.410.200	0	3.415.600	3.401.700	1.186.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	1.837.000-	1.506.810-	0	1.464.630-	1.506.330-	1.490.780-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	2.413.000	1.903.390	0	1.950.970	1.895.370	304.180-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	3.950.000-	0	2.460.000-	3.500.000-	3.000.000-
	78467000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren Kreditinst.	0	0	3.950.000-	0	2.460.000-	3.500.000-	3.000.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	3.950.000-	0	2.460.000-	3.500.000-	3.000.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	3.950.000-	0	2.460.000-	3.500.000-	3.000.000-
118	+ <b>Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich</b>	0	5.000.000	2.000.000	0	4.000.000	3.500.000	0
	69299999 Planung Kreditaufnahme	0	5.000.000	2.000.000	0	4.000.000	3.500.000	0
120	= <b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	0	5.000.000	2.000.000	0	4.000.000	3.500.000	0
121	+ <b>Rückflüsse von Darlehen</b>	0	568.000	568.000	0	537.000	515.500	495.000
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0	568.000	568.000	0	537.000	515.500	495.000
122	= <b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	0	568.000	568.000	0	537.000	515.500	495.000
126	- <b>Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich</b>	0	3.250.000-	3.185.000-	0	2.950.000-	3.300.000-	3.125.000-
	79299999 Planung Tilgung Kredite	0	3.250.000-	3.185.000-	0	2.950.000-	3.300.000-	3.125.000-
128	= <b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	0	3.250.000-	3.185.000-	0	2.950.000-	3.300.000-	3.125.000-
130	= <b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
131	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	2.318.000	617.000-	0	1.587.000	715.500	2.630.000-

LR  
A20  
160102Landrat  
Amt für Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	3.950.000-	0	2.460.000-	3.500.000-	3.000.000-	0	12.910.000-
	78467000 Erw. Geldmrktpl. Krel	0	0	3.950.000-	0	2.460.000-	3.500.000-	3.000.000-	0	12.910.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	3.950.000-	0	2.460.000-	3.500.000-	3.000.000-	0	12.910.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3.950.000-	0	2.460.000-	3.500.000-	3.000.000-	0	12.910.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	568.000	0	537.000	515.500	495.000	0	2.115.500
	68680000 Rückfl. Ausl. soiniBer	0	0	568.000	0	537.000	515.500	495.000	0	2.115.500
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	568.000	0	537.000	515.500	495.000	0	2.115.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	568.000	0	537.000	515.500	495.000	0	2.115.500

**VKV**

**Verkehrsgesellschaft  
Kreis Viersen mbH**



<p><b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen</p> <p><b>Produktgruppe</b> 12.04 ÖPNV</p>	<p><b>Produkt 12.04.01</b></p> <p><b>Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr (ÖPNV/SPNV)</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>GF VKV</p>				
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durch das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein Westfalen (ÖPNVG NRW) hat das Land Nordrhein-Westfalen die Finanz- und Aufgabenverantwortung für den straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr und den Schienenpersonennahverkehr zusammengeführt und auf die kommunale bzw. regionale Ebene übertragen. Der öffentliche Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge, die vom Kreis im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe durchzuführen ist.</li> </ul> <p>1996 wurde die Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV) gegründet, die die sich aus dem ÖPNVG NRW ergebenden kommunalen Aufgaben im Kreisgebiet wahrnimmt.</p>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein Westfalen</li> <li>▪ Kreistagsbeschluss</li> </ul>				
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherung und Verbesserung des ÖPNV / SPNV im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nutzer des ÖPNV / SPNV</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">12.04.01.01</td> <td>Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (Netzneukonzeption, Verkehrsplanung, Fahrplanentwicklung, infrastrukturelle Angelegenheiten, Verkehrsverträge, etc.)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">12.04.01.02</td> <td>Aufstellung des Nahverkehrsplanes als Grundlage für eine tragfähige, durchdachte und finanziell realistische Ausgestaltung des ÖPNV im Kreisgebiet</td> </tr> </table>		12.04.01.01	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (Netzneukonzeption, Verkehrsplanung, Fahrplanentwicklung, infrastrukturelle Angelegenheiten, Verkehrsverträge, etc.)	12.04.01.02	Aufstellung des Nahverkehrsplanes als Grundlage für eine tragfähige, durchdachte und finanziell realistische Ausgestaltung des ÖPNV im Kreisgebiet
12.04.01.01	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (Netzneukonzeption, Verkehrsplanung, Fahrplanentwicklung, infrastrukturelle Angelegenheiten, Verkehrsverträge, etc.)				
12.04.01.02	Aufstellung des Nahverkehrsplanes als Grundlage für eine tragfähige, durchdachte und finanziell realistische Ausgestaltung des ÖPNV im Kreisgebiet				

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	8	Σ
2011/12	1,00	0,40	1,40
2013	1,00	0,40	1,40

## Erläuterungen

**41410000 / 52350000** Für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen ÖSPV im Kreisgebiet hat der Kreistag am 27.06.1996 (TOP 7) die Gründung der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV) beschlossen und ihr die sich aus dem ÖPNVG NRW (vorm. RegG NW) ergebenden Aufgaben übertragen.

Durch das geänderte ÖPNVG NRW wurden ab 2008 die bisherige Aufgabenträgerpauschale und die bisherige Landeszuweisung zur Fahrzeugförderung zu einer „ÖPNV Pauschale“ zusammengelegt. Der Kreis hat die Abwicklung der ÖPNV-Pauschale auf den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr übertragen (KT-Beschluss vom 13.12.2007 und 24.06.2010). Als Aufgabenträger erhält der Kreis eine Pauschale von rd. 325.000 € als allgemeine Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖSPV. Die Regelung gilt bis einschließlich 2010. Bis 2012 sollte eine gesetzliche Neubestimmung geschaffen werden. Diese steht derzeit noch aus. Da heute keine verlässlichen neuen Beträge genannt werden können, wird für die nächsten Jahre von den bisherigen Zuschüssen ausgegangen. Diese zweckgebundenen Mittel werden für die in der Verkehrsgesellschaft (VKV) entstehenden Ausgaben, insbesondere für Untersuchungen, z.B. ÖPNV-Netzneukonzeption, Maßnahmen zur Umsetzung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans eingesetzt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für die Inanspruchnahme von Ingenieur- und Planungsbüros. Soweit die Mittel insgesamt für diese Aufgabe nicht benötigt werden (nach heutiger Planung 175.000 €), dienen sie zunächst zur Deckung der dem Kreis entstandenen Personal- und Sachkosten. Der verbleibende Rest wird zur Verminderung der Mehrbelastung und damit zur unmittelbaren Finanzierung von Verkehrsleistungen eingesetzt.

**53131000**

- a) Der Kreis ist Mitglied in der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (KMN). Die Geschäftsführung wird z.Zt. von der Niederrheinischen Versorgungs- und Verkehrs AG, Mönchengladbach, wahrgenommen. Die Umlage des Kreises nach § 13 des Gesellschaftsvertrages der KMN beträgt 6.650 €.
- b) Zur Deckung der Ausgaben für den öffentlichen Personennahverkehr erhebt der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) eine Verbandsumlage. Berechnungsgrundlage sind die Ergebnisse der lokalen Anhörungsgespräche über Ausgleichsleistungen je KM für die Städtische Werke Krefeld AG (SWK MOBIL), Niederrhein mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH (NEW Möbus), Niederrhein mobil und aktiv Viersen GmbH NEW Viersen, Busverkehr Rheinland GmbH (BVR GmbH) und Regionalverkehr Niederrhein GmbH (RVN GmbH).

Die Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmen waren für die Jahre 2011/12 festgeschrieben worden. Für 2013/2014 stehen neue Verhandlungen an. Es wird damit gerechnet, dass die guten Ergebnisse fortgeschrieben werden können. Auf dieser Basis werden die Ansätze geschätzt:

Art der Umlage	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Allgemeine Verbandsumlage	2.660.000 €	2.660.000 €	2.606.650 €
Eigenaufwandsumlage ZV VRR	15.000 €	15.000 €	12.000 €
Eigenaufwandsumlage VRR - AÖR	250.000 €	250.000 €	250.000 €
davon für ÖSPV 83.500 €			
davon für SPNV 166.500 €			
BVR- und RVN-Umlage	1.015.000 €	1.015.000 €	995.000 €
<b>Summe</b>	<b>3.940.000 €</b>	<b>3.940.000 €</b>	<b>3.863.650 €</b>

Zur Deckung dieser Ausgabe wird von allen Gemeinden, mit Ausnahme der Stadt Viersen, eine Mehrbelastung erhoben. Die Stadt Viersen erbringt ihre Leistungen unmittelbar.

Die Mehrbelastung wird zu 50 v.H. nach den Bemessungsgrundlagen der allgemeinen Kreisumlage und zu 50 v.H. auf der Grundlage der erbrachten Verkehrsleistungen (gefährdete Buskilometer) in den einzelnen Städten und Gemeinden (ohne die Stadt Viersen) festgesetzt.

Abweichend werden für den Teil der Eigenaufwandsumlage VRR-AÖR, der auf den SPNV entfällt (166.500 €), die dafür geltenden Verteilungskriterien zu Grunde gelegt (s. Erläuterung zu Sachkonto 53132000).

Überzahlungen aus Vorjahren sind nicht berücksichtigt. Die Rückzahlungen durch den VRR erfolgen zeitversetzt und sind nicht planbar. Die Ergebnisse fließen in den Jahresabschluss ein und vermindern zeitversetzt die Mehrbelastung.

**53132000** Die Finanzierungsstruktur des SPNV im VRR wird weiterhin geprägt von einer erheblichen Finanzierungslücke. Dies ist auf strukturelle Probleme zurückzuführen, die sich aus Kürzung der Regionalisierungsmittel ergeben haben.

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Kosten für das SPNV-Leistungsangebot müssen durch die Aufgabenträger (Zweckverbandsmitglieder) nach dem Verhältnis der Haltestellenabfahrten in ihrem Gebiet durch eine SPNV Umlage ausgeglichen werden. Auf das Kreisgebiet einschließlich Stadt Viersen entfallen 374 Haltestellenabfahrten.

Bei der Berechnung der Mehrbelastung ist neben dieser Leistungsumlage von 176.000 € auch der auf den SPNV entfallende Anteil der Eigenaufwandsumlage VRR-AÖR (s. Erläuterung Buchst. b zu Sachkonto 53131000) von 166.500 € zu berücksichtigen.

Zur Deckung dieser Ausgaben wird von allen Städten und Gemeinden - einschließlich der Stadt Viersen - eine besondere Mehrbelastung zur Kreisumlage erhoben. Die Mehrbelastung wird zu 50 v.H. nach den Bemessungsgrundlagen der allgemeinen Kreisumlage und zu 50 v.H. nach den Haltestellenabfahrten aufgeteilt, die den betroffenen Gemeinden unmittelbar zugerechnet werden. Dieser Verteilungsschlüssel ist damit dem Grunde nach identisch mit dem Verteilungsschlüssel für die ÖPNV-Umlage für Bus und Straßenbahn.



LR

Landrat

VKV

Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen

120401

ÖPNV/SPNV

1.100.12.04.01

ÖPNV/SPNV

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.909	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	328.909	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.483	0	0	0	0	0
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	103.483	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>432.392</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
11	- Personalaufwendungen	94.987-	96.100-	100.400-	102.400-	103.500-	104.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	135.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.912.305-	4.121.900-	4.039.650-	4.039.650-	4.039.650-	4.039.650-
	53131000 Umlage ÖSPV und KMN	3.741.305-	3.945.900-	3.863.650-	3.863.650-	3.863.650-	3.863.650-
	53132000 Umlage SPNV	171.000-	176.000-	176.000-	176.000-	176.000-	176.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.142.291-</b>	<b>4.368.000-</b>	<b>4.290.050-</b>	<b>4.292.050-</b>	<b>4.293.150-</b>	<b>4.294.250-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.709.899-</b>	<b>4.043.000-</b>	<b>3.965.050-</b>	<b>3.967.050-</b>	<b>3.968.150-</b>	<b>3.969.250-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.709.899-</b>	<b>4.043.000-</b>	<b>3.965.050-</b>	<b>3.967.050-</b>	<b>3.968.150-</b>	<b>3.969.250-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.709.899-</b>	<b>4.043.000-</b>	<b>3.965.050-</b>	<b>3.967.050-</b>	<b>3.968.150-</b>	<b>3.969.250-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.751-	16.421-	17.069-	17.003-	15.738-	15.894-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.098-	9.939-	8.979-	8.861-	7.606-	7.654-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.990-	1.812-	1.671-	1.679-	1.679-	1.679-
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.625-	4.599-	6.350-	6.394-	6.383-	6.491-
		92090000 Umlage Amtskosten	39-	71-	70-	70-	70-	70-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.723.651-</b>	<b>4.059.421-</b>	<b>3.982.119-</b>	<b>3.984.053-</b>	<b>3.983.888-</b>	<b>3.985.144-</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.368.000-	4.290.050-	0	4.292.050-	4.293.150-	4.294.250-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	4.043.000-	3.965.050-	0	3.967.050-	3.968.150-	3.969.250-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**KPB**

**Kreispolizeibehörde**



<p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.17 Kreispolizeibehörde</p>	<p><b>Produkt 01.17.01</b></p> <p><b>Verwaltung der Kreispolizeibehörde</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Leiter Verwaltung und Logistik der Kreispolizeibehörde</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die Kreispolizeibehörde im Bereich der Organisation, der Personalverwaltung, der Haushaltsplanung und -ausführung sowie der Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ § 61 Kreisordnung NRW</li> <li>▪ §§ 3 und 11 Polizeiorganisationsgesetz NRW</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ funktionsgerechte Unterbringung und Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde</li> <li>▪ zeitnahe Erledigung der Zahlungsvorgänge und Gebührenerhebung</li> <li>▪ Bearbeitung der Waffen- und Versammlungsrechtsvorgänge</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreispolizeibehörde</li> <li>▪ Bürger</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>01.17.01.01 Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde, Rechnungsbegleichung, Gebührenerhebung</p> <p>01.17.01.02 waffenrechtliche Antragsverfahren und Überprüfungen</p> <p>01.17.01.03 Versammlungsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A14	A12	A 11	A10	A9	A8	A7	Σ
2011/2012	1,00	1,00	2,00	3,66	0	0,98	0,50	9,14
2013	0,73	1,61	1,00	2,71	1,00	1,60	1,00	9,65

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	6	Σ
2011/2012	1,00	1,42	2,42
2013	1,00	1,42	2,42

## Erläuterungen

**43110000** Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse, Transportbegleitung u.a.

**54121000** Aufgrund Personalwechsels sind zusätzliche Schulungen erforderlich. In 2013 finden außerdem zwei umfangreiche Seminare statt.



LR

Landrat

KPB

Kreispolizeibehörde

11701

Verwaltung der Kreispolizeibehörde

1.100.01.17.01

Verwaltung der Kreispolizeibehörde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54	54	54	54	54	54
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	54	54	54	54	54	54
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.820	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	121.820	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.874</b>	<b>120.054</b>	<b>120.054</b>	<b>120.054</b>	<b>120.054</b>	<b>120.054</b>
11	- Personalaufwendungen	481.602-	497.700-	508.800-	519.000-	524.200-	529.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392-	148-	1.212-	1.212-	1.212-	1.212-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	392-	148-	1.212-	1.212-	1.212-	1.212-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	787-	1.200-	1.900-	1.600-	1.600-	1.600-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	737-	700-	1.700-	1.400-	1.400-	1.400-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	50-	500-	200-	200-	200-	200-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.781-</b>	<b>499.048-</b>	<b>511.912-</b>	<b>521.812-</b>	<b>527.012-</b>	<b>532.312-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>360.907-</b>	<b>378.993-</b>	<b>391.858-</b>	<b>401.758-</b>	<b>406.958-</b>	<b>412.258-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>360.907-</b>	<b>378.993-</b>	<b>391.858-</b>	<b>401.758-</b>	<b>406.958-</b>	<b>412.258-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>360.907-</b>	<b>378.993-</b>	<b>391.858-</b>	<b>401.758-</b>	<b>406.958-</b>	<b>412.258-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	431.918-	320.336-	430.404-	447.204-	447.831-	457.119-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.867-	26.419-	28.141-	27.771-	23.837-	23.988-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.998-	13.992-	12.667-	12.681-	12.736-	12.736-
		92050000 Umlage IT-Kosten	46.248-	47.523-	67.089-	67.603-	67.839-	69.048-
		92060000 Umlage Reisekosten	975-	1.221-	892-	892-	892-	892-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	257.350-	161.092-	213.794-	226.958-	240.226-	247.000-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	92.152-	69.481-	107.259-	110.738-	101.738-	102.891-
		92090000 Umlage Amtskosten	327-	607-	562-	562-	562-	562-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>792.825-</b>	<b>699.329-</b>	<b>822.262-</b>	<b>848.962-</b>	<b>854.789-</b>	<b>869.376-</b>

LR  
KPB  
11701Landrat  
Kreispolizeibehörde  
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	498.900-	510.700-	0	520.600-	525.800-	531.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	378.900-	390.700-	0	400.600-	405.800-	411.100-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# Dezernat I

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Produkte Dezernat I (Gelb)</u> .....		187
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann.....	OPA.....	189
01.03.02 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung.....	OPA.....	195
<u>Amt 10 – Amt für Personal und Organisation</u> .....		201
01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht .....	OPA.....	203
01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation.....	OPA.....	211
01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte .....	OPA.....	219
01.06.01 Zentrale Dienste .....	OPA.....	227
01.08.01 Personalplanung und -entwicklung .....	OPA.....	235
01.08.02 Personalservice .....	OPA.....	241
01.08.03 Nachwuchskräfte .....	OPA.....	249
01.08.04 Finanzprodukt Personal.....	OPA.....	255
01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien .....	OPA.....	261
01.11.01 Rechtsangelegenheiten.....	OPA.....	269
01.12.01 Gebäudemanagement.....	OPA.....	275
01.16.01 Kommunalaufsicht .....	OPA.....	283
02.13.01 Wahlen und Abstimmungen .....	OPA.....	289
03.02.02 Schülerunfallversicherung .....	OPA.....	295
<u>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt</u> .....		301
01.05.01 Rechnungsprüfung .....	OPA.....	303
<u>Kreismusikschule</u> .....		311
04.05.01 Kreismusikschule.....	KultA.....	313
<u>Niederrheinisches Freilichtmuseum</u> .....		321
04.07.01 Niederrheinisches Freilichtmuseum .....	KultA.....	323
<u>Kreisarchiv</u> .....		331
04.08.01 Zwischenarchiv .....	KultA.....	333
04.08.02 Kreisarchiv .....	KultA.....	339

<p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann</p>	<p><b>Produkt 01.03.01</b></p> <p><b>Gleichstellung von Frau und Mann</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Gleichstellungsbeauftragte</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anregung, Initiierung, Prüfung und Begleitung struktureller Veränderungen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung und zur Schaffung gleicher Bedingungen für Frauen und Männer in der Kreisverwaltung Viersen sowie Förderung und Begleitung von Maßnahmen zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie für die Bürgerinnen und Bürger</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Art. 3 Grundgesetz</li> <li>▪ Landesgleichstellungsgesetz NRW</li> <li>▪ § 3 Kreisordnung</li> <li>▪ § 13 Hauptsatzung</li> <li>▪ Frauenförderplan Kreis Viersen</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Kreisverwaltung Viersen sowie in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltung</li> <li>▪ politische Gremien</li> <li>▪ Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Viersen</li> <li>▪ Bürgerinnen und Bürger</li> <li>▪ externe Gremien</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>01.03.01.01 interne Gleichstellungsaufgaben für die Beschäftigten der Kreisverwaltung Viersen</p> <p>01.03.01.02 externe Gleichstellungsaufgaben für die Bürgerinnen und Bürger</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A13 g.D.	A9 m.D.	$\Sigma$
2011/2012	1,00	0,35	1,35
2013	1,00	0,35	1,35

## Erläuterungen

**52810000** Im Ansatz 2013 sind u.a. Aufwendungen für die Neuauflage“ Mädchenmerker 2013/2014“ und der Broschüre „Minijob“ sowie für den Nachdruck von sonstigen Broschüren und Flyern enthalten.

Die ursprünglich für das Jahr 2013 vorgesehene Wiederholung des Wettbewerbs „Familienfreundliche Unternehmen im Kreis Viersen“ wird erst in 2014 durchgeführt. Hierfür sind im Ansatz 2014 zusätzlich 9.000 € berücksichtigt.

Für 2016 ist die Überarbeitung der Broschüre „Schwanger im Kreis Viersen“ geplant.



DEZ\_I

Dezernat I

BEAUFTR

Beauftragte in Kreisverwaltung

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

1.100.01.03.01

Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	69.573-	69.700-	73.100-	74.600-	75.300-	76.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255-	2.000-	2.500-	11.000-	2.500-	5.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.255-	2.000-	2.500-	11.000-	2.500-	5.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179-	500-	500-	500-	500-	500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	179-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.007-</b>	<b>72.200-</b>	<b>76.100-</b>	<b>86.100-</b>	<b>78.300-</b>	<b>82.100-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.007-</b>	<b>72.200-</b>	<b>76.100-</b>	<b>86.100-</b>	<b>78.300-</b>	<b>82.100-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>75.007-</b>	<b>72.200-</b>	<b>76.100-</b>	<b>86.100-</b>	<b>78.300-</b>	<b>82.100-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>75.007-</b>	<b>72.200-</b>	<b>76.100-</b>	<b>86.100-</b>	<b>78.300-</b>	<b>82.100-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	66.306-	45.401-	61.444-	64.361-	65.498-	67.022-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.728-	3.819-	3.450-	3.405-	2.923-	2.941-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.033-	1.953-	2.470-	2.473-	2.488-	2.488-
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.734-	2.146-	2.708-	2.725-	2.712-	2.757-
		92060000 Umlage Reisekosten	253-	363-	165-	165-	165-	165-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	49.165-	30.371-	41.465-	44.045-	46.597-	47.939-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.367-	6.700-	11.138-	11.500-	10.565-	10.685-
		92090000 Umlage Amtskosten	26-	48-	47-	47-	47-	47-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>141.313-</b>	<b>117.601-</b>	<b>137.544-</b>	<b>150.461-</b>	<b>143.798-</b>	<b>149.122-</b>

DEZ\_I

Dezernat I

BEAUFTR

Beauftragte in der Kreisverwaltung

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	72.200-	76.100-	0	86.100-	78.300-	82.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	72.200-	76.100-	0	86.100-	78.300-	82.100-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.03 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung	<b>Produkt 01.03.02</b> <b>Sonstige Beauftragte in der Verwaltung</b>
	<b>Verantwortlich</b> AL 10
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Personal- und Sachkosten des Behördlichen Datenschutzbeauftragten und dessen Stellvertretung sowie der Schwerbehindertenvertretung.</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen</li> <li>▪ Sozialgesetzbuch IX</li> </ul>
<b>Ziele</b> <p>Der Behördliche Datenschutzbeauftragte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ unterstützt die Dienststelle bei der Sicherstellung des Datenschutzes</li> <li>▪ berät die Dienststelle bei der Gestaltung und Auswahl von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten</li> <li>▪ überwacht bei der Einführung neuer Verfahren oder der Änderung bestehender Verfahren die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften</li> </ul> <p>Die Schwerbehindertenvertretung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle</li> <li>▪ vertritt die Interessen schwerbehinderter Menschen in der Dienststelle</li> <li>▪ steht den schwerbehinderten Menschen in der Dienststelle beratend und helfend zur Seite</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Zielgruppe des Behördlichen Datenschutzbeauftragten sind die Verwaltung, Beschäftigte sowie Bürgerinnen und Bürger.</p> <p>Zielgruppe der Schwerbehindertenvertretung sind die in der Dienststelle tätigen schwerbehinderten Beschäftigten.</p>	

## Leistungen

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A14	$\Sigma$
2013	0,20	0,20

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	9	$\Sigma$
2013	0,30	0,45	0,75

## Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterung** Das Produkt wurde zum 01.01.2013 neu eingerichtet.

**54121000** Für Aus- und Fortbildung des Behördlichen Datenschutzbeauftragten sowie der Stellvertretung werden 200 Euro pro Jahr, für die Schwerbehindertenvertretung 800 Euro pro Jahr eingeplant,.

DEZ\_I

Dezernat I

BEAUFTR

Beauftragte in Kreisverwaltung

10302

Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

1.100.01.03.02

Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	59.300-	60.500-	61.100-	61.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.300-</b>	<b>61.500-</b>	<b>62.100-</b>	<b>62.700-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.300-</b>	<b>61.500-</b>	<b>62.100-</b>	<b>62.700-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.300-</b>	<b>61.500-</b>	<b>62.100-</b>	<b>62.700-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.300-</b>	<b>61.500-</b>	<b>62.100-</b>	<b>62.700-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	11.860-	13.341-	13.634-	13.860-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	1.735-	2.313-	2.313-	2.313-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	1.294-	1.675-	1.678-	1.678-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	7.147-	7.616-	8.045-	8.252-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	1.650-	1.704-	1.565-	1.583-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	33-	33-	33-	33-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.160-</b>	<b>74.841-</b>	<b>75.734-</b>	<b>76.560-</b>



DEZ\_I

Dezernat I

BEAUFTR

Beauftragte in der Kreisverwaltung

10302

Sonstige Beauftragte in der KV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	60.300-	0	61.500-	62.100-	62.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	60.300-	0	61.500-	62.100-	62.700-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Amt 10**

**Amt für  
Personal und Organisation**



<p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung</p>	<p><b>Produkt 01.01.01</b></p> <p><b>Politische Gremien, Kreisrecht</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 10/2</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organisation und Koordination der Verwaltungsarbeit für den Kreistag, seine Ausschüsse und sonstige Gremien</li> <li>▪ kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung dieser politischen Gremien und der Verwaltungsführung</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreisordnung NRW</li> <li>▪ Hauptsatzung</li> <li>▪ Geschäftsordnung „Kreistag und Ausschüsse“</li> <li>▪ Dienstanweisung 313</li> <li>▪ Kreistag, Ausschüsse und sonstige Gremien</li> <li>▪ Verwaltungsführung</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ schneller und umfassender Informationsfluss zwischen den politischen Gremien und der Verwaltung</li> <li>▪ Schaffung ordnungsgemäßer Arbeitsmöglichkeiten für den Kreistag, seine Ausschüsse und sonstige Gremien</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreisorgane/-gremien und ihre Mitglieder, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Öffentlichkeit</li> </ul>	

## Leistungen

- 01.01.01.01 Organisatorische und finanzielle Abwicklung von Sitzungen der politischen Gremien des Kreises einschließlich Betreuung der Gremienmitglieder
- 01.01.01.02 Vorbereitung und Mitwirkung bei der Schaffung und Umsetzung von Ortsrecht einschließlich dessen Veröffentlichung sowie Pflege und Veröffentlichung der Daten der politischen Gremien und deren Mitglieder
- 01.01.01.03 Redaktion, Abrechnung und Entgeltregelung des Amtsblattes

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
01.01.01.01	Anzahl der Sitzungen	40	41	41	46
01.01.01.01	Kreistag, Kreisausschuss und Pflichtausschüsse	20	23	23	28
01.01.01.01	Freiwillige Ausschüsse	20	18	18	18
01.01.01.03	Anzahl der Ausgaben Amtsblatt	41	41	41	41

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	20113	2014
01.01.01.03	Kosten pro Ausgabe Amtsblatt in €	1.100	1.100	1.100	1.100

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A12	A11	A7	Σ
2011/2012	0,02	0,10	0	0,55	0,70	1,37
2013	0,08	0,10	0,55	0	0,70	1,43

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	5	Σ
2011/2012	0	0,05	0,05
2013	0,05	0	0,05

## Erläuterungen

**44010000/44210000** Die Erträge aus Veröffentlichungen im Amtsblatt (44010000) sowie aus dem Verkauf (44210000) waren bis 2012 im Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste veranschlagt.

**44820000** Die Stadt Viersen beteiligt sich an den Bewirtschaftungs-, Instandhaltungs- und Unterhaltungskosten des Sitzungshauses entsprechend der tatsächlichen Nutzung. Für 2013 wird von einer Kostenerstattung in Höhe von 72.500 € ausgegangen.

In 2012 wurde die Brandmeldeanlage im Forum erneuert.

**54210000** Das Sachkonto enthält sowohl die Entschädigungs- als auch die Versicherungsaufwendungen für Kreistags- und Ausschussmitglieder.

Grundlagen für die Bemessung der Entschädigungen sind die Kreisordnung (KrO NRW), die Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse und die Hauptsatzung des Kreises Viersen.





DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10101

Politische Gremien, Kreisrecht

1.100.01.01.01

Politische Gremien, Kreisrecht

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48	48	48	48	48	48
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	48	48	48	48	48	48
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.695	7.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000 Mieten und Pachten	7.695	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.204	179.200	72.500	72.500	72.500	72.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	50.123	179.200	72.500	72.500	72.500	72.500
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	81	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.947</b>	<b>186.748</b>	<b>88.548</b>	<b>88.548</b>	<b>88.548</b>	<b>88.548</b>
11	- Personalaufwendungen	53.162-	51.300-	60.400-	61.600-	62.200-	62.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130-	130-	289-	289-	289-	289-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	0	159-	159-	159-	159-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	130-	130-	130-	130-	130-	130-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.508-	635.500-	640.100-	644.400-	646.000-	648.400-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4-	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	426.033-	435.000-	435.000-	440.000-	443.000-	443.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.449-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54920000 Fraktionszuwendungen	191.022-	195.500-	200.100-	199.400-	198.000-	200.400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.801-</b>	<b>686.930-</b>	<b>700.789-</b>	<b>706.289-</b>	<b>708.489-</b>	<b>711.489-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>615.854-</b>	<b>500.183-</b>	<b>612.241-</b>	<b>617.741-</b>	<b>619.941-</b>	<b>622.941-</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>615.854-</b>	<b>500.183-</b>	<b>612.241-</b>	<b>617.741-</b>	<b>619.941-</b>	<b>622.941-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>615.854-</b>	<b>500.183-</b>	<b>612.241-</b>	<b>617.741-</b>	<b>619.941-</b>	<b>622.941-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	460.312-	464.694-	212.943-	215.444-	218.264-	220.500-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	401.721-	425.881-	156.637-	156.635-	158.344-	159.315-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.937-	5.764-	5.486-	5.500-	5.528-	5.528-
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.336-	3.679-	4.888-	4.926-	4.949-	5.038-
		92060000 Umlage Reisekosten	108-	100-	66-	66-	66-	66-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	37.503-	21.569-	33.127-	35.189-	37.253-	38.301-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.135-	6.948-	11.964-	12.351-	11.348-	11.476-
		92090000 Umlage Amtskosten	571-	753-	774-	776-	776-	776-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.076.166-</b>	<b>964.877-</b>	<b>825.184-</b>	<b>833.185-</b>	<b>838.206-</b>	<b>843.441-</b>

DEZ\_I  
A10  
10101Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Politische Gremien, Kreisrecht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	186.700	88.500	0	88.500	88.500	88.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	686.800-	700.500-	0	706.000-	708.200-	711.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	500.100-	612.000-	0	617.500-	619.700-	622.700-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.02 Organisatorische Angelegenheiten	<b>Produkt 01.02.01</b> <b>Steuerungsunterstützung und Organisation</b> <hr/> <b>Verantwortlich</b> <b>AbtL. 10/1</b>												
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beratung, Unterstützung und Information der Verwaltungsführung als Grundlage für Steuerungsentscheidungen</li> <li>▪ Optimierung der Verwaltungsabläufe durch Organisationsuntersuchungen und –beratungen einschließlich Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreisordnung NRW</li> <li>▪ Gemeindehaushaltsverordnung</li> <li>▪ beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen</li> <li>▪ Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>												
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufbau und Weiterentwicklung einer bürgernahen, wirtschaftlichen und leistungsfähigen Organisation der Verwaltung</li> <li>▪ Gewährleistung einheitlicher organisatorischer Grundsätze für die Gesamtverwaltung</li> <li>▪ hohe Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit</li> <li>▪</li> </ul> <b>Zielvorgabe</b> <b>Zielgruppe</b> Politik, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Öffentlichkeit <b>Leistungen</b> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.02.01.01</td> <td>Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten, Strategien und Plänen zur Steuerung der Gesamtverwaltung</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.02</td> <td>Planung und Implementierung von eGovernmentstrategien in der Kreisverwaltung</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.03</td> <td>Bewertung und Bewirtschaftung der Planstellen</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.04</td> <td>Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.05</td> <td>Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden einschließlich Erkennen von Optimierungspotentialen im Hinblick auf eine leistungs- und kundenorientierte Verwaltung</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.06</td> <td>Intranet – Gestaltung, Umsetzung, Inhalt</td> </tr> </table>		01.02.01.01	Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten, Strategien und Plänen zur Steuerung der Gesamtverwaltung	01.02.01.02	Planung und Implementierung von eGovernmentstrategien in der Kreisverwaltung	01.02.01.03	Bewertung und Bewirtschaftung der Planstellen	01.02.01.04	Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit	01.02.01.05	Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden einschließlich Erkennen von Optimierungspotentialen im Hinblick auf eine leistungs- und kundenorientierte Verwaltung	01.02.01.06	Intranet – Gestaltung, Umsetzung, Inhalt
01.02.01.01	Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten, Strategien und Plänen zur Steuerung der Gesamtverwaltung												
01.02.01.02	Planung und Implementierung von eGovernmentstrategien in der Kreisverwaltung												
01.02.01.03	Bewertung und Bewirtschaftung der Planstellen												
01.02.01.04	Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit												
01.02.01.05	Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden einschließlich Erkennen von Optimierungspotentialen im Hinblick auf eine leistungs- und kundenorientierte Verwaltung												
01.02.01.06	Intranet – Gestaltung, Umsetzung, Inhalt												

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
01.02.01.03	Anzahl der Planstellen	897	891	795	795
01.02.01.03	Anzahl der Stellenbewer- tungen	84	130	85	85
01.02.01.05	Anzahl der Eingaben und Beschwerden	25	20	20	20

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
01.02.01.03	Quote der neu bewerteten Stellen in v.H.	10	15	10	10

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	Σ
2011/2012	0,07	0,70	1,20	0	0,20	1,00	1,00	1,00	5,17
2013	0,30	0	0	0,40	1,00	1,00	1,00	0	3,70

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	6	5	Σ
2011/2012	2,00	0	0,20	2,20
2013	1,00	0,20	0	1,20

## Erläuterungen

**41440000** In 2013 wird einmalig vom Jobcenter Duisburg ein Eingliederungszuschuss für die Neueinstellung einer schwer vermittelbaren Person gewährt.

**52910000** Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) führte in 2011 eine überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises nach § 105 der Gemeindeordnung NRW (GPA) durch.

**54120000** In 2012 fand im Rahmen des neu implementierten „Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)“ der 1. Gesundheitstag für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Viersen statt. Für die Folgejahre sind weitere Maßnahmen im Rahmen des BGM vorgesehen.

**54312000** Im Jahr 2013 ist die Durchführung eines extern begleiteten Organisationsprojekts im Amt für Schulen, Jugend und Familien, Abteilung „Wirtschaftliche Hilfen, Beistandschaften, Controlling“, Aufgabenfeld „Wirtschaftliche Jugendhilfe“, vorgesehen. Hierfür werden 20.000 € zusätzlich veranschlagt.

**54930000** Die Ansätze berücksichtigen die Beiträge an den Landkreistag NRW in Düsseldorf (0,28 € pro Einwohner) und an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement – KGSt – in Köln (0,026 € je Einwohner). Für 2013 wird von einem Mitgliedsbeitrag für den LKT NRW von rd. 84.300 €, für die KGSt von rd. 7.700 € ausgegangen.





DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10201

Steuerungsunterstützung und Organisation

1.100.01.02.01

Steuerungsunterstützung und Organisation

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.500	0	0	0
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0	0	6.500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	247.352-	379.700-	219.100-	223.600-	225.800-	228.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.612-	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	125.612-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86-	0	274-	274-	274-	188-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	0	159-	159-	159-	159-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	86-	0	115-	115-	115-	29-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.464-	96.500-	122.000-	101.900-	101.600-	101.600-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	52-	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	976-	5.000-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54930000 Beiträge	91.437-	91.500-	92.000-	91.900-	91.600-	91.600-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.515-</b>	<b>476.200-</b>	<b>341.374-</b>	<b>325.774-</b>	<b>327.674-</b>	<b>329.788-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>465.515-</b>	<b>476.200-</b>	<b>334.874-</b>	<b>325.774-</b>	<b>327.674-</b>	<b>329.788-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>465.515-</b>	<b>476.200-</b>	<b>334.874-</b>	<b>325.774-</b>	<b>327.674-</b>	<b>329.788-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>465.515-</b>	<b>476.200-</b>	<b>334.874-</b>	<b>325.774-</b>	<b>327.674-</b>	<b>329.788-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	210.703-	224.675-	199.396-	206.588-	208.578-	213.003-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.566-	16.196-	12.819-	12.650-	10.859-	10.927-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.295-	12.932-	5.669-	5.712-	5.712-	5.712-
		92050000 Umlage IT-Kosten	42.780-	45.377-	54.963-	55.444-	56.052-	57.122-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.373-	2.377-	1.025-	1.025-	1.025-	1.025-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	113.038-	121.092-	93.028-	98.778-	104.581-	107.531-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	29.181-	26.055-	31.353-	32.369-	29.739-	30.076-
		92090000 Umlage Amtskosten	469-	646-	541-	611-	611-	611-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>676.218-</b>	<b>700.875-</b>	<b>534.270-</b>	<b>532.362-</b>	<b>536.252-</b>	<b>542.791-</b>

DEZ\_I  
A10  
10201Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Steuerungsunterstützung und Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.500	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	476.200-	341.100-	0	325.500-	327.400-	329.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	476.200-	334.600-	0	325.500-	327.400-	329.600-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>Produkt 01.02.02</b>		
<b>Produktgruppe</b>	01.02	Organisatorische Angelegenheiten	<b>Gestellung von Personal/Räumen an Dritte</b>	<b>Perso-</b>	<b>n-</b>
			<b>Verantwortlich</b>		
			AL 10		

**Beschreibung**

- Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Personal- und Sachkosten sowie Personal- und Verwaltungskostenerstattungen für folgende Beteiligungen/Eigenbetriebe des Kreises Viersen: Abfallbetrieb (ABV), Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung (GFB), Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG), Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette.
- Ebenfalls erfasst werden die Finanzströme im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Mönchengladbach auf dem Gebiet der Versorgungsverwaltung, mit dem Kreis Wesel auf dem Gebiet des „Einheitlichen Ansprechpartners“ sowie mit der Stadt Dortmund im Rahmen des D115-Projektes.

**Auftragsgrundlagen**

- Verwaltungsführung, vertragliche Vereinbarungen

**Ziele**

**Zielvorgabe**

**Zielgruppe**

Beteiligungen des Kreises Viersen, externe Unternehmen

**Leistungen**

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	B2	A13 g.D.	A12	A11	A9 m.D.	A8	A7	A6	Σ
2011/2012	0,90	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90
2013	0	0,50	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	9,50

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	5	Σ
2011/2012	1,00	1,00	2,00
2013	0	1,00	1,00

## Erläuterungen

**44810000/44810004/52320001** Durch das Zweite Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen wurden die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts nach dem SGB IX und des Bundeselterngeld- sowie Elternzeitgesetzes mit Wirkung vom 01.01.2008 auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Der Kreis Viersen hat diese Aufgaben im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wiederum auf die Stadt Mönchengladbach übertragen.

Das Land stellt gegenüber den Kommunen grundsätzlich den finanziellen Ausgleich der aufgrund der Aufgabenübertragung entstandenen Personal- und Sachaufwendungen in Form von Kostenpauschalen sicher (Konnexitätsprinzip). Zudem zahlt das Land eine fachbezogene Pauschale zur Aufklärung medizinischer Sachverhalte sowie für Gerichts- und Prozesskosten (Beweiserhebungskosten).

Alle regelmäßigen Landeszuweisungen mit Ausnahme der Pauschalen für den Personalaufwand werden an die Stadt Mönchengladbach weitergeleitet (52320001). Zur Erhöhung der Haushaltsklarheit wurde ergänzend zum Sachkonto 44810000 das Sachkonto 44810004 eingerichtet, um einzubehaltende und weiterzuleitende Landeszahlungen getrennt ausweisen zu können.

**44820000** Der Kreis Viersen nimmt die Aufgaben des Amtsapothekers für den Kreis Kleve wahr. Der Kreis Kleve erstattet die anteiligen Personal-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten für den Amtsapotheker und zwei weitere Mitarbeiter.

**44830000** Der Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette erstattet die aus dem Kreishaushalt vorgeleisteten Sach- und Gemeinkosten.

**44851000** Der ABV leistet an den Kreis eine Verwaltungskostenerstattung. Hierbei handelt es sich um eine Pauschale für die Inanspruchnahme von Einrichtungen und allgemeinen Dienstleistungen des Kreises. Die Sach-, Gemein- und IT-Kosten werden pauschal auf Basis der jeweils aktuellen KGSt-Materialie „Kosten eines Arbeitsplatzes“ erhoben. Seit der Umstellung auf NKF umfasst der Personalaufwand auch die Zuführung zur Pensionsrückstellung.

**44852000** Nach der zum 01.07.2012 in Kraft getretenen Vereinbarung übernimmt der Kreis für alle in der WFG tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Personalsachbearbeitung und stellt die Betreuung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie die arbeitsmedizinische Betreuung sicher. Ferner wird die Pressestelle des Kreises für die WFG tätig. Für diese Leistungen erstattet die WFG dem Kreis eine Pauschale in Höhe von 4% der Bruttopersonalkosten aller in der WFG tätigen Mitarbeiter zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Kreisbedienstete sind seit Mitte 2012 in der WFG nicht mehr tätig. Die Erstattung ist daher ab 2013 geringer.

**44853000** Die GFB praktiziert seit Jahren vorrangig im Rahmen verschiedener Förderprojekte kommunale Beschäftigungsförderung. Sie unterhält eine Arbeitslosenberatungsstelle und führt die Aufgaben einer Existenzgründungsberatung durch.

Die GFB erstattet auf vertraglicher Basis die Personalaufwendungen für die der Gesellschaft zugewiesenen Kreisbediensteten sowie die für diese Beschäftigten anfallenden Sach- und Gemeinkosten.

Die Beteiligung am Projekt „Ein-Topf“ ist mit Beendigung des Projektes in 2012 weggefallen.

**52320000** Der Kreis Wesel nimmt die Aufgaben des „Einheitlichen Ansprechpartners“ für den Kreis Viersen wahr. Der „Einheitliche Ansprechpartner“ ist ein Unternehmensservice, der Dienstleistern als Verfahrensmittler und für Informationsfragen zur Verfügung steht.

Seit dem 01.03.2011 nimmt der Kreis Viersen zudem am D115-Projekt teil und kooperiert in diesem Rahmen mit der Stadt Dortmund. Die „115er-Anrufe“ der bundeseinheitlichen Behördenrufnummer werden durch das von der Stadt Dortmund betriebene Servicecenter beantwortet. Zum 01.03.2012 wurde auch die Sammelrufnummer des Kreises Viersen (02162 39-0) auf das Servicecenter der Stadt Dortmund aufgeschaltet.

Der Kreis Viersen muss dem Kreis Wesel sowie der Stadt Dortmund im Gegenzug für die jeweilige Aufgabenerledigung eine anteilige Kostenerstattung leisten.

Im Rahmen der Planung wurden künftige Personalkostenerhöhungen berücksichtigt; die Anruferzahl ist jedoch deutlich geringer als angenommen. Der Ansatz 2013 wurde daher angepasst.

**52350001** Das Projekt „Ein-Topf“ wurde zum 31.03.2012 beendet.

Ab dem Jahr 2013 wird hier nur noch die Sachkostenerstattung an die GFB abgewickelt. Die GFB erhält eine Kostenerstattung für durch GFB-Personal ausgeführte Kreisaufgaben in Form der Sachkostenpauschale nach der KGSt-Materialie „Kosten eines Arbeitsplatzes“.





DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10202

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

1.100.01.02.02

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284.511	2.252.000	2.070.000	2.071.000	2.072.000	2.073.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	674.474	495.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	662.006	811.000	816.000	816.000	816.000	816.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	70.930	95.000	94.000	95.000	96.000	97.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	45.375	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	323.904	245.000	288.000	288.000	288.000	288.000
	44852000 Kostenerstattungen der WFG	241.131	215.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	44853000 Kostenerstattungen der GFB	266.690	340.000	254.000	254.000	254.000	254.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.284.511</b>	<b>2.252.000</b>	<b>2.070.000</b>	<b>2.071.000</b>	<b>2.072.000</b>	<b>2.073.000</b>
11	- Personalaufwendungen	475.055-	500.900-	405.900-	414.000-	418.100-	422.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.831-	1.214.000-	918.300-	918.300-	918.300-	918.300-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	11.785-	143.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	719.309-	811.000-	816.000-	816.000-	816.000-	816.000-
	52350001 Kostenerstattung an die GFB	174.737-	260.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65-	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.380.952-</b>	<b>1.714.900-</b>	<b>1.324.200-</b>	<b>1.332.300-</b>	<b>1.336.400-</b>	<b>1.340.600-</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>903.559</b>	<b>537.100</b>	<b>745.800</b>	<b>738.700</b>	<b>735.600</b>	<b>732.400</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>903.559</b>	<b>537.100</b>	<b>745.800</b>	<b>738.700</b>	<b>735.600</b>	<b>732.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>903.559</b>	<b>537.100</b>	<b>745.800</b>	<b>738.700</b>	<b>735.600</b>	<b>732.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	432.541-	265.935-	319.028-	334.255-	337.205-	344.807-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.246-	24.150-	21.817-	21.530-	18.481-	18.597-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.754-	15.500-	6.050-	6.069-	6.069-	6.069-
		92060000 Umlage Reisekosten	397-	297-	33-	33-	33-	33-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	311.997-	176.430-	208.235-	221.054-	233.976-	240.575-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	83.704-	49.133-	82.507-	85.183-	78.260-	79.147-
		92090000 Umlage Amtskosten	441-	425-	387-	387-	387-	387-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>471.019</b>	<b>271.165</b>	<b>426.772</b>	<b>404.445</b>	<b>398.395</b>	<b>387.593</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10202

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.252.000	2.070.000	0	2.071.000	2.072.000	2.073.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.714.900-	1.324.200-	0	1.332.300-	1.336.400-	1.340.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	537.100	745.800	0	738.700	735.600	732.400
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.06 Zentrale Dienste	<b>Produkt 01.06.01</b> <b>Zentrale Dienste</b> <hr/> <b>Verantwortlich</b> AbtL. 10/3						
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zentrale Leistungen, die zur Aufrechterhaltung des geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes erbracht werden:</li> <li>- Versicherungen</li> <li>- Fuhrpark</li> <li>- Poststelle</li> <li>- Verwaltungsbücherei</li> <li>- zentrale Beschaffungen</li> <li>- Vervielfältigungs- und Buchbindearbeiten</li> <li>- Informationsschalter</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>						
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zeitnahe und effektive Erledigung zentraler Aufgaben für die Gesamtverwaltung</li> </ul> <b>Zielvorgabe</b>  <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organisationseinheiten, Gesellschaften, Verbände und Betriebe des Kreises Viersen</li> <li>▪ kreisangehörige Städte und Gemeinden</li> <li>▪ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung</li> </ul> <b>Leistungen</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.06.01.01</td> <td>Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.02</td> <td>Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.03</td> <td>Fuhrpark inkl. Fahrzeugwartung und -pflege</td> </tr> </table>		01.06.01.01	Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse	01.06.01.02	Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen	01.06.01.03	Fuhrpark inkl. Fahrzeugwartung und -pflege
01.06.01.01	Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse						
01.06.01.02	Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen						
01.06.01.03	Fuhrpark inkl. Fahrzeugwartung und -pflege						

01.06.01.04	Verwaltungsbücherei
01.06.01.05	Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen einschl. Vermögenseigenschäden, Regressansprüche (ohne Gebäudeversicherungen und gesetzliche Unfallversicherung)
01.06.01.06	Zentrale Beschaffungsmaßnahmen, Rahmenverträge
01.06.01.07	Erteilen von Auskünften zu Ämtern, Raumnummern; Beschreibung von Wegen

#### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
01.06.01.01	Stückzahl Drucke und Kopien der Hausdruckerei in Mio.	7,3	7,3	8,0	8,0
01.06.01.02	Anzahl der Postsendungen in Tsd.	335	335	335	335
01.06.01.03	Dienstfahrzeuge (zentrale Dienste)	21	22	23	23
01.06.01.03	Anzahl Gesamtkilometer der Fahrzeuge in Tsd.	239	245	260	270
01.06.01.04	Anzahl der Anschaffungen (Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, Verkündigungsblätter)	3.800	3.900	3.900	3.900
01.06.01.05	Anzahl der abschließend bearbeiteten Schadensfälle in der Gesamtverwaltung	45	46	46	46
01.06.01.05	Anzahl der regulierten Schadensfälle (Vers./Sonstige)	35	39	39	39

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
01.06.01.03	Kosten je Kilometer /Fahrzeug (ohne AfA) in €	0,48	0,39	0,40	0,41

#### Mitarbeiteranteile

##### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A11	A9 m.D.	A8	Σ
2011/2012	0,07	0,50	0,33	0,65	0,38	1,93
2013	0,15	0,50	0,33	0,65	0,41	2,04

##### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	7	6	5	4	3	2	Σ
2011/2012	0,70	1,10	1,00	3,45	3,56	1,00	1,82	0,96	13,59
2013	0,60	0,10	1,00	2,25	2,51	1,00	1,00	0,41	8,87

## **Erläuterungen**

**Allgemeine Erläuterung** Die von der Organisationseinheit 10/3 – Zentrale Dienste – bewirtschafteten Positionen werden als Gemeinkosten zunächst auf Kostenstellen gebucht und anhand von Schlüsseln verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte verteilt.

**44010000** Das Konto enthält die Erträge aus den Entgelten für vertraglich begründete Druck- und Kopierarbeiten, die der Kreis für die Stadt Viersen erbringt, sowie Erträge aus der privaten Nutzung von Kopiergeräten. Bis 2012 waren hier auch die Einnahmen aus privaten Telefongesprächen (ab 2013 Produkt 01.10.01) und für Veröffentlichungen im Amtsblatt (ab 2013 Produkt 01.01.01) veranschlagt.

**44210000** Die Erträge aus dem Verkauf des Amtsblattes werden ab 2013 im Produkt 01.01.01 vereinnahmt.

**44810000/44830000/44853000** Auf diesen Sachkonten werden die Erträge aus Kostenerstattungen

- der Kreispolizeibehörde,
  - des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette und
  - der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen GmbH (GFB)
- für Porto-, Kopier- und sonstige Kosten erfasst.

Die mit der Erzielung der Erträge in Verbindung stehenden Aufwendungen sind in den Kostenstellen enthalten. Die Aufteilung dieser Aufwendungen ist dabei so ausgesteuert, dass auch das Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste – mit ihnen belastet wird (siehe 92020000 – Umlage Zentrale Dienste – in Zeile 28 des Teilergebnisplans).

**Zeile 11 des Teilergebnisplans** In den Aufwendungen war bisher auch der Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband enthalten (2012 = 95.000 €). Dieser wird ab 2013 im Produkt 01.08.02 berücksichtigt.

## **Investitionsmaßnahmen**

**78340000** Der erhöhte Ansatz in 2013 und 2014 ist auf einen Mehrbedarf beim Austausch von Mobiliar im Bereich des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes (50.000 €) und des Amtes für Bauen, Landschaft und Planung sowie des Sozialamtes (30.000 €) zurückzuführen. Weitere 30.000 € sind für allgemeine Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Auch für den Medienbestand der Verwaltungsbücherei wurde ein Festwert gebildet und in die Eröffnungsbilanz eingestellt.

Der Aufwand ist als „Ersatzbeschaffung Festwert“ investiv zu buchen (78340000) und wird anschließend als Abrechnung Ersatzbeschaffung Festwert (54996000) ergebniswirksam umgebucht.





DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

1.100.01.06.01

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.887	806	1.533	1.449	1.449	1.449
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.887	806	1.533	1.449	1.449	1.449
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.563	126.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.329	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.234	5.000	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.831	31.500	32.200	32.200	32.200	32.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	25.831	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44853000 Kostenerstattungen der GFB	0	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>159.280</b>	<b>158.306</b>	<b>144.733</b>	<b>144.649</b>	<b>144.649</b>	<b>144.649</b>
11	- Personalaufwendungen	681.082-	750.900-	495.900-	505.700-	510.800-	515.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.314-	20.909-	20.771-	20.960-	21.377-	21.793-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.437-	870-	1.195-	968-	968-	968-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	916-	0	916-	916-	916-	916-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.766-	2.539-	3.660-	4.077-	4.493-	4.910-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	5.195-	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.000-	70.000-	70.000-	30.000-	30.000-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	22.000-	70.000-	70.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	691.396-	793.809-	586.671-	596.660-	562.177-	567.693-
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	532.116-	635.503-	441.938-	452.011-	417.527-	423.044-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	532.116-	635.503-	441.938-	452.011-	417.527-	423.044-
23	+	Außerordentliche Erträge	20.352	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	20.352	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	20.352	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	511.764-	635.503-	441.938-	452.011-	417.527-	423.044-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	222.654-	216.493-	253.887-	259.079-	256.126-	258.666-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	29.499-	41.307-	33.648-	33.206-	28.503-	28.683-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	90.028-	101.980-	114.696-	116.153-	116.482-	116.482-
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.765-	18.703-	26.479-	26.623-	26.313-	26.714-
		92060000 Umlage Reisekosten	614-	693-	264-	264-	264-	264-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	64.265-	38.301-	55.023-	58.393-	61.820-	63.561-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	18.814-	11.911-	20.214-	20.870-	19.174-	19.391-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.668-	3.597-	3.562-	3.570-	3.570-	3.570-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	734.418-	851.996-	695.824-	711.090-	673.653-	681.710-

DEZ\_I  
A10  
10601Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	158.500	144.200	0	144.200	144.200	144.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.965.100-	1.485.250-	0	1.495.050-	1.500.150-	1.505.250-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.806.600-	1.341.050-	0	1.350.850-	1.355.950-	1.361.050-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	134.500-	180.000-	0	180.000-	142.000-	142.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	17.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0	112.000-	160.000-	0	160.000-	122.000-	122.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	134.500-	180.000-	0	180.000-	142.000-	142.000-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	134.500-	180.000-	0	180.000-	142.000-	142.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_I  
A10  
10601Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	134.500-	180.000-	0	180.000-	142.000-	142.000-	134.500-	778.500-
	78310000 VG > 410 Euro	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	25.000-
	78320000 VG < 410 Euro	0	17.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	17.500-	77.500-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	112.000-	160.000-	0	160.000-	122.000-	122.000-	112.000-	676.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	134.500-	180.000-	0	180.000-	142.000-	142.000-	134.500-	778.500-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	134.500-	180.000-	0	180.000-	142.000-	142.000-	134.500-	778.500-

<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.08 Personalmanagement	<b>Produkt 01.08.01</b> <b>Personalplanung und -entwicklung</b>
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zum Personalmanagement</li> <li>▪ Ausbildung von Nachwuchskräften</li> <li>▪ Gewinnung und Qualifizierung der Beschäftigten</li> </ul>	<b>Verantwortlich</b> AbtL. 10/1  <b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung und / oder Vorgaben der politischen Gremien (z.B. Organisations- und Personalausschuss, Kreistag)</li> <li>▪ beamten- und tarifrechtl. Regelungen</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Optimierung der Personalwirtschaft</li> <li>▪ Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch qualifiziertes Personal</li> <li>▪ Förderung der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten</li> <li>▪ gesellschaftlicher Ausbildungsverpflichtung nachkommen</li> </ul> <b>Zielvorgabe</b>  <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltung</li> <li>▪ Beschäftigte</li> <li>▪ Personalrat</li> <li>▪ Gleichstellungsbeauftragte</li> <li>▪ politische Gremien</li> </ul>	

## Leistungen

01.08.01.01	Personalbedarfsplanung und -gewinnung
01.08.01.02	Steuerung des Personaleinsatzes
01.08.01.03	Konzeption und Realisierung von Personalentwicklungsmaßnahmen einschließlich Ausbildung von Nachwuchskräften

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
01.08.01.03	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung	1.026	1.091	1.043	1.043
01.08.01.03	Anzahl der Planstellen	889,5	889,5	891	891
01.08.01.02	Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	340	360	328	328
01.08.01.03	Anzahl der Auszubildenden	33	36	23	23
01.08.01.03	Kosten der fachbezogenen Fortbildung in €	133.000	142.000	153.000	153.000

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
01.08.01.03	Ausbildungsquote in v.H.	3,7	4	2,58	2,58
01.08.01.02	Teilzeitquote in v.H.	33,1	33	31,4	31,4
01.08.01.03	Kosten der fachbezogenen Fortbildung je Beschäftigten in €	130	130	147	147

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A13	A12	A10	A9	A8	A7	Σ
2011/2012	0,12	0,30	0,80	0,80	1,00	-0	0	1,00	4,02
2013	0,38	0	1,60	0	1,00	1,00	1,00	0	4,98

## Erläuterungen

**52810000** Die Mittel sind für besondere Maßnahmen und Aktionen zur Werbung von Nachwuchskräften vorgesehen.

**54312000** Aufwendungen für Auswahlverfahren und die externe Begleitung von Personalentwicklungsprozessen. In 2013 ist eine weitere Assessment-Center-Schulung vorgesehen.

**54314000** Es handelt sich um Aufwendungen für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen. In 2013 ist ein erhöhter Ausschreibungsbedarf gegeben.

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10801

Personalplanung und -entwicklung

1.100.01.08.01

Personalplanung und -entwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027	0	1.027	1.027	1.027	1.027
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.027	0	1.027	1.027	1.027	1.027
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.027</b>	<b>0</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>
11	- Personalaufwendungen	164.529-	186.600-	208.800-	213.000-	215.100-	217.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.809-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	14.809-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.298-	0	2.457-	2.457-	2.457-	2.457-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.272-	0	1.430-	1.430-	1.430-	1.430-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.026-	0	1.026-	1.026-	1.026-	1.026-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.406-	46.000-	52.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	8.329-	10.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	10.077-	35.000-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	54930000 Beiträge	0	1.000-	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.042-</b>	<b>247.600-</b>	<b>278.257-</b>	<b>275.457-</b>	<b>277.557-</b>	<b>279.757-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>199.015-</b>	<b>247.600-</b>	<b>277.230-</b>	<b>274.430-</b>	<b>276.530-</b>	<b>278.730-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>199.015-</b>	<b>247.600-</b>	<b>277.230-</b>	<b>274.430-</b>	<b>276.530-</b>	<b>278.730-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>199.015-</b>	<b>247.600-</b>	<b>277.230-</b>	<b>274.430-</b>	<b>276.530-</b>	<b>278.730-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	189.484-	146.040-	208.925-	218.079-	220.602-	225.283-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.442-	10.421-	10.282-	10.147-	8.710-	8.765-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.170-	9.325-	6.407-	6.413-	6.435-	6.435-
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.898-	14.104-	21.420-	21.591-	21.711-	22.106-
		92060000 Umlage Reisekosten	506-	858-	1.025-	1.025-	1.025-	1.025-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	117.204-	81.309-	118.440-	125.760-	133.108-	136.886-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	31.485-	20.596-	42.079-	43.443-	39.912-	40.365-
		92090000 Umlage Amtskosten	7.778-	9.427-	9.272-	9.701-	9.701-	9.701-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>388.498-</b>	<b>393.640-</b>	<b>486.155-</b>	<b>492.509-</b>	<b>497.132-</b>	<b>504.012-</b>



DEZ\_I  
A10  
10801Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Personalplanung und -entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	247.600-	275.800-	0	273.000-	275.100-	277.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	247.600-	275.800-	0	273.000-	275.100-	277.300-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.08 Personalmanagement

**Produkt 01.08.02**

**Personalservice**

**Verantwortlich**

AbtL. 10/4

### **Beschreibung**

- Ausführung und rechtliche Umsetzung beamten- und arbeitsrechtlicher Entscheidungen, Betreuung der Beschäftigten in dienst- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten
- Betrieblicher Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Berechnung und Zahlbarmachung sämtlicher Personalentgelte
- Bearbeitung von Beihilfen- und Reisekostenangelegenheiten für verschiedene Personenkreise als zentrale Beihilfe- und Reisekostenstelle, Gewährung sonstiger finanzieller Leistungen
- Ermittlung und Überwachung der Personalkosten

### **Auftragsgrundlagen**

- beamten- und tarifrechtl. Regelungen
- vertragliche Regelungen
- Regelungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, Unfallverhütungsvorschriften
- steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtliche Regelungen
- Aufträge der Verwaltungsführung

### **Ziele**

- Erfüllen der Ansprüche aus den verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen
- Gewährleistung der Arbeitssicherheit und des betrieblichen Gesundheitsschutzes
- termingerechte Zahlung aller Personalentgelte und Durchführung der erforderlichen Meldevorgänge
- zeitnahe Bearbeitung aller Anträge auf Beihilfen, Reisekosten und sonstige finanzielle Leistungen
- umfassende Beratung und Information der Anspruchsberechtigten sowie Dritter
- Steuerung der Personalkosten

### **Zielvorgabe**

#### **Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Organisationseinheiten der Verwaltung
- Bedienstete und Versorgungsempfänger
- Kreispolizeibehörde
- Schulamt
- andere Dienstherren und Arbeitgeber sowie deren Beschäftigte

## Leistungen

01.08.02.01	Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen einschließlich sozialer Personaldienstleistungen
01.08.02.02	Arbeitsschutzmäßige Gefährdungsbeurteilung aller Arbeitsplätze und Unterweisung der Beschäftigten, arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
01.08.02.03	Zahlbarmachung von Personalentgelten sowie sonstige damit zusammenhängende Leistungen
01.08.02.04	Bearbeitung von Anträgen auf Beihilfen, Reisekosten und sonstige finanzielle Leistungen einschließlich Bescheiderteilung und Zahlbarmachung
01.08.02.05	Erstellen von Personalkostenkalkulationen einschließlich Personalkostenermittlung, -hochrechnung und -controlling

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
01.08.02.01	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung	1.019	1.043	1.043	1.043
01.08.02.01	Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten anderer Dienstherrn und Arbeitgeber	163	105	94	94
01.08.02.02	Anzahl Arbeitsplätze	1.127	1.112	1.112	1.112
01.08.02.03	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Kreisbedienstete (durchschnittlich je Monat)	1.019	1.043	1.043	1.043
01.08.02.03	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Dritte (insbes. GFB, WFG, Naturpark Schwalm-Nette)	108	69	69	69
01.08.02.04	Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung -Aktive	343	347	347	347
01.08.02.04	Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung-Versorgungsempfänger	126	131	131	131
01.08.02.04	Anzahl Beihilfeberechtigte Dritter	466	466	466	466
01.08.02.04	Anzahl Beihilfeberechtigte Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde)	1.667	1.667	1.667	1.667
01.08.02.04	Anzahl der Beihilfeanträge von Kreisbediensteten einschl. ABV und Naturpark	1.995	2.088	2.100	2.100
01.08.02.04	Anzahl der Beihilfeanträge für Dritte gegen Kostenerstattung (Gemeinde Niederkrüchten, Stadt Tönisvorst, Stadt Viersen)	1.982	2.128	2.200	2.200
01.08.02.04	Anzahl der Beihilfeanträge für Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde)	5.124	4.789	5.000	5.000
01.08.02.04	Anzahl der Reisekostenanträge von Kreisbediensteten	2.607	2.327	2.500	2.500

01.08.02.04	Anzahl der Reisekostenanträge Dritter (Schulam, Kreispolizeibehörde und ab 2011 Jobcenter)	1.329	1.225	1.300	1.300
-------------	--	-------	-------	-------	-------

**Hinweis zu den Kennzahlen:** In den Zeilen 1 bis 5 ergeben sich seit 2011 Grundzahlenänderungen durch sukzessive Übernahme von Beschäftigten Dritter, die dem Jobcenter zugewiesen sind, in den Dienst des Kreises Viersen .

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

#### Mitarbeiteranteile

##### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A8	Σ
2011/2012	0,05	0	1,00	2,61	1,59	2,00	7,22	14,47
2013	0,15	1,00	0	3,36	2,39	1,00	6,67	14,57

##### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	10	9	8	Σ
2011/2012	1,00	0	1,71	2,55	5,26
2013	1,00	1,00	0,71	3,06	5,77

#### Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterung** Die gesamten Personalentgelte, Beihilfen und Reisekosten werden entweder über ein Vorverfahren direkt auf die Produkte gebucht oder zunächst auf einer Kostenstelle gesammelt und später anhand von Aufteilungsschlüsseln möglichst verursachungsgerecht auf Produkte verrechnet. Das Produkt „Personalservice“ selbst enthält lediglich die mit der Leistungserbringung verbundenen Erträge und Aufwendungen.

**44820000** Kostenerstattungen der Gemeinde Niederkrüchten, der Stadt Tönisvorst und der Stadt Viersen für die Beihilfebearbeitung durch das Amt für Personal und Organisation des Kreises

**Zeile 11 des Teilergebnisplanes.** Die Personalaufwendungen werden nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht. In den Aufwendungen ist nunmehr auch der Beitrag an die Unfallkasse NRW enthalten (bis 2012 bei 01.06.01 veranschlagt). Der Beitrag an die Unfallkasse NRW beträgt 120.000 € und wurde wegen der gestiegenen Entschädigungsleistungen erhöht (Ansatz 2012: 95.000 €).

**52370000** Der Kreis hat ein Konzept zur Neuaufstellung der Bereiche Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin erarbeitet. Dabei wurde die neu gefasste und ausgeweitete Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ und der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes berücksichtigt. Die gewonnenen Erkenntnisse und die erforderliche Neuberechnung der Einsatzstunden bedingen Aufwendungen von jährlich 60.000 €

Für den Bereich Arbeitssicherheit hat der Kreis einen überbetrieblichen Dienst mit der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenwahrnehmung beauftragt. Hierfür fallen jährlich Aufwendungen von 55.000 € an.

**52910000** Über den Kooperationspartner ElternService AWO bietet der Kreis seit 2012 zur besseren Unterstützung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf Beratungs- und Vermittlungsleistungen an. Für diese Dienstleistung zahlt der Kreis pauschal 6.500 €.

**54312000** Aufgrund anhängiger Gerichtsverfahren wird für 2013 ein höherer Bedarf eingeplant.

**54314000** Es handelt sich um Aufwendungen für die Veröffentlichung von Nachrufen.

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10802

Personalservice

1.100.01.08.02

Personalservice

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	1.802	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.962	52.600	53.000	53.000	53.000	53.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	53.962	52.600	53.000	53.000	53.000	53.000
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.152	500	500	500	500	500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.152	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.916</b>	<b>53.100</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
11	- Personalaufwendungen	768.541-	790.100-	1.007.100-	1.027.800-	1.033.900-	1.043.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.296-	68.900-	121.500-	121.500-	121.500-	121.500-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	16.296-	68.900-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.178-	7.700-	25.300-	8.800-	8.800-	8.800-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	816-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54312000 Sachverständige u.ä.	27.341-	3.500-	20.000-	3.500-	3.500-	3.500-
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	3.022-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>816.015-</b>	<b>866.700-</b>	<b>1.153.900-</b>	<b>1.158.100-</b>	<b>1.164.200-</b>	<b>1.173.300-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>757.099-</b>	<b>813.600-</b>	<b>1.100.400-</b>	<b>1.104.600-</b>	<b>1.110.700-</b>	<b>1.119.800-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>757.099-</b>	<b>813.600-</b>	<b>1.100.400-</b>	<b>1.104.600-</b>	<b>1.110.700-</b>	<b>1.119.800-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>757.099-</b>	<b>813.600-</b>	<b>1.100.400-</b>	<b>1.104.600-</b>	<b>1.110.700-</b>	<b>1.119.800-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	635.311-	492.730-	667.172-	691.656-	692.026-	706.054-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	45.011-	63.028-	59.018-	58.242-	49.993-	50.309-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	28.114-	23.899-	24.987-	25.029-	25.225-	25.225-
		92050000 Umlage IT-Kosten	80.935-	91.981-	120.615-	121.580-	122.287-	124.515-
		92060000 Umlage Reisekosten	434-	297-	463-	463-	463-	463-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	352.645-	218.697-	315.217-	334.651-	354.275-	364.233-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	124.405-	89.829-	141.912-	146.514-	134.607-	136.133-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.767-	4.999-	4.960-	5.177-	5.177-	5.177-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.392.410-</b>	<b>1.306.330-</b>	<b>1.767.572-</b>	<b>1.796.256-</b>	<b>1.802.726-</b>	<b>1.825.854-</b>



DEZ\_I  
A10  
10802Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Personalservice

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	53.100	53.500	0	53.500	53.500	53.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	866.700-	1.153.900-	0	1.158.100-	1.164.200-	1.173.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	813.600-	1.100.400-	0	1.104.600-	1.110.700-	1.119.800-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.08 Personalmanagement</p>	<p><b>Produkt 01.08.03</b></p> <p><b>Nachwuchskräfte</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 10/1</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Personal- und Sachkosten für die Auszubildenden der Kreisverwaltung Viersen. Hierdurch wird eine ungleichmäßige Belastung einzelner Produkte vermieden, die durch die unterschiedliche Ausbildungsaktivität in den Ämtern und Einrichtungen entstehen könnte.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltungsführung und/oder Vorgaben der politischen Gremien</li> <li>▪ beamten- und tarifrechtl. Regelungen</li> </ul>
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p><b>52330000</b> Es handelt sich um die Aufwendungen für die externe Ausbildung zweier Fachinformatiker (Beginn in 2010). Die Dauer beträgt drei Jahre. Die Ausbildung endet am 31.07.2013.</p> <p><b>52370000</b> Aus diesem Sachkonto wurde die Ausbildung einer Gärtnerin (Zeitraum 2010 bis 2012) finanziert.</p> <p><b>54120000</b> Die Ansätze beinhalten Verwaltungskosten und Unterrichtsgelder, die an das Studieninstitut Niederrhein gezahlt werden. Da ab 2013 wieder mehr Kräfte ausgebildet werden, wurde der Ansatz entsprechend erhöht.</p>	



DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10803

Nachwuchskräfte

1.100.01.08.03

Nachwuchskräfte

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.193	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	444	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	495.569-	673.900-	472.200-	481.400-	486.100-	490.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.283-	37.500-	18.000-	0	0	0
	52330000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit ZV	27.730-	31.000-	18.000-	0	0	0
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	8.553-	6.500-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.193-	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.193-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.108-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.108-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>575.153-</b>	<b>751.400-</b>	<b>540.200-</b>	<b>531.400-</b>	<b>536.100-</b>	<b>540.900-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>573.516-</b>	<b>751.400-</b>	<b>540.200-</b>	<b>531.400-</b>	<b>536.100-</b>	<b>540.900-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>573.516-</b>	<b>751.400-</b>	<b>540.200-</b>	<b>531.400-</b>	<b>536.100-</b>	<b>540.900-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>573.516-</b>	<b>751.400-</b>	<b>540.200-</b>	<b>531.400-</b>	<b>536.100-</b>	<b>540.900-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	393.869-	354.548-	429.803-	448.810-	441.111-	449.693-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	513-	252-	252-	258-	258-
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.093-	9.198-	10.278-	10.376-	10.543-	10.753-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.733-	5.843-	1.851-	1.851-	1.851-	1.851-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	219.026-	183.751-	185.489-	196.906-	208.419-	214.306-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	161.266-	153.851-	231.020-	238.512-	219.127-	221.611-
		92090000 Umlage Amtskosten	751-	1.393-	914-	914-	914-	914-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>967.385-</b>	<b>1.105.948-</b>	<b>970.003-</b>	<b>980.210-</b>	<b>977.211-</b>	<b>990.593-</b>

DEZ\_I  
A10  
10803Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	751.400-	540.200-	0	531.400-	536.100-	540.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	751.400-	540.200-	0	531.400-	536.100-	540.900-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0





**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.08 Personalmanagement

**Produkt 01.08.04**  
**Finanzprodukt Personal**

### Beschreibung

- Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Erträgen und – Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Personal, für die eine Verrechnung über eine Kostenstelle auf weitere Produkte (derzeit) nicht sinnvoll ist, da die Erträge bzw. Aufwendungen beispielsweise nicht steuerungsrelevant sind oder nicht verursachungsgerecht verteilt werden können (z.B. Aufwand für die Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung bzw. Aufwandsminderung aus deren Auflösung).

### Erläuterungen

**43010000** Es handelt sich um Erträge aus der Ablieferung aus Nebentätigkeiten. Gem. § 13 Nebentätigkeitsverordnung NRW sind Beamte verpflichtet, Vergütungen für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst an den Dienstherrn abzuführen, soweit sie die Höchstgrenze überschreiten.

**Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen** Die Übertragung von Urlaubsansprüchen in das Folgejahr wurde bis 2011 abweichend von allen tariflichen Vorschriften großzügig gehandhabt. Im Herbst 2011 wurden die tariflich Beschäftigten darüber informiert, dass ab dem Urlaubsjahr 2013 ausschließlich die Vorschriften des TVöD-V in Verbindung mit dem Bundesurlaubsgesetz gelten. Das hat zur Folge, dass Urlaub aus dem Kalenderjahr 2013, der nicht bis zum 31.12.2013 genommen ist, grundsätzlich verfällt. Eine Übertragung ist künftig nur noch in Ausnahmefällen möglich.

Für die Haushaltsplanung (Nachtrag 2012) wurde daher unterstellt, dass die Ende 2011 bestehenden Urlaubsrückstellungen im Tarifbereich (1,2 Mio. €) mit 700.000 € in 2012 und 300.000 € in 2013 abgebaut werden, ausnahmsweise Übertragungen nur noch mit einem Rückstellungsvolumen von 200.000 € erfolgen.

Es wird nunmehr erwartet, dass durch die Zusatzurlaubstage, die Ende 2012 für 2011 und 2012 gewährt wurden, für 2012 nur Rückstellungen mit einem Volumen von 550.000 € aufgelöst werden können. In 2013 werden daher voraussichtlich 450.000 € abgebaut werden.

**52320000** Infolge der Übernahme der ehemaligen Kreisbücherei durch die Stadt Kempen zum 01.09.2009 ist durch Personalüberleitungsvertrag eine teilweise Kostenerstattung durch den Kreis Viersen für eine vormals Kreisbeschäftigte für die Dauer des Arbeitsverhältnisses vereinbart worden.



DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10804

Finanzprodukt Personal

1.100.01.08.04

Finanzprodukt Personal

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.390	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.390	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.871	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	51.871	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.783	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	5.783	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.723	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge Herabs./Auflös. v.Rückstellungen	2.723	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	7.000	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.767</b>	<b>8.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	436.395	1.647.634	1.072.320	755.930	515.240	389.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628-	5.200-	5.200-	5.300-	5.300-	5.300-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	4.628-	5.200-	5.200-	5.300-	5.300-	5.300-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.767</b>	<b>1.642.434</b>	<b>1.065.620</b>	<b>749.130</b>	<b>508.440</b>	<b>382.700</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>519.533</b>	<b>1.650.934</b>	<b>1.080.620</b>	<b>764.130</b>	<b>523.440</b>	<b>397.700</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>519.533</b>	<b>1.650.934</b>	<b>1.080.620</b>	<b>764.130</b>	<b>523.440</b>	<b>397.700</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	519.533	1.650.934	1.080.620	764.130	523.440	397.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	115.690-	155.335-	33.776-	34.846-	32.077-	32.432-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	75.000-	0	0	0	0
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	115.190-	79.407-	33.003-	34.073-	31.304-	31.659-
		92090000 Umlage Amtskosten	501-	929-	773-	773-	773-	773-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	403.843	1.495.599	1.046.844	729.284	491.363	365.268

DEZ\_I  
A10  
10804Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.500	198.311	0	188.862	178.976	147.195
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.698.231-	6.768.200-	0	6.970.200-	7.351.100-	7.562.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	5.689.731-	6.569.889-	0	6.781.338-	7.172.124-	7.414.805-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.10 Informationstechnologien</p>	<p><b>Produkt 01.10.01</b></p> <p><b>Informations- und Kommunikationstechnologien</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 10/5</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur (ITIS)</li> <li>▪ Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen für den Einsatz und Betrieb der ITIS</li> <li>▪ Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung der zentralen und dezentralen Kommunikationstechnik (Festnetz und Mobiltelefonie)</li> <li>▪ Beratung von Führungskräften und Mitarbeitern bei IT-Fragen</li> <li>▪ Unterstützung bei der Realisierung von eGovernmentangeboten</li> <li>▪ Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufträge der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten der Verwaltung</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wirtschaftlicher Einsatz und Betrieb der ITIS und Kommunikationstechnik</li> <li>▪ Sicherstellung des störungsfreien Betriebs der zentralen und dezentralen ITIS und Kommunikationstechnik</li> <li>▪ Optimierung von Arbeitsabläufen bei der Einführung und beim Betrieb der ITIS und Kommunikationstechnik</li> <li>▪ Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung in den Organisationseinheiten</li> <li>▪ Bereitstellung eines aktuellen und bedarfsgerechten eGovernmentangebotes</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltung</li> </ul>	

## Leistungen

01.10.01.01	Betrieb, Erweiterung und Anpassung des hausinternen Netzwerkes (Local Area Network - LAN)
01.10.01.02	Auswahl, Beschaffung, Betrieb und Weiterentwicklung zentraler Hard- und Software
01.10.01.03	Auswahl, Beschaffung, Betrieb und Weiterentwicklung dezentraler Hardware
01.10.01.04	Zentraler Hilfsdienst ("User Help Desk")
01.10.01.05	Beteiligung an Entwicklung, Betrieb und Weiterentwicklung von eGovernmentangeboten
01.10.01.06	Beratung der Zielgruppe
01.10.01.07	Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein, Moers (KRZN)
01.10.01.08	Betrieb, Erweiterung und Anpassung aller Telefonanlagen (Festnetz und Mobilfunk)

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
01.10.01	Anzahl PC-Arbeitsplätze	869	910	950	1.000
01.10.01	Anzahl der Server	4	9	10	10
01.10.01	Anzahl der Außenstellen	36	35	35	35

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A9	A9 mD	Σ
2011/2012	0,75	1,00	1,00	0	2,75
2013	0,08	1,00	0	1,00	2,08

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	11	10	9	8	5	Σ
2011/2012	0,75	1,00	3,00	3,00	1,00	3,00	0	11,75
2013	1,00	1,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	14,00



## **Erläuterungen**

**Allgemeine Erläuterung** Die von der Abt. 10/5 bewirtschafteten Positionen werden zum überwiegenden Teil als Gemeinkosten auf eine Kostenstelle gebucht und anhand von Schlüsseln verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte verteilt.

**44010000** Einnahmen aus privaten Telefongesprächen (bisher im Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste verbucht)

### **Zeile 30 Ergebnishaushalt – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

**92050001** Die im Produktentwicklungsplan des Zweckverbandes KRZN enthaltenen Entwicklungskosten in Höhe von 4 Mio. € jährlich werden von dessen fünf Mitgliedern im Verhältnis ihrer Einwohner getragen. Von den hierüber finanzierten Entwicklungen profitieren jedoch auch die Anwender, die lediglich im Rahmen des späteren Aufwandes für die Nutzung und Pflege der Programme über die Abrechnung der Produktionskosten belastet werden.

Bei dem unter der Position 92050001 - Verfahren Städte und Gemeinden – ausgewiesenen Betrag handelt es sich um den auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden entfallenden Anteil der Entwicklungskosten.



DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11001

Informations- und Kommunikationstechn.

1.100.01.10.01

Informations- und Kommunikationstechn.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.878	21.800	21.904	21.904	21.904	21.826
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	21.878	21.800	21.904	21.904	21.904	21.826
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.926	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.926	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.804</b>	<b>21.800</b>	<b>21.904</b>	<b>21.904</b>	<b>21.904</b>	<b>21.826</b>
11	- Personalaufwendungen	775.626-	786.700-	874.000-	891.500-	900.400-	909.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.272-	62.905-	64.843-	64.843-	64.843-	63.476-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	62.905-	62.905-	62.905-	62.905-	62.905-	62.905-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.367-	0	1.938-	1.938-	1.938-	571-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>839.898-</b>	<b>849.605-</b>	<b>938.843-</b>	<b>956.343-</b>	<b>965.243-</b>	<b>972.876-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>813.093-</b>	<b>827.805-</b>	<b>916.939-</b>	<b>934.439-</b>	<b>943.339-</b>	<b>951.050-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>813.093-</b>	<b>827.805-</b>	<b>916.939-</b>	<b>934.439-</b>	<b>943.339-</b>	<b>951.050-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>813.093-</b>	<b>827.805-</b>	<b>916.939-</b>	<b>934.439-</b>	<b>943.339-</b>	<b>951.050-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	945.972-	1.475.883-	893.240-	897.091-	894.138-	896.900-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	26.792-	37.516-	34.849-	34.391-	29.520-	29.707-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.344-	10.841-	8.749-	8.747-	8.761-	8.761-
		92050000 Umlage IT-Kosten	64.459-	604.620-	37.380-	37.628-	37.495-	38.119-
		92050001 Verfahren Städte und Gemeinden	743.468-	733.105-	721.000-	721.000-	721.000-	721.000-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.419-	6.140-	6.940-	6.940-	6.940-	6.940-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	69.339-	59.522-	56.214-	59.692-	63.182-	64.947-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.127-	13.648-	17.326-	17.888-	16.434-	16.621-
		92090000 Umlage Amtskosten	8.025-	10.491-	10.781-	10.805-	10.805-	10.805-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.759.066-</b>	<b>2.303.688-</b>	<b>1.810.179-</b>	<b>1.831.531-</b>	<b>1.837.477-</b>	<b>1.847.950-</b>

DEZ\_I  
A10  
11001Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Informationstechnologien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.434.826-	4.874.816-	0	4.902.548-	4.932.770-	4.993.185-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	4.434.826-	4.874.816-	0	4.902.548-	4.932.770-	4.993.185-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	240.000-	255.500-	0	268.500-	268.500-	270.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	80.000-	85.500-	0	91.500-	91.500-	91.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	20.000-	22.500-	0	27.000-	27.000-	28.500-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0	140.000-	147.500-	0	150.000-	150.000-	150.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	240.000-	255.500-	0	268.500-	268.500-	270.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	238.750-	254.250-	0	267.250-	267.250-	270.000-
120	= <b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
122	= <b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
128	= <b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
130	= <b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
131	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_I  
A10  
11001Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Informationstechnologien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
3	+									
		0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250	5.000
		0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250	5.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>5.000</b>
12	-									
		0	240.000-	255.500-	0	268.500-	268.500-	270.000-	240.000-	1.302.500-
		0	80.000-	85.500-	0	91.500-	91.500-	91.500-	80.000-	440.000-
		0	20.000-	22.500-	0	27.000-	27.000-	28.500-	20.000-	125.000-
		0	140.000-	147.500-	0	150.000-	150.000-	150.000-	140.000-	737.500-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>240.000-</b>	<b>255.500-</b>	<b>0</b>	<b>268.500-</b>	<b>268.500-</b>	<b>270.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>1.302.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>238.750-</b>	<b>254.250-</b>	<b>0</b>	<b>267.250-</b>	<b>267.250-</b>	<b>270.000-</b>	<b>238.750-</b>	<b>1.297.500-</b>

<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.11 Recht	<b>Produkt 01.11.01</b> <b>Rechtsangelegenheiten</b> <hr/> <b>Verantwortlich</b> AbtL. 10/2								
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rechtsberatung aller Ämter und Einrichtungen und Vertretung des Kreises bei Gerichtsverfahren</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>								
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung</li> <li>▪ Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Kreises</li> <li>▪ Durchsetzung von Ansprüchen gegen Dritte</li> <li>▪ Abwehr von Ansprüchen Dritter</li> <li>▪ Datenschutz</li> </ul> <b>Zielvorgabe</b>  <b>Zielgruppe</b> <p>Verwaltung</p> <b>Leistungen</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.11.01.01</td> <td>Prozessführung vor den Gerichten</td> </tr> <tr> <td>01.11.01.02</td> <td>Beratung in allen Rechtsangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>01.11.01.03</td> <td>Ausbildung juristischer Referendare</td> </tr> <tr> <td>01.11.01.04</td> <td>Datenschutz</td> </tr> </table>		01.11.01.01	Prozessführung vor den Gerichten	01.11.01.02	Beratung in allen Rechtsangelegenheiten	01.11.01.03	Ausbildung juristischer Referendare	01.11.01.04	Datenschutz
01.11.01.01	Prozessführung vor den Gerichten								
01.11.01.02	Beratung in allen Rechtsangelegenheiten								
01.11.01.03	Ausbildung juristischer Referendare								
01.11.01.04	Datenschutz								

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

**Mitarbeiteranteile****- Beamte**

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A7	$\Sigma$
2011/2012	0,02	0,70	0,30	1,02
2013	0,08	0,50	0,30	0,88

**- Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	13	6	5	$\Sigma$
2011/2012	1,00	0,38	0,05	1,43
2013	0,70	0,05	0	0,75



DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11101

Rechtsangelegenheiten

1.100.01.11.01

Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	121.487-	118.100-	90.300-	92.100-	93.100-	94.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27-	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.513-</b>	<b>118.100-</b>	<b>90.300-</b>	<b>92.100-</b>	<b>93.100-</b>	<b>94.100-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>121.513-</b>	<b>118.100-</b>	<b>90.300-</b>	<b>92.100-</b>	<b>93.100-</b>	<b>94.100-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>121.513-</b>	<b>118.100-</b>	<b>90.300-</b>	<b>92.100-</b>	<b>93.100-</b>	<b>94.100-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>121.513-</b>	<b>118.100-</b>	<b>90.300-</b>	<b>92.100-</b>	<b>93.100-</b>	<b>94.100-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	63.292-	46.708-	51.452-	53.250-	53.485-	54.513-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.766-	5.273-	5.608-	5.534-	4.750-	4.780-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.210-	4.681-	5.340-	5.362-	5.422-	5.422-
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.492-	6.132-	5.415-	5.450-	5.424-	5.513-
		92060000 Umlage Reisekosten	145-	429-	132-	132-	132-	132-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	38.627-	22.876-	25.412-	26.982-	28.590-	29.418-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.447-	5.211-	7.426-	7.666-	7.043-	7.123-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.605-	2.105-	2.119-	2.123-	2.123-	2.123-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>184.805-</b>	<b>164.808-</b>	<b>141.752-</b>	<b>145.350-</b>	<b>146.585-</b>	<b>148.613-</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11101

Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	118.100-	90.300-	0	92.100-	93.100-	94.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	118.100-	90.300-	0	92.100-	93.100-	94.100-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.12 Gebäudemanagement	<b>Produkt 01.12.01</b> <b>Gebäudemanagement</b> <hr/> <b>Verantwortlich</b> AbtL. 10/3								
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Im Rahmen des Gebäudemanagements werden alle Leistungen, die mit der Bereitstellung, Erstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kreiseigener Gebäude sowie angemieteter Objekte in Zusammenhang stehen, zentral erbracht.</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>								
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhaltung der kreiseigenen Gebäude unter Berücksichtigung sicherheits- und brandschutztechnischer Aspekte</li> <li>▪ effiziente Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und angemieteten Objekte</li> <li>▪ effektive Bereitstellung von funktionsgerechten und verkehrssicheren angemessenen Räumlichkeiten für den Verwaltungsbetrieb (Flächenmanagement)</li> </ul> <b>Zielvorgabe</b>  <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nutzer der Verwaltung, kreiseigenen Schulen, kulturellen Einrichtungen und Sonderimmobilien (z.B. Jugendwerkstätten, Bauhof)</li> <li>▪ Mieter von Kreisimmobilien</li> </ul>  <b>Leistungen</b> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.12.01.01</td> <td>Anlage und Pflege der Außenanlagen, Winterdienst</td> </tr> <tr> <td>01.12.01.02</td> <td>Reinigungsmanagement</td> </tr> <tr> <td>01.12.01.03</td> <td>Flächenmanagement für die Gesamtverwaltung einschließlich An- und Vermietung</td> </tr> <tr> <td>01.12.01.04</td> <td>Unterhaltungsmaßnahmen (Wartung von technischen Anlagen, Schadensermittlung / Ursachenforschung, Beratung und Information, Schadensbeurteilung, Entwicklung von Sanierungsalternativen, Schadensbehebung)</td> </tr> </table>		01.12.01.01	Anlage und Pflege der Außenanlagen, Winterdienst	01.12.01.02	Reinigungsmanagement	01.12.01.03	Flächenmanagement für die Gesamtverwaltung einschließlich An- und Vermietung	01.12.01.04	Unterhaltungsmaßnahmen (Wartung von technischen Anlagen, Schadensermittlung / Ursachenforschung, Beratung und Information, Schadensbeurteilung, Entwicklung von Sanierungsalternativen, Schadensbehebung)
01.12.01.01	Anlage und Pflege der Außenanlagen, Winterdienst								
01.12.01.02	Reinigungsmanagement								
01.12.01.03	Flächenmanagement für die Gesamtverwaltung einschließlich An- und Vermietung								
01.12.01.04	Unterhaltungsmaßnahmen (Wartung von technischen Anlagen, Schadensermittlung / Ursachenforschung, Beratung und Information, Schadensbeurteilung, Entwicklung von Sanierungsalternativen, Schadensbehebung)								

- 01.12.01.05 Durchführung von Baumaßnahmen (Vorplanung bis Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe, Bauüberwachung einschl. Abnahme und Abrechnung, Objektbetreuung und Dokumentation, Projektsteuerung)
- 01.12.01.06 Energiemanagement
- 01.12.01.07 Sonstige Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und angemieteten Objekte, Hausmeisterdienst, allgemeine Hausherrnfunktion, Sitzungsdienst, Umzüge

#### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
01.12.01	Anzahl der kreiseigenen Gebäude	17	17	17	17
01.12.01	Anzahl der angemieteten Objekte	25	24	25	23
01.12.01	Bewirtschaftete Fläche Eigentum	124.017	124.059	127.339	127.339
01.12.01	Angemietete Flächen	11.145	11.853	12.253	11.989
01.12.01.07	Anzahl der Sitzungen (durch Interne/Externe)	506	426	466	466

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
	Kreiseigene Objekte				
01.12.01	Bewirtschaftungsaufwand (inkl. Energie) pro qm	20,94	17,43	17,43	17,43

Sämtliche Flächenangaben sind entsprechend DIN 277 Bruttogeschossflächen (BGF) Bereich a. Leistungskennzahlen wurden ebenfalls jeweils auf die Bruttogeschossfläche bezogen.

#### Mitarbeiteranteile

##### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A11	A10	A8	Σ
2011/2012	0,07	0,50	1,95	0,59	0,16	3,27
2013	0,15	0,50	2,03	0,59	0,18	3,45

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	9	8	6	5	4	3	2	Σ
2011/2012	3,00	2,80	2,90	10,17	3,35	5,48	2,00	4,04	33,74
2013	3,00	1,90	2,90	9,72	4,25	4,48	2,00	2,96	31,21

#### Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterung** Die von der Organisationseinheit 10/3 – Zentrales Gebäudemanagement – bewirtschafteten Positionen werden als Gemeinkosten zunächst auf Kostenstellen gebucht und anhand von Schlüsseln verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte verteilt.

**41470000** In 2011 erfolgte eine freiwillige Zahlung der Provinzial Versicherung. Die für 2012 erwartete Zahlung wurde nicht geleistet. Es ist davon auszugehen, dass auch für die Folgejahre kein Zuschuss gewährt wird.

**52910000** Es sind folgende Ausschreibungen mit externer Begleitung geplant:

2013 die Ausschreibung von Versicherungsleistungen (20.000 €)

2014 Ausschreibungen für die Gas- und Stromlieferungsverträge (15.000 €)

2014 und 2015 die Ausschreibung von Reinigungsarbeiten (2014: 15.000 €, 2015: 25.000 €)

**54120000** Die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönlicher Ausrüstung werden aufgrund der Ergebnisse aus den Gefährdungsbeurteilungen ansteigen.

**54313000** Im Niederrheinischen Freilichtmuseum soll in 2013 Brauereigut ausgestellt werden. Hierfür fallen entsprechende Transportkosten an.





DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

1.100.01.12.01

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.620	10.503	7.050	5.842	5.232	4.230
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	4.651	3.835	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.254	6.490	7.050	5.842	5.232	4.230
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	715	179	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	600	600	600	600	600
	44210000 Erträge aus Verkauf	900	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0	0	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.520</b>	<b>11.103</b>	<b>7.699</b>	<b>6.492</b>	<b>5.882</b>	<b>4.879</b>
11	- Personalaufwendungen	1.630.987-	1.644.100-	1.575.100-	1.606.500-	1.622.500-	1.638.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.445-	0	20.000-	30.000-	25.000-	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	14.445-	0	20.000-	30.000-	25.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.816-	29.462-	34.179-	32.053-	31.221-	29.113-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.123-	709-	2.954-	2.777-	2.599-	2.599-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.858-	12.192-	13.156-	10.041-	9.044-	6.966-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.943-	9.061-	9.069-	10.235-	10.579-	10.548-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	5.892-	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.234-	7.000-	10.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.776-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	0	0	0	0
	54313000 Transportkosten	2.276-	4.000-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54930000 Beiträge	182-	0	200-	200-	200-	200-
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.682.482-</b>	<b>1.680.562-</b>	<b>1.639.479-</b>	<b>1.676.753-</b>	<b>1.686.921-</b>	<b>1.676.013-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.661.962-</b>	<b>1.669.458-</b>	<b>1.631.780-</b>	<b>1.670.261-</b>	<b>1.681.040-</b>	<b>1.671.133-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.661.962-</b>	<b>1.669.458-</b>	<b>1.631.780-</b>	<b>1.670.261-</b>	<b>1.681.040-</b>	<b>1.671.133-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	124	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	124	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	338-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	338-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>214-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.662.176-</b>	<b>1.669.458-</b>	<b>1.631.780-</b>	<b>1.670.261-</b>	<b>1.681.040-</b>	<b>1.671.133-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	334.172-	296.101-	387.452-	386.285-	379.552-	384.606-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	52.632-	48.920-	89.245-	80.371-	71.076-	71.432-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	66.999-	89.194-	76.336-	76.455-	76.482-	76.482-
	92050000 Umlage IT-Kosten	54.053-	57.028-	77.035-	77.561-	77.389-	78.694-
	92060000 Umlage Reisekosten	10.586-	7.626-	6.610-	6.610-	6.610-	6.610-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	110.630-	65.186-	94.786-	100.608-	106.499-	109.484-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	35.325-	22.581-	37.953-	39.184-	35.999-	36.408-
	92090000 Umlage Amtskosten	3.948-	5.565-	5.487-	5.496-	5.496-	5.496-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.996.348-</b>	<b>1.965.559-</b>	<b>2.019.232-</b>	<b>2.056.546-</b>	<b>2.060.592-</b>	<b>2.055.740-</b>

DEZ\_I  
A10  
11201Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	192.296	258.441	0	254.141	231.621	223.641
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.381.571-	4.133.811-	0	4.040.601-	3.905.496-	3.846.191-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	4.189.275-	3.875.370-	0	3.786.460-	3.673.875-	3.622.550-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.500-	27.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	10.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	7.500-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	17.500-	27.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	17.500-	27.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_I  
A10  
11201Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.500-	27.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	17.500-	101.500-
	78310000 VG > 410 Euro	0	10.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	58.000-
	78320000 VG < 410 Euro	0	7.500-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	7.500-	43.500-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	17.500-	27.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	17.500-	101.500-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	17.500-	27.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	17.500-	101.500-

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.16 Kommunalaufsicht

**Produkt 01.16.01**  
**Kommunalaufsicht**

**Verantwortlich**  
AbtL.10/2

### Beschreibung

- Die Kommunalaufsicht erstreckt sich darauf, dass die Kommunen im Einklang mit den Gesetzen verwaltet werden. Sie umfasst die allgemeine, finanzielle und personelle Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

### Auftragsgrundlagen

- Kommunales Verfassungs- und Haushaltsrecht, insbesondere § 120 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
- zum Teil i.V.m. Spezialgesetzen (z.B. Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Landesbeamtengesetz)

### Ziele

- einheitliche Rechtsanwendung in den kreisangehörigen Kommunen mittels Präventivmaßnahmen (Genehmigungs- und Anzeigeverfahren sowie vorbeugende Beratung)
- Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Vermeidung von kommunalen Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen

### Zielvorgabe

Rechtmäßigkeit

### Zielgruppe

- kreisangehörige Städte und Gemeinden
- andere Behörden, z.B. Bezirksregierung und Innenministerium als übergeordnete Aufsicht
- Beschwerdeführer

## Leistungen

- 01.16.01.01 Allgemeine Kommunalaufsicht:  
Rechtsaufsicht, Beratung und Hilfestellung, aufsichtsbehördliche Maßnahmen
- 01.16.01.02 Finanzielle Aufsicht:  
Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Beratung und Hilfestellung, Stellungnahmen
- 01.16.01.03 Personelle Aufsicht:  
beamten- und tarifrechtliche Angelegenheiten, Beratung und Hilfestellung, Aufgaben nach dem Disziplinarrecht

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	Σ
2011/2012	0,26	0,10	1,00	0	0	0,81	2,17
2013	0,08	0,10	0	1,00	0,20	0,61	1,99

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	Σ
2011/2012	0,18	0,18
2013	0,18	0,18

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11601

Kommunalaufsicht

1.100.01.16.01

Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	114.722-	113.900-	119.900-	122.200-	123.400-	124.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.726-</b>	<b>113.900-</b>	<b>119.900-</b>	<b>122.200-</b>	<b>123.400-</b>	<b>124.600-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>114.726-</b>	<b>113.900-</b>	<b>119.900-</b>	<b>122.200-</b>	<b>123.400-</b>	<b>124.600-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>114.726-</b>	<b>113.900-</b>	<b>119.900-</b>	<b>122.200-</b>	<b>123.400-</b>	<b>124.600-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>114.726-</b>	<b>113.900-</b>	<b>119.900-</b>	<b>122.200-</b>	<b>123.400-</b>	<b>124.600-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	109.295-	83.458-	110.083-	114.471-	115.423-	117.721-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.111-	7.156-	7.611-	7.511-	6.447-	6.488-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.457-	4.611-	4.456-	4.485-	4.501-	4.501-
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.180-	3.679-	7.189-	7.232-	7.178-	7.293-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	66-	33-	33-	33-	33-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	70.302-	44.184-	60.808-	64.533-	68.318-	70.239-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.198-	14.641-	20.627-	21.296-	19.565-	19.787-
		92090000 Umlage Amtskosten	7.048-	9.120-	9.360-	9.381-	9.381-	9.381-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>224.021-</b>	<b>197.358-</b>	<b>229.983-</b>	<b>236.671-</b>	<b>238.823-</b>	<b>242.321-</b>



DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11601

Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	113.900-	119.900-	0	122.200-	123.400-	124.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	113.900-	119.900-	0	122.200-	123.400-	124.600-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 02      Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.13      Statistik und Wahlen</p>	<p><b>Produkt 02.13.01</b></p> <p><b>Wahlen und Abstimmungen</b></p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 10/2</p>	
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie von sonstigen Abstimmungen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreisordnung</li> <li>▪ Wahlgesetze und Wahlordnungen</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ organisatorisch und rechtlich fehlerfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wahlberechtigte</li> <li>▪ Parteien</li> <li>▪ Öffentlichkeit</li> <li>▪ Verwaltung</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>02.13.01.01      Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der unterschiedlichen Wahlen und Abstimmungen einschließlich Information der Öffentlichkeit und der an den Wahlen und Abstimmungen Beteiligten sowie</p> <p>Unterstützung der kreisangehörigen Wahlämter in wahlrechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.13.01	Anzahl durchzuführender Wahlen	0	1	1	2

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A12	A11	$\Sigma$
2011/2012	0,02	0,10	0	1,15	1,27
2013	0,08	0,10	0,25	0,90	1,33

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	5	$\Sigma$
2011/2012	0	0,05	0,05
2013	0,05	0	0,05

## Erläuterungen

**52810006** Durch die Entkoppelung von Landrats- und Kreistagswahl muss eine zusätzliche Wahl (mit entsprechender Kostenerstattung an die Gemeinden) durchgeführt werden.

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

21301

Wahlen und Abstimmungen

1.100.02.13.01

Wahlen und Abstimmungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.283	0	15.000	15.300	0	0
	44810001 Erstattung für Bundestagswahlen	0	0	15.000	0	0	0
	44810002 Erstattung für Europawahlen	4.283	0	0	15.300	0	0
	44810003 Erstattung für Landtagswahlen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.283</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	56.706-	55.400-	63.500-	64.700-	65.300-	65.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.300-	125.000-	110.000-	300-
	52810003 Bundestagswahlen	0	0	15.000-	0	0	0
	52810004 Europawahlen	0	0	300-	15.000-	0	0
	52810005 Landtagswahlen	0	0	0	0	0	300-
	52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)	0	0	0	110.000-	110.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.710-</b>	<b>55.400-</b>	<b>78.800-</b>	<b>189.700-</b>	<b>175.300-</b>	<b>66.200-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.427-</b>	<b>55.400-</b>	<b>63.800-</b>	<b>174.400-</b>	<b>175.300-</b>	<b>66.200-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>52.427-</b>	<b>55.400-</b>	<b>63.800-</b>	<b>174.400-</b>	<b>175.300-</b>	<b>66.200-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	52.427-	55.400-	63.800-	174.400-	175.300-	66.200-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	83.401-	56.468-	77.591-	80.281-	81.347-	83.058-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.421-	3.390-	3.605-	3.558-	3.054-	3.073-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.582-	1.552-	1.998-	2.012-	2.023-	2.023-
		92050000 Umlage IT-Kosten	28.616-	20.236-	24.510-	24.735-	25.076-	25.566-
		92060000 Umlage Reisekosten	36-	132-	66-	66-	66-	66-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	39.343-	23.356-	34.885-	37.019-	39.171-	40.253-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.367-	6.452-	11.138-	11.500-	10.565-	10.685-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.036-	1.350-	1.388-	1.392-	1.392-	1.392-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>135.828-</b>	<b>111.868-</b>	<b>141.391-</b>	<b>254.681-</b>	<b>256.647-</b>	<b>149.258-</b>

DEZ\_I  
A10  
21301Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	15.000	0	15.300	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.400-	78.800-	0	189.700-	175.300-	66.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	55.400-	63.800-	0	174.400-	175.300-	66.200-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0





<p><b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben</p> <p><b>Produktgruppe</b> 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligten</p>	<p><b>Produkt 03.02.02</b></p> <p><b>Schülerunfallversicherung</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Abtl.10/4</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung werden aus finanzstatistischen Gründen in einem Produkt nachgewiesen.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulgesetz NRW</li> <li>▪ Satzung der Unfallkasse NRW</li> </ul>
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p><b>54410000</b> Der Versicherungsbeitrag setzt sich zusammen aus einem Pro-Kopf-Betrag je Schüler (Hebesatz) und einem Nachberechnungsbetrag für gemeldete Schadensfälle. Maßgebend für den Beitrag 2013 sind die Schülerzahlen aus dem Jahr 2011. Diese haben sich im Vergleich zu 2010 kaum verändert.</p> <p>Zum 01.01.2013 erfolgt jedoch eine deutliche Erhöhung des Hebesatzes. Der Versicherungsbeitrag 2013 wird 216.223 € betragen (Vorjahr 197.320 €).</p> <p>Ob und in welcher Höhe ein Nachberechnungsbetrag zu leisten ist, ist ungewiss. In den Jahren 2009 und 2011 betrug dieser rd. 6.500 €. Für 2013 werden daher Aufwendungen in Höhe von 225.000 € eingeplant.</p>	



DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

30202

Schülerunfallversicherung

1.100.03.02.02

Schülerunfallversicherung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.589-	219.600-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	213.589-	219.600-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.589-</b>	<b>219.600-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>213.589-</b>	<b>219.600-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>213.589-</b>	<b>219.600-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>213.589-</b>	<b>219.600-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>213.589-</b>	<b>219.600-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

30202

Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	219.600-	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	219.600-	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Amt 14**

**Rechnungsprüfungsamt**





**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.05 Rechnungsprüfung

**Produkt 01.05.01**

**Rechnungsprüfung**

**Verantwortlich**

AL 14

### Beschreibung

- Die Rechnungsprüfung umfasst die Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsaufgaben, die vom Kreistag dem Rechnungsprüfungsamt übertragenen Aufgaben und die Prüfungen aufgrund von Vereinbarungen mit Dritten sowie die Korruptionsprävention.

### Auftragsgrundlagen

- § 53 Kreisordnung i.V.m. § 103 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW
- § 100 Landeshaushaltsordnung
- Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Viersen
- Beschlüsse der Verbandsorgane
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den Kommunen bzw. Verbänden und sonstigen Einrichtungen
- Korruptionsbekämpfungsgesetz
- § 76 Landesbeamtengesetz
- § 3 TVöD
- Dienstanweisung 14-01
- Dienstanweisung 331

### Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns (Minimierung der Fehler durch Beratung, begleitende und nachgehende Prüfungen)
- Ziel ist festzustellen, ob die Aufgabenerledigung den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit entspricht. Es soll Optimierungsbedarf erkannt werden und Lösungen vorgeschlagen werden.
- Prüfung der Rechtmäßigkeit der Haushaltswirtschaft
- Prüfung der sonstigen gesetzlichen und übertragenen Aufgaben
- Prävention und Aufdeckung von Korruption

### Zielvorgabe

- Zielgruppe soll das Ergebnis der Prüfungstätigkeit nutzen können

### Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschüsse, Kreistag, Verwaltungsführung, Verantwortliche in den Ämtern und Einrichtungen, Räte der Gemeinden, Organe und Geschäftsführung der Verbände und sonstigen Einrichtungen, Auftraggeber, Mandatsträger

### Leistungen

01.05.01.01 Prüfung der Haushaltswirtschaft des Kreises (u.a. Jahresabschluss, Gesamtabchluss, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung) sowie sonstiger gesetzlicher und übertragener Aufgaben (z.B. Vergaben, Finanzvorfälle gem. § 100 LHO)

01.05.01.02 Prüfung der Haushaltswirtschaft, der Rechnungslegung sowie sonstiger gesetzlicher und übertragener Aufgaben für Dritte (Kommunen, Zweckverbände und andere Institutionen)

01.05.01.03 Korruptionsprävention

### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
01.05.01	Anzahl der geprüften Kommunen, Zweckverbände und andere Institutionen	11	11	11	11

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

### Mitarbeiteranteile

#### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13	A13 gD	A12	A9	Σ
2011/2012	1,26	0,51	1,00	4,80	1,00	8,77
2013	1,00	1,51	0	5,00	2,00	9,51

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	6	Σ
2011/2012	1,00	0,55	1,55
2013	0,92	0,27	1,19

## Erläuterungen

**43010000** Die Entgelte resultieren maßgeblich aus den Prüfungen von vier kreisangehörigen Gemeinden. Aufgrund von Verzögerungen bei der Erstellung der Jahres- und Gesamtabchlüsse verschieben sich auch die Prüfungen, sodass die Entgelte dafür später eingehen.



DEZ\_I

Dezernat I

A14

Rechnungsprüfungsamt

10501

Rechnungsprüfung

1.100.01.05.01

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.037	253.000	265.000	323.000	345.000	282.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.037	253.000	265.000	323.000	345.000	282.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.037</b>	<b>253.000</b>	<b>265.000</b>	<b>323.000</b>	<b>345.000</b>	<b>282.000</b>
11	- Personalaufwendungen	528.131-	529.900-	559.300-	570.500-	576.200-	581.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.515-	15-	15-	15-	15-	15-
	54312000 Sachverständige u.ä.	19.500-	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	15-	15-	15-	15-	15-	15-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.646-</b>	<b>529.915-</b>	<b>559.315-</b>	<b>570.515-</b>	<b>576.215-</b>	<b>581.915-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>368.609-</b>	<b>276.915-</b>	<b>294.315-</b>	<b>247.515-</b>	<b>231.215-</b>	<b>299.915-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>368.609-</b>	<b>276.915-</b>	<b>294.315-</b>	<b>247.515-</b>	<b>231.215-</b>	<b>299.915-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>368.609-</b>	<b>276.915-</b>	<b>294.315-</b>	<b>247.515-</b>	<b>231.215-</b>	<b>299.915-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	450.029-	311.770-	432.718-	449.510-	456.955-	466.953-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.975-	20.969-	17.133-	16.908-	14.514-	14.605-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	17.219-	16.501-	14.245-	14.277-	14.394-	14.394-
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.656-	19.316-	29.784-	29.977-	29.834-	30.324-
		92060000 Umlage Reisekosten	12.211-	11.059-	12.757-	12.757-	12.757-	12.757-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	310.421-	193.381-	269.384-	286.000-	302.789-	311.317-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	69.114-	47.148-	82.507-	85.183-	78.260-	79.147-
		92090000 Umlage Amtskosten	6.434-	3.396-	6.908-	4.408-	4.408-	4.408-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>818.638-</b>	<b>588.685-</b>	<b>727.033-</b>	<b>697.025-</b>	<b>688.170-</b>	<b>766.868-</b>

DEZ\_I  
A14  
010501Dezernat I  
Rechnungsprüfungsamt  
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	253.000	265.000	0	323.000	345.000	282.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	529.915-	559.315-	0	570.515-	576.215-	581.915-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	276.915-	294.315-	0	247.515-	231.215-	299.915-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0





# **Kreismusikschule**



<p><b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft</p> <p><b>Produktgruppe</b> 04.05 Musik-/Kunstschulen</p>	<p><b>Produkt 04.05.01</b></p> <p><b>Kreismusikschule</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>EL 44</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Förderung von musikalischen Fähigkeiten durch regelmäßigen Unterricht bei Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Satzung für die Kreismusikschule Viersen</li> <li>▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung und der politischen Gremien</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heranführen aller Musikinteressierten auf möglichst breiter Basis an Musik in möglichst vielen Formen</li> <li>▪ Begabtenfindung und Begabtenförderung einschl. studienvorbereitender Ausbildung</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Kooperationspartner in der kommunalen Bildungslandschaft</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>04.05.01.01 Musikalische Unterrichtung in Grundfächern, Instrumental- und Vokalfächern, Ensemble- und Ergänzungsfächern, Projekten und Kooperationen mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft</p> <p>04.05.01.02 Weitergehende musikpädagogische, musikalische und musikbezogene Angebote (Konzerte, Wettbewerbe, Schülervorspiele etc.). Mitwirkung bei Veranstaltungen kommunaler Kultureinrichtungen</p> <p>04.05.01.03 Vermietung von Musikinstrumenten</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
04.05.01	Anzahl der vollbeschäftigten MusiklehrerInnen	10	16	16	16
04.05.01	Anzahl der teilzeitbeschäftigten MusiklehrerInnen	39	33	33	31
04.05.01	Anzahl der Honorarkräfte	8	7	9	9
04.05.01	Anzahl der SchülerInnen	3514	4725	5000	5050
04.05.01	Anzahl der Fächerbelegungen	3851	5202	5600	5784
04.05.01	Erteilte Jahreswochenstunden	924	936	971	974
04.05.01	Erteilte Kursstunden	16	434	440	450

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Elementar-/Grundstufe	64	69	70	84
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Instrumental-/Vokalfächer	699	660	669	655
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Ensemble-/Ergänzungsfächer	40	50	50	50
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Kooperationsprojekte	121	157	182	185
04.05.01.01	Unterrichtsstunden Musik-kurse	16	434	440	450
04.05.01.01	SchülerInnen Elementar- / Grundstufe	408	437	445	545
04.05.01.01	SchülerInnen Instrumental-/Vokalfächer	1286	1146	1160	1170
04.05.01.01	SchülerInnen Ensemble-/Ergänzungsfächer	283	320	320	320
04.05.01.01	SchülerInnen Kooperationsprojekte	1874	3299	3675	3749
04.05.01.01	KursteilnehmerInnen Musik-kurse	69	180	190	200
04.05.01.02	Anzahl der Konzerte, Veranstaltungen, Schülervor-spiele, Wettbewerbe	120	62	70	70
04.05.01.03	Anzahl der vermieteten Musikinstrumente	87	89	80	75

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A 13 g.D.	A 8	Σ
2011/2012	0,33	-	0,33
2013	0,33	1,00	1,33

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	11	10	9	8	6	5	Σ
2011/2012	1,00	1,00	0,81	27,60	0,53	1,64	-	32,58
2013	1,00	1,00	0,67	28,67	0,29	0,64	1,51	33,78

## Haushaltsvermerke

### Erläuterungen

**41410000** Die Höhe der Landeszuschüsse ermittelt sich nach der Schülerzahl des Vorjahres. In 2012 ist die Schülerzahl deutlich gestiegen.

**44010000** Die Schülerzahlen und damit die Teilnehmerentgelte sind deutlich gestiegen.

**44610000** Die Entgelte für ausgeliehene Musikinstrumente wurden an das für 2012 zu erwartende Rechnungsergebnis angepasst.

**48110000** Für das Projekt „Musikabenteuer für Kinder“, das im Rahmen einer Kooperation zwischen der Kreismusikschule und dem Amt für Schulen, Jugend und Familie entwickelt wurde, wurden im Stellenplan des Kreises Viersen zwei Stellen eingerichtet (eine Stelle im Produkt 06.01.01 und eine Stelle im Produkt 04.05.01 - Kreismusikschule). Die Personalaufwendungen werden zu 100 % aus Stiftungsmitteln des Produktes 06.01.01 bestritten. Darüber hinaus finanziert die Stiftung im Kindergartenjahr 2012/2013 den Einsatz von zwei weiteren Musikfachkräften mit jeweils fünf Zeitstunden wöchentlich. Da die Personalaufwendungen für die drei eingesetzten Musikfachkräfte dem Produkt 04.05.01 zugeordnet werden, ist die Finanzierung über Stiftungsmittel durch interne Leistungsverrechnung ausgewiesen (48110000). Die Gegenbuchung erfolgt bei Produkt 06.01.01 (58110000).

**52550000** In diesem Sachkonto sind neben den Aufwendungen für Wartung und Reparatur von Musikinstrumenten die Anschaffungskosten für solche Vermögensgegenstände enthalten, deren Wert unter 60 € liegt.

**52810000** In diesem Sachkonto sind insbesondere die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Werbemittel und Wettbewerbsmittel für „Jugend musiziert“ enthalten. Die erheblich gestiegene Schülerzahl bringt weiterhin einen erhöhten Bedarf an Unterrichtsmaterial mit sich. Aufgrund der Einrichtung regionaler Musikschulzentren in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden entstehen darüber hinaus höhere Aufwendungen im Marketingbereich.

**54121000** Der verstärkte Einsatz der Lehrkräfte in den Kooperationsprojekten verursacht einen erhöhten Mittelbedarf. Zudem sind in den kommenden Jahren verstärkt Fortbildungen in dem Bereich integratives Musizieren Jahren geplant.

**54312000** Die Kreismusikschule unterzieht sich in den Jahren 2012/2013 einer Zertifizierung nach dem prozessorientierten Managementsystem „Qualitätssystem Musikschule – QSM“ des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM).

**54930000** Es handelt sich um folgende Beiträge:

- Verband Deutscher Musikschulen
- Deutscher Harmonika Verband e.V.
- Deutsches Jugendherbergswerk

DEZ\_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

40501

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.884	31.961	51.652	50.906	50.537	50.537
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	36.757	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.126	1.961	1.652	906	537	537
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	962.288	907.500	1.030.500	1.045.500	1.075.500	1.085.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.828	887.000	1.015.000	1.030.000	1.060.000	1.070.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.460	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110	110	10.262	10.262	10.262	10.177
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	110	110	10.262	10.262	10.262	10.177
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.005.282</b>	<b>939.571</b>	<b>1.092.414</b>	<b>1.106.668</b>	<b>1.136.299</b>	<b>1.146.214</b>
11	- Personalaufwendungen	1.948.907-	1.982.500-	2.104.500-	2.145.100-	2.165.800-	2.186.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.646-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	8.597-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	6.049-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.891-	9.500-	20.062-	18.526-	18.021-	18.436-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	6.860-	6.500-	17.062-	15.526-	15.021-	15.436-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.031-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.784-	10.250-	10.556-	7.250-	7.250-	7.250-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.717-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	2.500-	2.806-	0	0	0
	54313000 Transportkosten	0	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	193-	250-	250-	250-	250-	250-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	1.875-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.978.228-</b>	<b>2.021.250-</b>	<b>2.154.118-</b>	<b>2.189.876-</b>	<b>2.210.071-</b>	<b>2.231.386-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>972.946-</b>	<b>1.081.679-</b>	<b>1.061.704-</b>	<b>1.083.208-</b>	<b>1.073.771-</b>	<b>1.085.171-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>972.946-</b>	<b>1.081.679-</b>	<b>1.061.704-</b>	<b>1.083.208-</b>	<b>1.073.771-</b>	<b>1.085.171-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>972.946-</b>	<b>1.081.679-</b>	<b>1.061.704-</b>	<b>1.083.208-</b>	<b>1.073.771-</b>	<b>1.085.171-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.500	24.750	50.600	37.000	27.000	27.000
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	24.500	24.750	50.600	37.000	27.000	27.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	239.032-	218.127-	262.107-	264.454-	265.658-	267.110-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	148.787-	143.274-	155.674-	155.774-	155.874-	155.974-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.904-	8.103-	4.731-	4.720-	4.720-	4.720-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	10.749-	10.200-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.320-	14.410-	17.130-	17.293-	17.572-	17.922-
		92060000 Umlage Reisekosten	40.861-	30.504-	36.454-	36.454-	36.454-	36.454-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.735-	7.843-	28.135-	29.875-	31.622-	32.505-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.534-	1.638-	10.973-	11.329-	10.409-	10.527-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.143-	2.155-	1.909-	1.909-	1.909-	1.909-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.187.478-</b>	<b>1.275.056-</b>	<b>1.273.211-</b>	<b>1.310.663-</b>	<b>1.312.430-</b>	<b>1.325.281-</b>



DEZ\_I  
44  
40501Dezernat I  
Kreismusikschule  
Kreismusikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	937.500	1.080.500	0	1.095.500	1.125.500	1.135.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.011.750-	2.134.056-	0	2.171.350-	2.192.050-	2.212.950-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.074.250-	1.053.556-	0	1.075.850-	1.066.550-	1.077.450-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_I  
44  
40501Dezernat I  
Kreismusikschule  
Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	52.500-
	78310000 VG > 410 Euro	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	37.500-
	78320000 VG < 410 Euro	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	15.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	52.500-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	52.500-

# **Niederrheinisches Freilichtmuseum**



<p><b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft</p> <p><b>Produktgruppe</b> 04.07 Museum</p>	<p><b>Produkt 04.07.01</b></p> <p><b>Niederrheinisches Freilichtmuseum</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>EL 45</p>														
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vermittlung von Kultur und Geschichte in einem Freilichtmuseum mit den Themenschwerpunkten „Leben, Wohnen und Arbeiten am Niederrhein“, „Präsentation von landwirtschaftlichen und handwerklichen Kulturgütern“ und „Präsentation von historischem Spielgut“</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreistagsbeschluss über die Errichtung des Niederrheinischen Freilichtmuseums</li> <li>▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung und der politischen Gremien</li> </ul>														
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhaltung und Vermittlung von Werten der Kulturlandschaft Niederrhein</li> <li>▪ Schaffung und Förderung eines historischen Bewusstseins</li> <li>▪ Steigerung der touristischen und wirtschaftlichen Attraktivität der Region</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interessierte Kreise der Bevölkerung</li> <li>▪ Kindergärten, Schulen, Jugendgruppen</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">04.07.01.01</td> <td>Translozierung historischer Gebäude des Niederrheins</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.02</td> <td>Dauerhafte Präsentation des Wohnens, des Wirtschaftens und des Alltagslebens vom 17. bis zum 20. Jahrhundert sowie Präsentation historischen Spielgutes</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.03</td> <td>Sonderausstellungen zu kulturhistorischen Themen</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.04</td> <td>Museumspädagogik für Kinder und Erwachsene</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.05</td> <td>Durchführung von Sonderveranstaltungen (Mairitt, Treckertreff, Weihnachtsmarkt etc.)</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.06</td> <td>Erstellung von Publikationen</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.07</td> <td>Vernetzung mit anderen kulturellen Einrichtungen</td> </tr> </table>		04.07.01.01	Translozierung historischer Gebäude des Niederrheins	04.07.01.02	Dauerhafte Präsentation des Wohnens, des Wirtschaftens und des Alltagslebens vom 17. bis zum 20. Jahrhundert sowie Präsentation historischen Spielgutes	04.07.01.03	Sonderausstellungen zu kulturhistorischen Themen	04.07.01.04	Museumspädagogik für Kinder und Erwachsene	04.07.01.05	Durchführung von Sonderveranstaltungen (Mairitt, Treckertreff, Weihnachtsmarkt etc.)	04.07.01.06	Erstellung von Publikationen	04.07.01.07	Vernetzung mit anderen kulturellen Einrichtungen
04.07.01.01	Translozierung historischer Gebäude des Niederrheins														
04.07.01.02	Dauerhafte Präsentation des Wohnens, des Wirtschaftens und des Alltagslebens vom 17. bis zum 20. Jahrhundert sowie Präsentation historischen Spielgutes														
04.07.01.03	Sonderausstellungen zu kulturhistorischen Themen														
04.07.01.04	Museumspädagogik für Kinder und Erwachsene														
04.07.01.05	Durchführung von Sonderveranstaltungen (Mairitt, Treckertreff, Weihnachtsmarkt etc.)														
04.07.01.06	Erstellung von Publikationen														
04.07.01.07	Vernetzung mit anderen kulturellen Einrichtungen														

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
04.07.01	Besucherzahlen	68.552	73.000	75.000	78.000
04.07.01	Jahresöffnungszeiten in Tagen	224	236	258	311

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
04.07.01.03	Sonderveranstaltungstage	33	35	36	37
04.07.01.03	Besucherzahlen an Sonderveranstaltungstagen	47.434	48.000	50.000	50.000
04.07.01.04	Anzahl museumspädagogischer Angebote für Erwachsene	72	88	90	95
04.07.01.04	Anzahl museumspädagogischer Angebote für Kinder	73	91	120	140
04.07.01.04	Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Erwachsene	1.571	1.748	1.800	1.900
04.07.01.04	Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Kinder	1.592	1.840	2.400	2.800

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A 13 gD	Σ
2011/2012	0,34	0,34
2013	0,34	0,34

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	13	12	9	7	6	3	Σ
2011/2012	1,00	-	1,00	-	0,64	1,00	1,00	3,18	7,82
2013	-	1,00	-	0,50	0,64	1,00	1,00	3,19	7,33

\*Zusätzlich wird in der Dornburg ein Volontär beschäftigt. Dieser ist nicht in den vorstehenden Mitarbeiteranteilen enthalten.

## Haushaltsvermerke

Die Erträge bei Sachkonto 41470000 sind zweckgebunden für projektbezogenen Aufwand bei Sachkonto 52910000. Insoweit darf der projektbezogene Aufwand nur bei entsprechendem Ertragseingang in Anspruch genommen werden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Das Sachkonto 54410000 ist nicht im Budget enthalten.

## Erläuterungen

**41410000** Für das Jahr 2013 ist die Teilnahme an der Durchführung von Verbundausstellungen (52810000) niederrheinischer Museen vorgesehen (Museumsnetzwerk Niederrhein). Zu diesem Netzwerkprojekt wurde eine 40 %ige Förderung des Landes für konsumtive Zwecke avisiert. In den Jahren 2011 und 2012 wurde die Landesförderung investiv verbucht..

**41470000** Erträge aus Sponsoringverträgen

**44010000** Die Eintrittsentgelte wurden 2012 erhöht. Ab März 2013 wird das Niederrheinische Freilichtmuseum in einer 2-jährigen Probephase ganzjährig geöffnet sein; es wird mit zusätzlichen Erträgen gerechnet. Darüber hinaus werden Zusatzerträge durch den Ausbau des Pädagogikbereiches erwartet.

**44110000** Erträge aus Vermietung von Räumlichkeiten (insbesondere anlässlich von Hochzeiten).

**44210000** Ab 2013 wird der Verkauf des Museumsbrottes über den Kreishaushalt abgewickelt (zuvor erfolgte dies über den Museumsverein Dorenburg e.V.). In 2013 wird zudem mit Erträgen aus dem Verkauf eines Sonderausstellungskataloges gerechnet.

**52350000/ 52410001** Das Niederrheinische Freilichtmuseum führt seit 2012 eine integrative Beschäftigungsmaßnahme in Kooperation mit dem Heilpädagogischen Zentrum Krefeld/Kreis Viersen (HPZ) und dem gemeinnützigen Verein Elterninitiative Kindertraum e.V. durch. Bis zu sechs Menschen mit Behinderung werden aus der Werkstatt für Behinderte des HPZ zeitlich befristet herausgelöst und unter fachlicher Anleitung von Mitarbeitern des Vereins Kindertraum mit unterschiedlichen Arbeiten im Museum (insbesondere Geländearbeiten und Ausbesserungsarbeiten an den historischen Gebäuden) betraut. Die Kosten der fachlichen Anleitung und Betreuung der Menschen mit Behinderung übernimmt der Verein Kindertraum. Der Kreis Viersen erstattet dem HPZ die Lohnkosten der eingesetzten Teilnehmer. Ab 2014 wird die angedachte Höchstteilnehmerzahl erreicht sein (52350000). Die im Zusammenhang mit dieser Maßnahme anfallenden Sachkosten (z.B. Arbeitsmaterial) werden unmittelbar vom Museum bewirtschaftet (52410001).

**52550000** In diesem Sachkonto sind neben den Aufwendungen für Wartung und Reparatur die Anschaffungskosten für solche Vermögensgegenstände enthalten, deren Wert unter 60 € liegt.

**52810000** Der Ansatz umfasst insbesondere Mittel für die Ausrichtung von Ausstellungen und Veranstaltungen. Für 2013 ist zudem eine Verbundausstellung geplant, deren Gegenfinanzierung über Ertragssteigerungen (Eintrittsgelder – 44010000 - und Fördermittel des Landes - 41410000) angestrebt wird. Darüber hinaus enthält der Ansatz ab 2013 erstmals Mittel für die Tierhaltung (insbesondere Futter- und Tierarztkosten), da der Museumsverein Dorenburg e.V. – als bisheriger Eigentümer – die Tiere dem Kreis zum 01.01.2013 übereignet hat (ab 2014 werden voraussichtlich weitere Kosten durch die Übernahme des beim Museumsverein beschäftigten Tierpflegers entstehen; die Personalkosten sind in der Finanzplanung noch nicht enthalten). Weiterhin sind im Ansatz Mittel für den Erwerb von Fachbüchern und Werkstattbedarf, für Bewirtschaftungsmaßnahmen, für die Unterhaltung der Eisenbahnanlage im Spielzeugmuseum und für den Ausbau der Museumspädagogik enthalten. Für die Jahre 2014 und 2015 wurden zusätzliche Haushaltsmittel hinsichtlich der Ganzjahresöffnung eingeplant.

**52910000** Der Ansatz umfasst Mittel für Restaurierungsmaßnahmen, Dienstleistungsverträge (Darsteller, Eventbegleitung, Sanitätsdienste etc.) und Öffentlichkeitsarbeit. Für 2013 ist eine Angleichung der vorhandenen Zufahrtsbeschilderung an die Vorgaben für touristische Hinweisschilder geplant. Ein Betrag von 16.500 € ist für projektbezogenen Aufwand im Rahmen von Sponsoringverträgen zweckgebunden und darf nur bei entsprechendem Ertragseingang realisiert werden.

**54930000** Es handelt sich um folgende Beiträge

- Deutsche Gesellschaft für Volkskunde
- Verband rheinischer Museen
- Rheinische Vereinigung für Volkskunde
- Museumsbund
- Pferdesportverband Rheinland e.V.

### **Investitionsmaßnahmen**

#### 7.040010: 040701 Bau Eingangsgebäude Museum

Das neue Eingangsgebäude wurde im März 2013 fertiggestellt. Die in 2012 nicht in Anspruch genommenen Haushaltsermächtigungen für den Bau und die Einrichtung sind nach 2013 übertragen worden.



DEZ\_I

Dezernat I

45

Niederrheinisches Freilichtmuseum

40701

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

1.100.04.07.01

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.947	27.045	24.498	20.424	20.043	19.913
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	6.800	4.000	0	0	0
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	1.400	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	1.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.312	3.745	3.998	3.924	3.543	3.413
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	734	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.655	96.500	138.000	150.500	145.500	135.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.880	95.000	122.000	139.000	134.000	124.000
	44110000 Mieten und Pachten	4.775	1.500	6.500	7.000	7.000	7.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	9.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.891	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	5.891	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.492</b>	<b>125.545</b>	<b>165.498</b>	<b>173.924</b>	<b>168.543</b>	<b>158.413</b>
11	- Personalaufwendungen	407.641-	402.200-	403.600-	411.300-	415.200-	419.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.598-	54.100-	88.600-	83.600-	83.600-	78.600-
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	0	0	14.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.785-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	23.945-	20.000-	35.000-	30.000-	30.000-	25.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.868-	30.500-	31.000-	28.000-	28.000-	28.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.048-	13.144-	16.665-	17.964-	17.190-	17.175-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	538-	538-	737-	737-	737-	516-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.721-	1.721-	1.721-	1.721-	1.721-	1.721-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.491-	9.085-	12.407-	13.706-	12.932-	13.138-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.298-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.769-	7.980-	8.100-	8.200-	8.200-	8.200-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54313000 Transportkosten	313-	500-	500-	500-	500-	500-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.227-	6.700-	6.700-	6.800-	6.800-	6.800-
	54930000 Beiträge	230-	280-	400-	400-	400-	400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.057-</b>	<b>477.424-</b>	<b>516.965-</b>	<b>521.064-</b>	<b>524.190-</b>	<b>523.175-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>351.565-</b>	<b>351.879-</b>	<b>351.467-</b>	<b>347.140-</b>	<b>355.647-</b>	<b>364.763-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>351.565-</b>	<b>351.879-</b>	<b>351.467-</b>	<b>347.140-</b>	<b>355.647-</b>	<b>364.763-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>351.565-</b>	<b>351.879-</b>	<b>351.467-</b>	<b>347.140-</b>	<b>355.647-</b>	<b>364.763-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	349.343-	416.561-	371.018-	327.864-	390.655-	359.434-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	303.025-	374.560-	329.550-	285.500-	347.600-	315.700-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.527-	9.953-	9.343-	9.321-	9.321-	9.321-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	5.440-	7.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	92050000 Umlage IT-Kosten	13.296-	12.571-	14.639-	14.778-	15.016-	15.315-
	92060000 Umlage Reisekosten	3.143-	1.552-	991-	991-	991-	991-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.121-	8.105-	11.061-	11.749-	12.438-	12.788-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.611-	1.687-	2.805-	2.896-	2.661-	2.691-
	92090000 Umlage Amtskosten	180-	334-	328-	328-	328-	328-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>700.908-</b>	<b>768.441-</b>	<b>722.485-</b>	<b>675.004-</b>	<b>746.302-</b>	<b>724.197-</b>

DEZ\_I  
45  
40701Dezernat I  
Niederrheinisches Freilichtmuseum  
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	121.800	161.500	0	170.000	165.000	155.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	464.280-	500.300-	0	503.100-	507.000-	506.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	342.480-	338.800-	0	333.100-	342.000-	351.000-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	865.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	865.000	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	865.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	840.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	840.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.300-	12.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	58.500-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	900.300-	12.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	35.300-	12.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
120	= <b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
122	= <b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
128	= <b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
130	= <b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
131	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_I  
45  
40701Dezernat I  
Niederrheinisches Freilichtmuseum  
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7040010: 040701 Bau Eingangsgebäude Museum</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	865.000	0	0	0	0	865.000	865.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	865.000	0	0	0	0	865.000	865.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>865.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000-	0	0	0	0	40.000-	40.000-
		78310000 VG > 410 Euro	0	40.000-	0	0	0	0	40.000-	40.000-
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	840.000-	0	0	0	0	840.000-	840.000-
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0	840.000-	0	0	0	0	840.000-	840.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>880.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880.000-</b>	<b>880.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.300-	12.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-	20.300-
		78310000 VG > 410 Euro	0	18.500-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	18.500-
		78320000 VG < 410 Euro	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-	9.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>20.300-</b>	<b>12.800-</b>	<b>0</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>20.300-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>20.300-</b>	<b>12.800-</b>	<b>0</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>53.500-</b>

# Kreisarchiv



**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 04.08 Archiv

**Hinweis:** Aus statistischen Gründen werden unter Produktgruppe 04.08. – Archiv – die beiden Produkte *Archiv* (04.08.02) und *Zwischenarchiv* getrennt ausgewiesen.

**Produkt 04.08.01**

**Zwischenarchiv**

**Verantwortlich**

stv. EL 47

**Beschreibung**

- Übernahme, Kontrolle und Verwaltung der noch mit Aufbewahrungsfristen belegten Akten der Ämter und Einrichtungen

**Auftragsgrundlagen**

- Dienstanweisung DA 312

**Ziele**

- vorarchivische Sicherung der Verwaltungsakten zur Rechtssicherung
- effiziente und schnelle Ausleihe an Ämter und Einrichtungen

**Zielvorgabe**

**Zielgruppe**

Verwaltung

**Leistungen**

04.08.01.01 fachgerechte Aufbewahrung sowie Bestandskontrolle

04.08.01.02 Ausleihe und Reponierung von angeforderten Akten

04.08.01.03 Kassation nicht archivwürdiger Akten nach Fristablauf

**Kennzahlen**

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
04.08.01.01	Übernahme von Akten in das Zwischenarchiv in lfd. Metern	176	160	170	170
04.08.01.02	Anzahl der für die Verwaltung versandten Akten	1.281	950	1.050	1.050

**Mitarbeiteranteile****- Beamte**

<b>Besoldungs- gruppe</b>	<b>A12</b>	<b>Σ</b>
2011/2012	0,25	0,25
2013	0,25	0,25

**- Tariflich Beschäftigte**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>Σ</b>
2011/2012	0,05		0,05	0,50	0,60
2013	0,05	0,05		1,00	1,10



DEZ\_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

40801

Zwischenarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223	30	223	223	223	223
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	223	30	223	223	223	223
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>223</b>	<b>30</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>223</b>
11	- Personalaufwendungen	37.639-	37.400-	59.900-	61.100-	61.700-	62.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355-	82-	355-	355-	355-	355-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	355-	82-	355-	355-	355-	355-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.994-</b>	<b>37.482-</b>	<b>60.255-</b>	<b>61.455-</b>	<b>62.055-</b>	<b>62.655-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.771-</b>	<b>37.452-</b>	<b>60.032-</b>	<b>61.232-</b>	<b>61.832-</b>	<b>62.432-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.771-</b>	<b>37.452-</b>	<b>60.032-</b>	<b>61.232-</b>	<b>61.832-</b>	<b>62.432-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.771-</b>	<b>37.452-</b>	<b>60.032-</b>	<b>61.232-</b>	<b>61.832-</b>	<b>62.432-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	36.518-	31.777-	36.313-	37.284-	37.288-	38.033-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.606-	20.257-	21.253-	21.631-	21.289-	21.707-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	908-	980-	979-	978-	978-	978-
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.047-	3.679-	4.360-	4.402-	4.473-	4.562-
		92060000 Umlage Reisekosten	108-	99-	66-	66-	66-	66-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.913-	5.490-	7.544-	8.030-	8.478-	8.693-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.920-	1.241-	2.063-	2.130-	1.956-	1.979-
		92090000 Umlage Amtskosten	16-	30-	47-	47-	47-	47-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>74.289-</b>	<b>69.229-</b>	<b>96.345-</b>	<b>98.516-</b>	<b>99.120-</b>	<b>100.465-</b>

DEZ\_I  
47  
40801Dezernat I  
Kreisarchiv  
Zwischenarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.400-	59.900-	0	61.100-	61.700-	62.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	37.400-	59.900-	0	61.100-	61.700-	62.300-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft</p> <p><b>Produktgruppe</b> 04.08 Archiv</p> <p><b>Hinweis:</b> Aus statistischen Gründen werden unter Produktgruppe 04.08. – Archiv – die beiden Produkte <i>Archiv</i> und <i>Zwischenarchiv</i> (04.08.01) getrennt ausgewiesen.</p>	<p><b>Produkt 04.08.02</b></p> <p><b>Kreisarchiv</b></p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>EL 47</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übernahme, Sicherung, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut aller Art (Urkunden, Akten, Zeitungen, Plakate, Karten, Fotos, Nachlässe, Druckschriften, Sammlungen)</li> <li>▪ Erforschung der Geschichte und Gegenwart des Kreises und seiner Kommunen</li> <li>▪ Historische und politische Bildungsarbeit</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Archivgesetz NRW</li> <li>▪ Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erwerb, Sicherung und Erschließung von Archivgut aller Art für dienstliche, wissenschaftliche und private Nutzung</li> <li>▪ effiziente Beratung der Dienststellen von Kreis und Kommunen</li> <li>▪ Schaffung der Grundlagen zur Durchführung orts- und regionalgeschichtlicher Studien</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltung des Kreises und der Kommunen</li> <li>▪ Bürger</li> <li>▪ Wissenschaftler</li> <li>▪ Schulen</li> <li>▪ Geschichtsvereine</li> </ul>	

## Leistungen

04.08.02.01	fachgerechte Fortführung des Archivgutes
04.08.02.01	fachgerechte Aufbewahrung des Archivgutes
04.08.02.02	systematische Fortführung der Sammlungen (Bibliothek, Plakate, Fotos, Zeitungen, Karten, Druckschriften)
04.08.02.03	Recherchen für Dienststellen des Kreises, der Kommunen und auswärtiger Benutzer
04.08.02.04	Historische Bildungsarbeit ( Archivpädagogik, Archivführungen, Vorträge)
04.08.02.05	Veröffentlichungen zur Kreis- und Regionalgeschichte (u.a. Schriftenreihe des Kreises, Heimatbuch)
04.08.02.06	Erarbeitung fachgerechter Findmittel
04.08.02.07	Restaurierung
04.08.02.08	Ausheben von Archivalien

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
04.08.02.	Jähr. Öffnungszeit in Stunden	1.337	1.337	1.337	1.337
04.08.02.	Besucherzahl	763	1.000	1.000	1.000
04.08.02.01	Anzahl der Akten (Kreis u. Kommunen)	75.796	77.000	92.000	95.000

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
04.08.02.06	Anzahl der verzeichneten Archivalien	3.888	2.500	3.000	3.500
04.08.02.08	Anzahl der ausgehobenen Archivalien	1.712	2.100	2.100	2.100
04.08.02.04	Teilnehmer an archivpädagogischen Maßnahmen	100	140	200	200

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A 13 g.D.	A12	A10	Σ
2011/2012	0,33	0,75	-	1,08
2013	0,33	0,75	1,00	2,08

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	9	8	6	5	Σ
2011/2012	0,95	0,95	1,00	0,78	2,01	5,69
2013	0,95	0,95	1,00	0,78	2,64	6,32

## Haushaltsvermerke

Erträge bei 41470000 sind zweckgebunden für Aufwendungen zu 52810010 (Heimatbuch/Schriftenreihe).

Die Sachkonten 41470000, 44210000 und 52810010 sind nicht Bestandteil des Budgets.

## Erläuterungen

**41470000/44210000/52810010/54313000** Für Heimatbuch und Schriftenreihe ergibt sich für 2013 folgende Finanzierungsübersicht:

		Heimatbuch	Schriftenreihe
Erträge	41470000 Spenden für Heimatbuch	4.000 €	0 €
	44210000 Erträge aus Verkauf	30.000 €	9.000 €
Summe		34.000 €	9.000 €
Sachaufwendungen			
	52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	22.000 €	15.000 €
Summe		22.000 €	15.000 €

Für 2013 ist die Erstellung eines Bandes der Schriftenreihe vorgesehen. Die Druckkosten sollen durch Verkaufserlöse in den Jahren 2013 - 2015 refinanziert werden.

**44820000** Der Kreis plant, die archivfachliche Betreuung der Kommunalarchive (ab 1970) der Städte und Gemeinden gegen Kostenerstattung zu übernehmen. Es ist der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vorgesehen.

Es wird mit einem zusätzlichen Personalbedarf von 1,5 Stellen (1 Stelle A 10 unbefristet, ½ Stelle EG 5 auf zunächst 2 Jahre befristet) ab Juli 2013 gerechnet. Die Erstattung der entstehenden Personal- und Sachkosten einschließlich der Gebäudekosten (G-Kostenstelle 04201) und Abschreibungskosten für Investitionsbedarf (Regalsystem, Arbeitsplatzausstattung) werden zentral im Produkt 04.08.02 veranschlagt.

**52810000** Mittel für Buch- und Archivalienerwerb, Werbemittel, Ausstellungen

**52910000** Das Kreisarchiv beteiligt sich an der Landesinitiative „Substanzerhalt“. Über diese Maßnahme werden Archivalien aus dem 19. Jahrhundert, die durch innere Säureentwicklung zerstörungsgefährdet sind, behandelt. Das Land NRW übernimmt 70 %, der Landschaftsverband 15 % der Kosten, so dass für den Kreis ein Eigenanteil von 15 % verbleibt. Für das Haushaltsjahr 2013 kann das Kreisarchiv Eigenmittel in Höhe von 3.500 € anmelden.

Restaurierungsarbeiten an Schriftgut aus dem 17. und 18. Jahrhundert verursachen im Jahr 2013 voraussichtlich einen Aufwand von 4.500 €. Für die Folgejahre sind Mittel für weitergehende dringende Restaurierungsmaßnahmen vorgesehen.

**54930000** Beiträge an:

- Verein Niederrhein
- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz
- Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande
- Historischer Verein für den Niederrhein
- Verein von Altertumsfreunden im Rheinland
- Düsseldorfer Geschichtsverein
- Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde
- Verein für Heimatkunde Krefeld
- Vereinigung Gelre
- Kölnischer Geschichtsverein
- Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht
- Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde
- Kulturraum Niederrhein e.V.
- Verein für Rheinische Kirchengeschichte
- Stichting Gelders Oudheidkundig Contact

### **Investitionsmaßnahmen**

7.040021: 040802 Erwerb Regalsystem Archiv

Für die Erweiterung des Archivs ist die Beschaffung eines Regalsystems vorgesehen. Im Übrigen wird zur Erläuterung des Ansatzes auf die Ausführungen bei Sachkonto 44820000 verwiesen.



DEZ\_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

40802

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.014	9.776	6.790	6.790	6.789	6.790
	41470000 Zuw./Zuschüsse Ifd. Zwecke priv. Bereich	5.825	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.189	2.776	2.790	2.790	2.789	2.790
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.858	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.858	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.028	40.500	39.000	35.000	35.000	30.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	27.028	40.500	39.000	35.000	35.000	30.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	57.000	103.000	94.000	87.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	57.000	103.000	94.000	87.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.900</b>	<b>54.776</b>	<b>108.790</b>	<b>150.790</b>	<b>141.789</b>	<b>130.290</b>
11	- Personalaufwendungen	358.902-	360.200-	404.000-	412.100-	416.200-	420.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.051-	42.000-	51.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.292-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	24.099-	28.000-	37.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.661-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.363-	9.169-	11.206-	10.797-	11.130-	11.464-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	352-	379-	48-	48-	48-	48-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.723-	7.790-	8.757-	9.749-	10.082-	10.416-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	288-	1.000-	2.400-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	602-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	26	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54930000 Beiträge	2.090-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.982-</b>	<b>414.869-</b>	<b>469.706-</b>	<b>462.397-</b>	<b>466.830-</b>	<b>471.364-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>361.081-</b>	<b>360.094-</b>	<b>360.916-</b>	<b>311.608-</b>	<b>325.041-</b>	<b>341.074-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>361.081-</b>	<b>360.094-</b>	<b>360.916-</b>	<b>311.608-</b>	<b>325.041-</b>	<b>341.074-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	384	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	384	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.048-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.048-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>664-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>361.745-</b>	<b>360.094-</b>	<b>360.916-</b>	<b>311.608-</b>	<b>325.041-</b>	<b>341.074-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	163.455-	144.366-	196.090-	216.071-	216.898-	220.493-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	83.235-	82.165-	111.289-	128.037-	126.526-	128.204-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.143-	2.420-	1.258-	1.258-	1.258-	1.258-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	12.208-	13.650-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.054-	15.024-	20.868-	21.066-	21.405-	21.832-
		92060000 Umlage Reisekosten	903-	1.122-	694-	694-	694-	694-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	39.473-	24.358-	44.075-	46.820-	49.568-	50.962-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.294-	5.360-	8.911-	9.200-	8.452-	8.548-
		92090000 Umlage Amtskosten	144-	267-	245-	245-	245-	245-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>525.200-</b>	<b>504.459-</b>	<b>557.006-</b>	<b>527.678-</b>	<b>541.939-</b>	<b>561.567-</b>

DEZ\_I  
47  
40802Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	52.000	106.000	0	148.000	139.000	127.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	405.700-	458.500-	0	451.600-	455.700-	459.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	353.700-	352.500-	0	303.600-	316.700-	332.400-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.600-	31.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	3.600-	28.600-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	1.000-	2.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	4.600-	31.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	4.600-	31.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_I  
47  
40802Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7040021: 040802 Erwerb Regalsystem Archiv</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.600-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	4.600-	28.600-
	78310000 VG > 410 Euro	0	3.600-	6.600-	0	4.000-	4.000-	4.000-	3.600-	22.200-
	78320000 VG < 410 Euro	0	1.000-	2.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	6.400-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	4.600-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	4.600-	28.600-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.600-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	4.600-	28.600-

# Dezernat II

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
	<b>Produkte Dezernat II (Blau)</b> .....		347
	<u>Kreisvolkshochschule</u> .....		349
04.04.01	Volkshochschule.....	SchulA.....	351
	<u>Amt 50 – Sozialamt</u> .....		361
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit .....	AGSS .....	363
05.02.02	Leistungen für behinderte Menschen .....	AGSS .....	371
05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen .....	AGSS .....	381
05.02.04	Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII.....	AGSS .....	391
05.02.05	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz .....	AGSS .....	399
05.03.01	Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII.....	AGSS .....	405
05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II .....	AGSS .....	415
05.03.03	Ausbildungsförderung.....	AGSS .....	429
05.03.04	Sonstige Hilfen und Entschädigungen .....	AGSS .....	435
05.03.05	Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten.....	AGSS .....	441
05.04.01	Versicherungsamt.....	AGSS .....	447
05.05.01	Bildungs- und Teilhabepaket.....	AGSS .....	453
	<u>Amt 51 – Amt für Schulen, Jugend und Familie</u> .....		461
03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen.....	SchulA.....	463
03.01.02	Berufskolleg Viersen.....	SchulA.....	475
03.01.03	Weiterbildungskolleg .....	SchulA.....	485
03.01.04	Franziskussschule.....	SchulA.....	493
03.01.05	Gereonschule .....	SchulA.....	501
03.01.06	E-Schule .....	SchulA.....	509
03.02.01	Schülerbeförderung .....	SchulA.....	517
03.02.03	Medienzentrum.....	SchulA.....	523
03.03.01	Bildungsmanagement.....	SchulA.....	529
03.04.01	Schulamt für den Kreis Viersen.....	SchulA.....	537
	<u>Aufgaben als örtlicher Träger der Jugendhilfe</u> <u>(Mehrbelastungsbereich Jugendamt – Produktbereich 6)</u> .....		545
06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege .....	JHA.....	547
06.02.01	Kinder- und Jugendschutz.....	JHA.....	561
06.03.01	Beratung und Unterstützung von Familien .....	JHA.....	573
06.03.02	Jugendberufshilfe .....	JHA.....	581
06.03.03	Jugendwerkstätten .....	JHA.....	587
06.03.05	Adoptionsvermittlung .....	JHA.....	595
06.03.06	Mitwirkung in Gerichtsverfahren.....	JHA.....	601
06.03.07	Hilfen zur Erziehung .....	JHA.....	607
06.03.08	Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG.....	JHA.....	617
08.02.01	Sportförderung.....	SportA .....	625
	<u>Amt 53 – Gesundheitsamt</u> .....		633
07.01.01	Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung .....	AGSS .....	635
07.02.01	Gutachten .....	AGSS .....	643
07.03.01	Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe .....	AGSS .....	651
07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten .....	AGSS .....	659
07.04.02	Infektionshygienische Überwachung.....	AGSS .....	665
07.04.03	Umweltbezogener Gesundheitsschutz.....	AGSS .....	671
07.04.04	Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen.....	AGSS .....	677
07.04.05	Medizinalaufsicht .....	AGSS .....	685

# **Kreisvolkshochschule**





<p><b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft</p> <p><b>Produktgruppe</b> 04.04 Volkshochschule</p>	<p><b>Produkt 04.04.01</b></p> <p><b>Volkshochschule</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>EL 43</p>						
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine, politische, berufliche und kulturelle Weiterbildung sowie Erwerb von Schulabschlüssen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Weiterbildungsgesetz NRW</li> <li>▪ Beschlüsse des Kreistages</li> <li>▪ Vereinbarungen mit Auftraggebern</li> </ul>						
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verbesserung des Bildungsstandes nach der ersten Bildungsphase im Kreis Viersen</li> <li>▪ Förderung der beruflichen Weiterbildung im Kreis Viersen</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erwachsene nach der ersten Bildungsphase im Kreis Viersen</li> <li>▪ Firmen, Behörden, Verbände und Vereine aus dem Kreis Viersen</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">04.04.01.01</td> <td>Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Studienreisen zur Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz NRW</td> </tr> <tr> <td>04.04.01.02</td> <td>Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Studienreisen außerhalb des Weiterbildungsgesetz NRW in Zusammenarbeit mit Firmen, anderen Behörden etc.</td> </tr> <tr> <td>04.04.01.03</td> <td>Bildungsberatung und sonstige kulturelle Dienstleistungen</td> </tr> </table>		04.04.01.01	Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Studienreisen zur Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz NRW	04.04.01.02	Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Studienreisen außerhalb des Weiterbildungsgesetz NRW in Zusammenarbeit mit Firmen, anderen Behörden etc.	04.04.01.03	Bildungsberatung und sonstige kulturelle Dienstleistungen
04.04.01.01	Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Studienreisen zur Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz NRW						
04.04.01.02	Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Studienreisen außerhalb des Weiterbildungsgesetz NRW in Zusammenarbeit mit Firmen, anderen Behörden etc.						
04.04.01.03	Bildungsberatung und sonstige kulturelle Dienstleistungen						

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
04.04.01.01	Angebotene Unterrichtseinheiten	28.000	28.000	28.000	28.000
04.04.01.02	Vereinbarte Fortbildungsstunden	3.000	3.000	4.000	4.000
04.04.01.03	Durchgeführte Beratungen	400	450	400	400

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
04.04.01.01	Kosten je Unterrichtseinheit	70,25 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €
04.04.01.02	Kosten je Fortbildungsstunde	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A13	A11	Σ
2011/2012	1,00	1,00	1,00	3,00
2013	1,00	1,00	1,00	3,00

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	13	9	8	6	5	3	Σ
2011/2012	1,00	5,00	2,00	1,00	0,95	2,18	2,81	-	14,94
2013	1,00	4,50	2,00	1,00	0,77	3,18	2,37	0,41	15,23

## Haushaltsvermerke

Innerhalb des Produktes 04.04.01 berechnen Mehrerträge zu Mehraufwendungen. Voraussetzung ist, dass der Zuschussbedarf innerhalb des Produktes im ordentlichen Ergebnis gegenüber der Planung nicht ansteigt.

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von DV-Kursen (52811000/54220000) dürfen nur geleistet werden, wenn bei Sachkonto 44610000 entsprechende Erträge eingehen.

Auszahlungen bei Sachkonto 78310000, die einen Betrag von 5.000 € übersteigen, dürfen nur insoweit getätigt werden, wie bei Sachkonto 68810000 entsprechende Einzahlungen eingehen.

Auszahlungen bei Sachkonto 78320000, die einen Betrag von 5.000 € übersteigen, dürfen nur insoweit getätigt werden, wie bei Sachkonto 68810000 entsprechende Einzahlungen eingehen.

## Erläuterungen

**Allgemeines** Das höhere Defizit 2013 ist vorrangig darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Teilnehmer gesunken ist (44610000). Es wird versucht diesem Trend mit dem vermehrten Angebot von Intensivkursen/Kleingruppen entgegenzuwirken. Außerdem war im Doppelhaushalt für das Jahr 2012 noch eine Förderung für 9 hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter (HPM) veranschlagt, obwohl die Zahl der HPM Mitte 2011 auf 8 verringert wurde.

**41410000** Im Weiterbildungsgesetz (WbG NW) wird die Förderung der Weiterbildung geregelt. Nach dem letzten Fördermittelbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf stehen der Kreisvolkshochschule im Mindestangebot 9 förderungsfähige Stellen für hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter (HPM) zu. Die 9. HPM-Stelle ist seit Juni 2011 entfallen. Für 8 förderfähige HPM-Stellen können Zuschüsse abgerufen werden.

**41470000/52810001** Das gesamte Bildungsangebot der Kreisvolkshochschule wird jeweils in einem Programmheft pro Semester veröffentlicht. Der Druckauftrag für das Programmheft wird wiederum mit Beginn des zweiten Semesters 2013 für 5 Jahre vergeben. Für den Druck des Semesterprogramms werden für das Jahr 2013 Aufwendungen in Höhe von 45.000 € vorgesehen. Durch die vertraglich vereinbarte Preissteigerungsklausel erhöhen sich pro Jahr die Herstellungskosten (Preissteigerung im Papiereinkauf und Tarifierhöhung Druckindustrie). Aufgrund zunehmender Internetnutzung wird von einer geringeren Auflage des Programmheftes ausgegangen, die den Preissteigerungen entgegengewirkt. Darüber hinaus sind Mittel für sonstige Werbemaßnahmen (Lizenzgebühren für Fotorechte aus dem Internet) sowie für Lehr- und Unterrichtsmittel, die im Rahmen des Semesterprogramms anfallen, vorgesehen (52810001).

Durch die Kopplung der Erstellung des Semesterprogramms mit der Akquisition der Werbung durch das Druckunternehmen sind der Kreisvolkshochschule mindestens 8.000 € Werbeeinnahmen je Semester garantiert (41470000).

**44610000** Die Ansätze umfassen Erträge aus:

	2012	2013
Teilnehmerentgelten Kursprogramm	585.000 €	<b>545.000 €</b>
Teilnehmerentgelten Studienfahrten	90.000 €	<b>70.000 €</b>
Kostenbeiträgen DV-Kurse	15.500 €	<b>15.500 €</b>
Sonstige Einnahmen	1.500 €	<b>1.500 €</b>

**41400000/45910000/52370002/52810009** Die bestehende Logistik der Kreisvolkshochschule wird von vielen öffentlichen wie auch privaten Trägern (z.B. Altenheime, Personalauffanggesellschaften und Firmen) für die Durchführung von Auftragsmaßnahmen genutzt. Voraussetzung dafür ist, dass die zu erledigende Aufgabe im Einklang mit dem Weiterbildungsgesetz NRW steht. Neben den Personal- und Sachaufwendungen für Auftragsmaßnahmen sind Gemeinkosten Bestandteil der kalkulierten Entgelte. Diese werden aus statistischen Gründen ab 2013 auf Sachkonto 45910000 (bisher 44880000) ausgewiesen. Die Entwicklung der Entgelte ist rückläufig, da die entgeltfinanzierten Auftragsmaßnahmen aufgrund des Wegfalls einer HPM-Stelle und der zu übernehmenden Aufgaben des Fachbereiches 9 „Schulabschlüsse“ nicht im gleichen Umfang wahrgenommen werden können.

Seit Ende 2010 werden haushaltsjahrübergreifend Qualifizierungsmaßnahmen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Zusammenarbeit mit der VHS Mönchengladbach, VHS Neuss und Benedict-Schulen Mönchengladbach durchgeführt. Die Maßnahmen sind zunächst bis 2013 vorgesehen, da für diesen Zeitraum Fördermittel des BAMF zugesagt sind. Die Durchführung der Kurse hängt davon ab, dass das Jobcenter des Kreises Leistungsempfänger/-innen verpflichtet, an den Maßnahmen teilzunehmen. Für 2013 wurden genügend Teilnehmer/-innen für weitere Maßnahmen gemeldet. Danach ist diese Maßnahme voraussichtlich abgeschlossen.

Für 2013 sind Fördermittel in Höhe von 136.000 € vorgesehen (41400000). 2014 werden letztmalig Fördermitteln erwartet (151.000 €). Den Teilnehmern dieser Qualifizierungsmaßnahmen wird Fahrtkostensersatz gewährt (52370002).

Der Ansatz zu Konto 52810009 enthält Mittel für die Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für alle Auftragsmaßnahmen.

**Zeile 11 Ergebnishaushalt – Personalaufwendungen** Die Personalaufwendungen werden grundsätzlich von Amt 10 über ein Vorverfahren abgewickelt und im Ergebnisplan nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier grundsätzlich nicht.

Abweichend hiervon werden die Dozentenonorare über die VHS abgewickelt. Die Aufwendungen sind in der Summe der Zeile 11 enthalten:

Aufwandsarten	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
50191000	Dozentenonorare	495.000 €	495.000 €	<b>480.000 €</b>
50192000	Dozentenonorare Auftragsmaßnahmen	78.000 €	50.000 €	<b>100.000 €</b>

Grundlage für die Ansatzschätzung 2013 ff. ist die Angebotsverringerung durch die Nichtbesetzung der 9. HPM-Stelle und die Umstrukturierung in den Fachbereichen bzw. durch Verlagerung des Angebotes auf Kooperationspartner und Musikschule (50191000).

**52550000** Die KVHS Viersen führt die sicherheitstechnische Überprüfung ihrer Medien und Geräte jährlich in eigener Ressourcenverantwortung durch.

**52811000** Der Ansatz umfasst Mittel für Wartung, Reparaturen sowie kleinere Anschaffungen, die im Zusammenhang mit der Erhaltung der Logistik für die Durchführung der DV-Kurse notwendig sind. Die Aufwendungen sind durch entsprechende Kostenbeiträge der Teilnehmer an DV-Kursen zu decken (44610000).

**52910000** Aufwendungen für Dozentenfortbildungen und kleinere Dienstleistungen im Rahmen der Sicherstellung des Kursbetriebs

**54220000** Neben den von den Gemeinden unentgeltlich zur Verfügung gestellten Unterrichtsräumen werden zusätzliche Räume kostenpflichtig angemietet; der Anteil der anzumietenden Unterrichtsräume ist in der Vergangenheit gestiegen. Die Miete für den Computerraum in der Kleeblatt Residenz ist durch entsprechende Kostenbeiträge der Teilnehmer an DV-Kursen zu erwirtschaften (44610000).

**54312000** Es handelt sich um Aufwendungen für die Qualitätssicherung. Neben dem jährlichen Überwachungsaudit ist für 2014 ein Wiederholungsaudit vorgesehen.

**54930000** Beitrag an Landesverband der Volkshochschulen

**54940000** Auf Antrag der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Kreistagsfraktion werden ab 2013 jährlich 5.000 € für einen Integrationspreis vorgesehen (Preisgeld).

DEZ\_II

Dezernat II

43

Kreisvolkshochschule

40401

Volkshochschule

1.100.04.04.01

Volkshochschule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.587	590.667	637.641	652.641	501.621	501.364
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	38.023	51.000	136.000	151.000	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	666.074	523.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41610000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen	7.646	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.844	667	641	641	621	364
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.474	692.000	632.000	607.000	607.000	607.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	705.474	692.000	632.000	607.000	607.000	607.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.998	40.000	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	85.998	40.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	920	1.080	45.889	46.778	47.667	48.556
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	920	1.080	5.889	6.778	7.667	8.556
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.527.979</b>	<b>1.323.747</b>	<b>1.315.530</b>	<b>1.306.419</b>	<b>1.156.288</b>	<b>1.156.920</b>
11	- Personalaufwendungen	1.774.068-	1.722.600-	1.768.200-	1.771.600-	1.743.500-	1.755.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.471-	166.500-	166.500-	131.500-	111.500-	111.500-
	52370002 Fahrtkostenerstattung Auftragsmaßnahmen	13.455-	9.000-	18.000-	12.000-	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.643-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52810001 Semesterprogramm	50.305-	54.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	52810002 Studienfahrten/Exkursionen	88.988-	80.000-	63.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	52810009 Auftragsmaßnahmen	7.761-	7.000-	14.000-	10.000-	2.000-	2.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	9.416-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.227-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- 52911400 Integrationskonferenz	26.676-	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	21.051-	14.040-	14.043-	15.349-	16.325-	16.645-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	382-	191-	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	6.791-	3.849-	4.043-	5.349-	6.325-	6.645-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	13.878-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.515-	31.700-	36.700-	40.700-	36.700-	36.700-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.469-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54123000 Reisekosten	0	400-	400-	400-	400-	400-
	54220000 Mieten und Pachten	9.009-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	4.497-	4.000-	4.000-	8.000-	4.000-	4.000-
	54930000 Beiträge	9.541-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54991000 Integrationspreis des Kreises Viersen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.024.106-</b>	<b>1.934.840-</b>	<b>1.985.443-</b>	<b>1.959.149-</b>	<b>1.908.025-</b>	<b>1.920.445-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>496.127-</b>	<b>611.092-</b>	<b>669.913-</b>	<b>652.730-</b>	<b>751.737-</b>	<b>763.525-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>496.127-</b>	<b>611.092-</b>	<b>669.913-</b>	<b>652.730-</b>	<b>751.737-</b>	<b>763.525-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>496.127-</b>	<b>611.092-</b>	<b>669.913-</b>	<b>652.730-</b>	<b>751.737-</b>	<b>763.525-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	327.171-	291.906-	353.047-	345.430-	371.399-	354.072-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	116.169-	134.913-	152.133-	137.257-	158.460-	136.719-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.011-	10.151-	5.535-	5.532-	5.532-	5.532-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	10.511-	16.900-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	92050000 Umlage IT-Kosten	46.827-	38.019-	51.703-	52.194-	53.034-	54.091-
	92060000 Umlage Reisekosten	6.575-	5.480-	7.568-	7.568-	7.568-	7.568-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	114.520-	70.590-	96.942-	102.910-	108.912-	112.004-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	23.038-	14.889-	24.752-	25.555-	23.478-	23.744-
	92090000 Umlage Amtskosten	520-	964-	914-	914-	914-	914-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>823.298-</b>	<b>902.998-</b>	<b>1.022.960-</b>	<b>998.160-</b>	<b>1.123.136-</b>	<b>1.117.597-</b>

DEZ\_II  
43  
40401Dezernat II  
Kreisvolkshochschule  
Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.322.000	1.309.000	0	1.299.000	1.148.000	1.148.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.920.800-	1.971.400-	0	1.943.800-	1.891.700-	1.903.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	598.800-	662.400-	0	644.800-	743.700-	755.800-
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	68810000 Beiträge	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



DEZ\_II  
43  
40401Dezernat II  
Kreisvolkshochschule  
Volkshochschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
7	+									
		0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	65.000
		0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	65.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>65.000</b>
12	-									
		0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	115.000-
		0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	65.000-
		0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	50.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>115.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>50.000-</b>



**Amt 50**

**Sozialamt**



<p><b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen</p> <p><b>Produktgruppe</b> 05.02 Leistungen 5 bis 9 Kapitel SGB XII</p>	<p><b>Produkt 05.02.01</b></p> <p><b>Hilfen zur Gesundheit</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p><b>AL 50</b></p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Im Rahmen des 5. Kapitels des SGB XII werden folgende Hilfen zur Gesundheit erbracht: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII),</li> <li>▪ Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII),</li> <li>▪ Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII),</li> <li>▪ Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) und</li> <li>▪ Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGBXII).</li> </ul> </li> <li>▪ Der Schwerpunkt liegt hierbei bei der Hilfe bei Krankheit. Zum 01.01.2004 wurden nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger in die Gesetzliche Krankenversicherung überführt. Die Delegationsgemeinden entscheiden über den Krankenhilfeanspruch und melden die Anspruchsberechtigten bei der Krankenkasse ihrer Wahl an und ggf. auch wieder ab. Die Aufwendungen zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale von max. 5 % werden den Krankenkassen unmittelbar vom Kreissozialamt vierteljährlich erstattet.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB XII i.V.m. § 264 SGB V</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Versorgung von Sozialhilfeempfängern im Krankheitsfall bei leistungsrechtlicher Gleichbehandlung mit Pflichtversicherten</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nichtversicherte Empfänger laufender Leistungen nach dem 3. bis 9. Kapitel des Sozialgesetzbuch XII</li> </ul>	

## Leistungen

05.02.01.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle)
05.02.01.02	Abwicklung der Krankenhilfe mit den Krankenkassen
05.02.01.03	Hilfen nach dem 5. Kapitel des SGB XII für Personen in vollstationären Pflegeeinrichtungen einschl. evtl. Abrechnungswesen
05.02.01.04	Abrechnung der vorgeleisteten Krankenhilfe mit dem Landschaftsverband Rheinland

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2011/2012	0,05	0,01	0,05	0,15	0,31	0,09	0,02	0,68
2013	0,05	0,01	0,05	0,15	0,20	0,12	0,06	0,64

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	5	Σ
2011/2012	0,07	0,68	0,24	0,99
2013	0,09	0,76	0,23	1,08

## Haushaltsvermerke

## Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterung** Alle nicht erwerbsfähigen Personen haben, sofern sie nicht versichert sind und Bedürftigkeit vorliegt, Anspruch auf Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel des SGB XII.

**44823000 / 52340001 - 52340005** Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (**GKV-Modernisierungsgesetz - GMG**, BGBl I, S. 2190) wurden Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt und von Hilfe in besonderen Lebenslagen nach dem BSHG zum 01.01.2004 in die gesetzliche Krankenversicherung nach Maßgabe von **§ 264 Abs.2 bis 7 SGB V** überführt („Quasi-Mitgliedschaft“). Die Leis-

tungsausgaben sind den Krankenkassen zuzüglich eines angemessenen Verwaltungskostenanteils von bis zu 5 % der abgerechneten Leistungsaufwendungen von den Sozialhilfeträgern vierteljährlich zu erstatten.

#### Entwicklung 2012

Das Rechnungsergebnis 2012 wird, unter Berücksichtigung von zu bildenden Rückstellungen für die Abrechnung der restlichen Leistungen aus 2012, deutlich unter den Haushaltsansätzen bleiben. Die Gründe hierfür sind schwer zu benennen, da die Höhe der jeweiligen Krankenkosten von verschiedenen Faktoren abhängig ist.

#### Kalkulation 2013

Für 2013 wurde ein Ausgabebedarf von rd. 791.000 € für alle Kassen ermittelt. Die Ansatzschätzung orientiert sich an den Rechnungsergebnissen 2012.

**45910000 / 52320000** Seit 2012 sind die Kommunen von der Erstattung der Verwaltungskosten für die Aufgaben der Lastenausgleichsverwaltung (52320000) freigestellt. Aus der Abrechnung für 2010 ergaben sich Rückzahlungen (45910000).

**52340010** Für die Bearbeitung der Krankenhilfe erhalten die Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V als Verwaltungskostenentschädigung bis zu 5 % der abgerechneten Leistungsaufwendungen (siehe Sachkonten 52340001 - 52340005 und 52340020). Da die Krankenkassen erfahrungsgemäß einen höheren Anteil an Verwaltungskosten haben, zahlt der Kreis in Anwendung eines Urteils des Bundessozialgerichtes vom 17.06.2008 pauschal den Höchstsatz an alle Kassen. Dies ist auch bei der Kalkulation im Kreishaushalt berücksichtigt.

**52340020** Die der AOK Sachsen-Anhalt im Zusammenhang mit der Durchführung der Krankenversorgung für alle im Bundesgebiet lebenden und nach § 276 Abs. 1 Lastenausgleichsgesetz (LAG) anspruchsberechtigten Personen entstehenden Aufwendungen und Kosten tragen zu 75 % die jeweils zuständigen Träger der Sozialhilfe und zu 25 % der Bund im direkten Erstattungsverfahren. Die Ansatzschätzung orientiert sich an der Ausgabeentwicklung in 2012.

Die Zuschüsse zu einer freiwilligen oder privaten Krankenversicherung gemäß § 276 Abs. 2 LAG werden unmittelbar durch die Ausgleichsämter gezahlt. Eine finanzielle Beteiligung der Träger der Sozialhilfe an diesen Zuschüssen erfolgt nicht.





DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50201

Hilfen zur Gesundheit

1.100.05.02.01

Hilfen zur Gesundheit

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	26.704	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0	500	500	500	500	500
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	24.993	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	1.711	500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.440	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	104.440	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	198.572	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	185.782	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.790	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>329.715</b>	<b>41.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	83.868-	79.900-	86.600-	88.400-	89.200-	90.100-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.576-	1.339.300-	841.050-	841.050-	841.050-	841.050-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	95.400-	10.000-	0	0	0	0
	52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	895.799-	950.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	171.288-	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	66.040-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52340004 Erstattung Krankenhilfe an BKK	5.013-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Kranken.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	54.468-	63.300-	40.050-	40.050-	40.050-	40.050-
	52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	22.568-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	49.257-	35.250-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	23.988-	3.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0	500-	500-	500-	500-	500-
	53310004 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	451-	0	0	0	0	0
	53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u. Gemeinden	0	250-	100-	100-	100-	100-
	53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	24.817-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	2-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.443.702-</b>	<b>1.454.450-</b>	<b>974.250-</b>	<b>976.050-</b>	<b>976.850-</b>	<b>977.750-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.113.987-</b>	<b>1.413.450-</b>	<b>931.250-</b>	<b>933.050-</b>	<b>933.850-</b>	<b>934.750-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.113.987-</b>	<b>1.413.450-</b>	<b>931.250-</b>	<b>933.050-</b>	<b>933.850-</b>	<b>934.750-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.113.987-</b>	<b>1.413.450-</b>	<b>931.250-</b>	<b>933.050-</b>	<b>933.850-</b>	<b>934.750-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	44.382-	32.747-	41.097-	42.441-	42.524-	43.359-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	2.528-	3.540-	3.235-	3.192-	2.740-	2.757-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.547-	2.409-	2.327-	2.336-	2.336-	2.336-
	92050000 Umlage IT-Kosten	12.718-	8.585-	11.022-	11.110-	11.175-	11.379-
	92060000 Umlage Reisekosten	72-	231-	99-	99-	99-	99-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	21.023-	13.639-	17.244-	18.303-	19.369-	19.906-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.452-	4.268-	7.096-	7.326-	6.730-	6.807-
	92090000 Umlage Amtskosten	41-	76-	75-	75-	75-	75-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.158.370-</b>	<b>1.446.197-</b>	<b>972.347-</b>	<b>975.491-</b>	<b>976.374-</b>	<b>978.109-</b>

DEZ\_II  
A50  
50201Dezernat II  
Sozialamt  
Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.454.450-	974.250-	0	976.050-	976.850-	977.750-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.413.450-	931.250-	0	933.050-	933.850-	934.750-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen</p> <p><b>Produktgruppe</b> 05.02 Leistungen 5 bis 9 Kapitel SGB XII</p>	<p><b>Produkt 05.02.02</b></p> <p><b>Leistungen für behinderte Menschen</b></p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört vor allem, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.</li> <li>▪ Die Heimaufsicht schützt die Interessen und Bedürfnisse der Bewohner in Heimen für behinderte Menschen durch Überwachung der multiprofessionellen Anforderungen an den Heimbetrieb.</li> <li>▪ Mitwirkung der örtlichen Fürsorgestelle bei der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen.</li> </ul>	<p><b>Verantwortlich</b></p> <p><b>AL 50</b></p> <p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB I</li> <li>▪ SGB IX</li> <li>▪ SGB X</li> <li>▪ SGB XII</li> <li>▪ Sonstiges Schwerbehindertenrecht</li> <li>▪ Kreistagsbeschlüsse</li> <li>▪ Heimgesetz und Verordnungen</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Integration, Chancengleichheit, Nachteilsausgleich, Vermeidung stationärer Hilfen ("ambulant vor stationär") behinderter/schwerbehinderter Menschen</li> <li>▪ Schutz der Bewohner, Förderung der Selbständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Bewohner, Sicherung der Einhaltung der dem Träger obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der Bewohner, Sicherung der Qualität des Wohnens und der Betreuung nach dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen Erkenntnisse, Förderung der Zusammenarbeit der für die Durchführung des Heimgesetzes zuständigen Behörden, mit den Trägern und deren Verbänden sowie den Trägern der Sozialhilfe, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten</li> <li>▪ Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p>	

### **Zielgruppe**

- Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen sowie deren Angehörige
- Volljährige behinderte Heimbewohner, Träger, Vertreter der Spitzenverbände, Heimbeiräte, Heimfürsprecher, Angehörige, gesetzliche Betreuer, Einrichtungsleiter, Mitarbeiter
- Schwerbehinderte / gleichgestellte Menschen, Arbeitgeber, Betriebs- oder Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

### **Leistungen**

- |             |   |
|-------------|---|
| 05.02.02.01 | Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation (§ 54 SGB XII i.V.m. § 26 SGB IX)  |
| 05.02.02.02 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 54 SGB XII i.V.m. § 33 SGB IX)   |
| 05.02.02.03 | Schul- und Berufsbildende Maßnahmen (§ 54 SGB XII)  |
| 05.02.02.04 | Schaffung und Erhaltung behindertengerechten Wohnraums (§ 54 SGB XII i.V.m. § 55 SGB IX)  |
| 05.02.02.05 | Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 54 SGB XII i.V.m. § 55 SGB IX)  |
| 05.02.02.06 | Stationäre Eingliederungshilfe  |
| 05.02.02.07 | Teilstationäre Eingliederungshilfe (Sonderkindergärten und Integrative Kindertagesstätten als delegierte Aufgabe des LVR)   |
| 05.02.02.08 | Versorgung behinderter Menschen mit Körperersatzstücken, größeren orthopädischen und anderen Hilfsmitteln (§ 2 AV SGB XII NRW) als delegierte Aufgabe des LVR                                   |
| 05.02.02.09 | Versorgung behinderter Menschen mit Hilfsmitteln (keine Hilfsmittel im Sinne des § 2 AV SGB XII NRW sowie Pflegehilfsmittel nach § 40 SGB XI)   |
| 05.02.02.10 | Sicherstellung des Behindertenfahrdienstes  |
| 05.02.02.11 | Früherkennung und ambulante Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder (§ 54 SGB XII i.V.m. §§ 26 SGB IX)   |
| 05.02.02.12 | Durchführung des Kündigungsschutzverfahrens für schwerbehinderte Menschen nach §§ 85 ff SGB IX  |
| 05.02.02.13 | Beratung und Überwachung von Behindertenheimen  |
| 05.02.02.14 | Information und Beratung insbesondere im Bereich der Prävention, betriebliches Eingliederungsmanagement, Wahl der Schwerbehindertenvertretung sowie Teilnahme an Schwerbehindertenversammlungen |

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2011/2012	0,15	0,05	0,15	0,33	1,02	1,46	0,50	3,66
2013	0,15	0,03	0,15	0,33	1,33	1,45	1,50	4,94

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	10	9	8	5	Σ
2011/2012	-	0,50	2,42	0,15	0,24	3,30
2013	0,10	0,55	1,02	0,45	0,41	2,53

## Haushaltsvermerke

Die Erträge der Sachkonten 41420000 und 42160000 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 53390001.

Das Sachkonto 53390001 ist aufgrund der vorstehenden Zweckbindung von Erträgen nicht Bestandteil des Budgets.

## Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterungen** Ziel der Eingliederungshilfe ist es, die Selbstbestimmung behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen und ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern ist dabei Rechnung zu tragen. Dies soll mit vielfältigen medizinischen, beruflichen und sozialen Leistungen schnell, wirkungsvoll, wirtschaftlich und auf Dauer erreicht werden. Hierzu berät und unterstützt die **Gemeinsame Servicestelle** der Rehabilitationsträger nach § 22 SGB IX, die für den Kreis Viersen in der AOK-Geschäftsstelle in Kempen eingerichtet ist.

Die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen überörtlichem Träger der Sozialhilfe (LVR) und örtlichem Träger (Kreis Viersen) ist in der Ausführungsverordnung zum SGB XII für das Land NRW (AV-SGB XII NRW) geregelt. Danach ist der überörtliche Träger sachlich zuständig

- für Hilfen für behinderte Menschen in Einrichtungen
- für alle Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 54 SGB XII für behinderte Menschen, die das 18.Lebensjahr vollendet haben, außerhalb von Einrichtungen (a. v. E.), die mit dem Ziel geleistet werden sollen, selbstständiges Wohnen zu ermöglichen oder zu sichern.

Im Umkehrschluss ist der örtliche Träger für alle Leistungen der Eingliederungshilfe a. v. E. zuständig, die nicht mit der Zielvorgabe des „selbstständigen Wohnens“ zu erbringen sind.

**52370000 / 53310007** Das Heilpädagogische Zentrum (HPZ) ist vom Kreis mit der Durchführung der Früherkennung und Frühförderung von Kindern aus dem gesamten Kreisgebiet beauftragt (Frühförderstelle – FF). Dem HPZ werden hierbei die vertraglich vereinbarten Personalkosten, die Personalnebenkosten (Fortbildung, Supervision), die notwendigen Sachkosten sowie die Gemeinkosten, insbesondere für Aufgaben der Leitung für pädagogische Fachkräfte erstattet.

Mit Beschluss vom 16.02.2009 hat der AGSS die Verwaltung mit der Schaffung einer Interdisziplinären Frühförderstelle (IFF) beauftragt. Die Aufwendungen für die IFF werden im Gegensatz zur FF zwischen dem Kreis und den Krankenkassen aufgeteilt. Das HPZ wurde mit dem Betrieb der IFF Kreis Viersen beauftragt. Die IFF hat ihren Betrieb in 2011 aufgenommen. Den Standort teilt sich die IFF hierbei mit der auch weiterhin bestehenden FF. Für die Frühförderstelle (FF) bedeutet dies, eine Senkung der Kosten für Raummiete, da ein Teil dieser Kosten von der IFF getragen wird. Ferner reduzierte sich der Mitarbeiterstab der FF. Die Gesamtbetriebskosten der IFF (inklusive Personal und Raummiete) betragen nach dem Verhandlungsergebnis mit den Krankenkassen 457.358 €. Hierbei sind von den Krankenkassen 36,22% und vom Kreis Viersen 63,78 % zu übernehmen. Der Betrieb der IFF hat Auswirkungen auf die Anzahl der zu bewilligenden Einzelfallhilfen (53310009). Hier konnten in den letzten beiden Haushaltsjahren Einsparungen erzielt werden.

**53170004** Der Behindertenfahrdienst wird ab 01.01.2013 im Rahmen von Einzelfallhilfen nach den Bestimmungen des SGB XII i.V.m. dem SGB IX durchgeführt (siehe Erläuterungen zu 53310013).

**53310005 - 53310007** Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen:

- **Therapiekosten für autistische Kinder unter 6 Jahren (53310005)**  
Der Jugendhilfeträger ist hierfür nach § 27 des nordrhein-westfälischen Ausführungsgesetzes zum Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) erst oberhalb dieser Altersgrenze zuständig. Die Ansatzschätzung orientiert sich grundsätzlich an der Ausgabeentwicklung des Vorjahres.
- **Aufwendungen für Hippotherapie und heilpädagogisches Reiten für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder (53310006)**  
Nachdem die Aufwendungen für Hippotherapie bereits seit längerem nicht mehr übernommen werden, gilt dies zukünftig auch für das heilpädagogische Reiten. Diese Änderung geht auf die Anpassung der Verfahrensweise an die aktuelle Rechtsprechung des Landessozialgerichts (LSG NRW) zurück. Ab 2013 werden daher keine Mittel mehr veranschlagt.
- **Kosten der individuellen Frühförderung in der interdisziplinären Frühförderstelle des Kreises Viersen (53310007)**

**53310009** Unter heilpädagogischen Maßnahmen versteht man die Erziehung, Unterrichtung und Betreuung behinderter oder von Behinderung bedrohter, vor allem entwicklungsverzögerter Kinder, die noch nicht eingeschult sind. Die Maßnahmen werden in heilpädagogischen Praxen, die vom Berufsverband der Heilpädagogen e.V. anerkannt sind, oder durch den Förderverein für Entwicklungs- und Bewegungsgestörte e.V. in Kempen, durchgeführt. Durch die Schaffung der IFF in 2011 haben sich die Kosten gesenkt. Aktuell ist aber jedoch wieder eine Steigerung der Kosten erkennbar. Es erfolgte eine Orientierung am Rechnungsergebnis 2012.



**53310010** Der örtliche Träger der Sozialhilfe ist zuständig für Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 54 SGB XII außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.) für behinderte Menschen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sofern die Hilfen mit dem Ziel geleistet werden sollen, selbstständiges Wohnen zu ermöglichen oder zu sichern. Mit der Höhe des Ansatzes werden die verstärkten Bemühungen, den Grundsatz „ambulant vor stationär“ umzusetzen, berücksichtigt. Die Anzahl der Fälle und der Umfang der jeweils erforderlichen Maßnahmen fallen dabei sehr unterschiedlich aus.

**53310011 - 53310013** Es handelt sich um Leistungen nach § 55 SGB IX, die insbesondere die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben (Ferienfahrten, Freizeitbetreuung zum Besuch von Veranstaltungen etc.) sicherstellen. Geeignete Fachkräfte, die die behinderten Menschen beim Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten unterstützen, werden im Einzelfall über sog. Fachleistungsstunden finanziert. Im Rahmen des ständigen fachlichen Austausches mit dem Landschaftsverband ist es gelungen, eine Vielzahl von Einzelfällen in die Zuständigkeit des überörtlichen Trägers zu überführen, so dass der Ansatz ab 2011 deutlich gesenkt werden konnte.

Ab 01.01.2013 wird der Behindertenfahrdienst im Rahmen der Einzelfallhilfen über das Sachkonto 53310013 abgewickelt. Dies führt zu einer deutlichen Anhebung des Ansatzes.

**53310014 - 53310016** Die Hilfen zur Schul- und Berufsbildung dienen dazu, den Behinderten wieder in die Gesellschaft und das Arbeitsleben einzugliedern und ihn von der Sozialhilfe unabhängig zu machen. Der Aufenthalt in Behinderteneinrichtungen soll vermieden und der Verbleib in der häuslichen Wohnung gesichert werden. Dem Behinderten sollen die dem Nichtbehinderten offen stehenden Bildungsmöglichkeiten (z.B. Regelschule) eröffnet werden. Abhängig von der Art der Behinderung ist dabei häufig eine individuelle Betreuung erforderlich. Zu den Hilfsmaßnahmen, für die der Sozialhilfeträger im Einzelfall die Kosten übernimmt, gehören auch notwendige Betreuungspersonen, die beispielsweise bei der Benutzung des Schulbusses oder dem Abschreiben von Texten helfen und so die Unterrichtsteilnahme erst ermöglichen. Nach § 92 Abs. 1 Satz 2 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG), das am 15.02.2005 verabschiedet wurde, gehören die Kosten für die individuelle Betreuung und Begleitung einer Schülerin oder eines Schülers, durch die eine Teilnahme am Unterricht in einer allgemeinbildenden Schule, der Förderschule oder der Schule für Kranke erst ermöglicht wird, nicht zu den Schulkosten. Das bedeutet, dass die Kosten für die Einzelbetreuung behinderter Schülerinnen und Schüler aus Sozialhilfe- oder Jugendhilfemitteln zu bestreiten sind. Um zukünftig die Kostensteigerungen zumindest eingrenzen zu können, wurde für die Förderschule für Geistige Entwicklung im Kreis Viersen (Franziskusschule) in Zusammenarbeit mit dem Schulamt und der Schulleitung ein Pool-Modell entwickelt. Dieses Modell beinhaltet, dass in der Franziskusschule zukünftig keine Einzelintegration mehr durchgeführt wird. Stattdessen erhält die Franziskusschule einen Integrationshelfer pro Klasse, insgesamt somit einen Pool von 24 Helfern. Diese werden im Verhältnis 2:1 vom Sozialamt und vom Schulamt finanziert.

Dieses Modell wurde zwischenzeitlich auch auf die Förderschulen in Krefeld und Mönchengladbach übertragen. Da auch Kinder anderer Kommunen diese Schulen besuchen, wurde die Finanzierung an die Art der Behinderung und die Anzahl der Kinder aus dem Kreis Viersen gekoppelt.

Bei der Gewährung und Finanzierung von Integrationshelfern ist jedoch zukünftig mit ganz erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen. Hierfür sind zwei Entwicklungen verantwortlich: Im Rahmen der Inklusion behinderter Kinder in Regelschulen dürfte der Anteil von Einzelintegrationshelfern deutlich steigen, da nicht für jede Schule eine Betreuung über Pools möglich sein wird. Außerdem fiel durch die Aussetzung der Wehrpflicht der Zivildienst weg. Kostensteigerungen durch die Zunahme der Anzahl der einzusetzenden Integrationshelfer und die Erhöhung der Vergütungssätze für die Integrationshelfer dürften zu einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen führen. In 2012 sind die beschriebenen Kostensteigerungen, die bereits bei der Planung des Doppelhaushalts 2011/2012 berücksichtigt worden sind, ausgeblieben. Wann diese Entwicklung einsetzt und in welchem Umfang sie auf den Haushalt durchschlägt, kann z.Zt. noch nicht konkret beantwortet werden. Die Dimension wird aber an einem Beispiel aus einem anderen Kreis deutlich. Dort wurden ebenfalls Poollösungen für ca. 30 Integrationshelfer gebildet, die allerdings auf Stundenlohnbasis abgegolten worden sind. Die Kosten betragen dort für 30 Integrationshelfer 873.000 €/Jahr (bei 17,50 €/Std.) bzw. 29.100 €/Helfer/Jahr. Der Ansatz 2013 orientiert sich grundsätzlich an der Ausgabeentwicklung in 2012. Für ggfs. eintretende Kostensteigerungen in den Haushaltsjahren 2014 – 2016 wurden zusätzliche Mittel veranschlagt.

Zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden bestehen unterschiedliche Auffassungen darüber, ob der durch Schulrechtsänderung entstehende Mehraufwand der Konnexität unterliegt. Für 2013 wird mit keinen Landeserstattungen gerechnet.

**53320011** Der überörtliche Träger der Sozialhilfe ist sachlich zuständig für die Leistungen der stationären Eingliederungshilfe an Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres und an Personen, die bei Vollendung des 65. Lebensjahres diese Leistungen bereits ununterbrochen seit 12 Monaten erhalten haben, wenn die Leistung weiterhin in einer Einrichtung der Behindertenhilfe erbracht wird.

Im Umkehrschluss ist der örtliche Träger der Sozialhilfe sachlich zuständig für Personen, die über 65 Jahre sind, wenn diese vorher keine Eingliederungshilfe erhalten haben und eine stationäre Aufnahme in einer Einrichtung der Behindertenhilfe erforderlich ist. Entsprechende Hilfen werden seit 2009 gewährt. Die Fallzahlen haben sich seitdem stark erhöht. Hierdurch sind die Kosten bereits in 2012 erheblich gestiegen. Mit weiteren kostenintensiven Fällen ist in 2013 zu rechnen.

Zudem wurden 2012 Aufwendungen, die der stationären Eingliederungshilfe zuzuordnen sind, irrtümlich über das Produkt 05.02.03, Sachkonto 53320001 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen / Pflegestufe 0, abgerechnet. Ab 2013 werden die Aufwendungen korrekt zugeordnet. Insoweit kommt es zu einer Verschiebung der Aufwendungen.

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50202

Leistungen für behinderte Menschen

1.100.05.02.02

Leistungen für behinderte Menschen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.014	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	175.014	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3	+ Sonstige Transfererträge	4.087	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42110001 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz a.v.E.	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	4.087	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.437	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	40.420	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.017	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228.687</b>	<b>301.500</b>	<b>311.500</b>	<b>311.500</b>	<b>311.500</b>	<b>311.500</b>
11	- Personalaufwendungen	290.957-	266.950-	339.100-	345.900-	349.400-	352.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	213.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.005.580-	1.614.500-	1.810.000-	1.895.000-	1.980.000-	2.060.000-
	53170004 Zusch. Behindertenfahrdienst fr. Träger	115.981-	116.000-	0	0	0	0
	53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	140-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53310006 Leist. med. Rehabilitation/Hippotherapie	0	5.000-	0	0	0	0
	53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	137.439-	292.000-	292.000-	292.000-	292.000-	292.000-
	53310009 Heilpäd. Leist.f. Kinder (§§ 54 SGB XII)	29.560-	85.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310010 Wohnungshilfen (§§ 54 SGB XII, 55 SGB IX)	9.931-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	0	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	53310012 Verständigungshilfen	4.568-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	27.429-	45.000-	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-
	53310014 Hilfe zur allgem. Schulbildung	421.292-	610.000-	480.000-	565.000-	650.000-	730.000-
	53310015 Hilfe zur Berufs-/Hochschulbildung	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	53310016 Hilfe zur Aufnahme angem. Tätigkeiten	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0	500-	500-	500-	500-	500-
	53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	82.627-	100.000-	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-
	53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	176.612-	295.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	6-	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.509.543-</b>	<b>2.101.450-</b>	<b>2.369.100-</b>	<b>2.460.900-</b>	<b>2.549.400-</b>	<b>2.632.900-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.280.856-</b>	<b>1.799.950-</b>	<b>2.057.600-</b>	<b>2.149.400-</b>	<b>2.237.900-</b>	<b>2.321.400-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.280.856-</b>	<b>1.799.950-</b>	<b>2.057.600-</b>	<b>2.149.400-</b>	<b>2.237.900-</b>	<b>2.321.400-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.280.856-</b>	<b>1.799.950-</b>	<b>2.057.600-</b>	<b>2.149.400-</b>	<b>2.237.900-</b>	<b>2.321.400-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	214.597-	148.414-	224.198-	232.767-	235.027-	239.887-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	9.814-	13.742-	9.810-	9.681-	8.310-	8.363-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.444-	8.757-	7.518-	7.553-	7.567-	7.567-
	92050000 Umlage IT-Kosten	21.968-	15.943-	27.459-	27.670-	27.775-	28.271-
	92060000 Umlage Reisekosten	1.951-	2.179-	2.413-	2.413-	2.413-	2.413-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	126.423-	76.755-	119.688-	127.059-	134.532-	138.335-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	38.550-	20.943-	47.194-	48.725-	44.765-	45.272-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92090000 Umlage Amtskosten	6.447-	10.094-	10.117-	9.667-	9.667-	9.667-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.495.453-	1.948.364-	2.281.798-	2.382.167-	2.472.927-	2.561.287-

DEZ\_II  
A50  
50202Dezernat II  
Sozialamt  
Leistungen für behinderte Menschen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	301.500	311.500	0	311.500	311.500	311.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.101.450-	2.369.100-	0	2.460.900-	2.549.400-	2.632.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.799.950-	2.057.600-	0	2.149.400-	2.237.900-	2.321.400-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen</p> <p><b>Produktgruppe</b> 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII</p>	<p><b>Produkt 05.02.03</b></p> <p><b>Leistungen für pflegebedürftige Menschen</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p><b>AL 50</b></p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung der Hilfe für pflegebedürftige Menschen durch Pflegeplanung, Qualitätssicherung, Heimaufsicht, institutionelle Förderung, persönliche Beratung und finanzielle Leistungen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB XI</li> <li>▪ SGB XII</li> <li>▪ Landespflegegesetz</li> <li>▪ Heimgesetz sowie dazu ergangene Verordnungen</li> <li>▪ § 2 Abs. 1 Ziffer 1 AV-SGB XII i.V.m. Sozialhilfesatzung des LVR</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einheitliche Bearbeitung der ambulanten Hilfe</li> <li>▪ Zeitnahe Abwicklung bestehender Ansprüche</li> <li>▪ Entlastung des Heimbewohners</li> <li>▪ Hilfe zur Selbsthilfe, Wiederherstellung des Nachranggrundsatzes der Sozialhilfe, Refinanzierung</li> <li>▪ Erfüllung des Versorgungsauftrages, Qualitätssicherung, Sicherstellung der wirtschaftlichen Betriebsführung</li> <li>▪ Sicherstellung des längstmöglichen Verbleibs in der häuslichen Umgebung (ambulant vor teilstationär vor stationär); Entlastung und Unterstützung pflegender Angehöriger</li> <li>▪ Sicherstellung einer den örtlichen Anforderungen entsprechende und die Trägervielfalt berücksichtigende pflegerische Angebotsstruktur, quantitative Weiterentwicklung einschließlich der komplementären Hilfen</li> <li>▪ Sicherstellung eines einheitlichen und finanzierbaren Qualitätsniveaus teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet entsprechend den Landesvorgaben unter Berücksichtigung der jeweiligen nutzer- bzw. kundenorientierten Betriebskonzeption</li> <li>▪ Schutz der Heimbewohner, Förderung der Selbständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Heimbewohner, Sicherung der Einhaltung der dem Träger obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der Heimbewohner, Sicherung der Qualität des Wohnens und der Betreuung nach dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen Erkenntnisse, Förderung der Zusammenarbeit der für die Durchführung des Heimgesetzes zuständigen Behörden, mit den Trägern und deren Verbänden, den Pflegekassen, dem MDK sowie den Trägern der Sozialhilfe, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p>	

## Zielgruppe

- Städte und Gemeinden
- Pflegebedürftige Menschen in Heimen und deren Angehörige, Träger von Einrichtungen und Diensten
- Unterhaltsverpflichtete Personen, aus sonstigen Ansprüchen verpflichtete Personen
- Ambulante Pflegedienste und Träger von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen
- Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige außerhalb von Einrichtungen
- Bürgerinnen und Bürger des Kreises Viersen, Bürgermeister, Fachämter und Pflegeberatungsstellen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, alle an der Pflegeangebotsstruktur Beteiligte
- Bauherren, Investoren, Träger und Spitzenverbände teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen, Nutzer der Pflegeeinrichtungen, Kostenträger der Pflege- und Versorgungsleistungen sowie des Pflegewohngeldes (Selbstzahler/Pflegekassen/Sozialhilfeträger)

## Leistungen

- |             |   |
|-------------|---|
| 05.02.03.01 | Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsbearbeitung)   |
| 05.02.03.02 | Hilfen zur Pflege in Einrichtungen (Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege, vollstationäre Dauerpflege) einschließlich Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherungsleistung  |
| 05.02.03.03 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, vollstationäre Dauerpflege, Hospize) einschließlich Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherungsleistung für den Personenkreis des § 2 Abs. 1 Ziffer 1 AV-SGB XII NRW aufgrund der Sozialhilfesatzung des LVR  |
| 05.02.03.04 | Heranziehung der nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen (§ 94 SGB XII)   |
| 05.02.03.05 | Heranziehung der nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen (§ 94 SGB XII) für den Personenkreis des § 2 Abs. 1 Ziffer 1 AV-SGB XII NRW aufgrund der Sozialhilfesatzung des LVR  |
| 05.02.03.06 | Heranziehung Dritter (§ 93 SGB XII), insbesondere aus vertraglichen Ansprüchen  |
| 05.02.03.07 | Heranziehung Dritter aus sonstigen Ansprüchen (§ 93 SGB XII) für den Personenkreis des § 2 Abs. 1 Ziffer 1 AV-SGB XII NRW aufgrund der Sozialhilfesatzung des LVR   |
| 05.02.03.08 | Pflegewohngeld (einschließlich Widerspruchsbearbeitung)   |
| 05.02.03.09 | Investitionskostenförderung nach Landespflegegesetz NRW (PfG NRW)   |
| 05.02.03.10 | Sicherstellung der pflegerischen Versorgung durch Abschluss von Versorgungsverträgen gemäß § 72 ff. SGB XI, Pflegesatzvereinbarungen gem. §§ 85, 87 SGB XI, Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen gemäß § 80 a SGB XI, Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen nach § 75 SGB XII und Vergütungsregelungen gemäß § 89 SGB XI für ambulante Pflegeleistungen und hauswirtschaftlicher Versorgung. |



05.02.03.12	Kommunale Pflegeplanung gemäß § 6 i.V.m. § 2 Landespflegegesetz NRW (PfG NRW)
05.02.03.13	Pflegekonferenz gemäß § 5 PfG NRW
05.02.03.14	Abstimmung von Neubau-, Umbau- bzw. Modernisierungsmaßnahmen teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen in der Planungsphase
05.02.03.15	Beratung und Überwachung von Pflegeheimen

#### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

#### Mitarbeiteranteile

##### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2011/2012	0,10	0,80	0,10	1,20	3,62	2,96	1,15	9,93
2013	0,10	0,40	0,10	1,20	4,41	2,16	3,45	11,82

##### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	5	Σ
2011/2012	0,50	1,97	0,54	0,24	3,25
2013	0,50	1,12	1,25	0,23	3,10

#### Haushaltsvermerke

##### Erläuterungen

**41410000 / 53120004** Am 28.06.2012 hat der Kreistag mittels Handlungs- und Leistungskonzept „ambulant vor stationär“ die Verwaltung beauftragt, in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine einheitliche qualifizierte kreisweite Wohnberatung zu konzipieren. Das gemeinsam entwickelte Modell sieht vor, dass der Kreis auf der Grundlage der von den Landesverbänden der Pflegekassen und den kommunalen Spitzenverbänden des Landes NRW entwickelten Leitlinie über Ziele, Aufgaben und Qualitätskriterien der Wohnberatung Träger einer Wohnberatungsagentur für das gesamte Kreisgebiet wird. Vier dezentrale Standorte (Kempen, Nettetal, Viersen und Willich) wurden - insbesondere zur Vermeidung langer Wegezeiten - als effizient erachtet. Diesen obliegt die zugehende Individualberatung während der Kreis neben Querschnitts- und Steuerungsaufgaben als Synergie aus den Beratungsaufgaben nach Wohn- und Teilhabegesetz und Landespflegegesetz die Fach- und Institutionsberatung wahrnimmt. Die Förderfähigkeit des Projekts ist mit der Bezirksregierung am 25.09.2012 abgestimmt worden.

**41420000 / 52910000** Der Anteil älterer Menschen mit psychischen Störungen wie Depressionen und Demenz nimmt zu. Auch bei der Versorgung dieses Personenkreises gilt der Grundsatz „ambulant vor stationär“. Dadurch können Selbsthilfepotenziale genutzt und zusätzlicher Hilfsbedarf vermieden werden. Hierzu bedarf es eines qualifizierten Beratungsangebotes. In Anbetracht der demografischen Entwicklung ist die Ergänzung der Pflegeberatung um einen gerontopsychiatrischen Aspekt notwendig.

Um den Aufbau von gerontopsychiatrischen Zentren zu forcieren, wirbt der Landschaftsverband Rheinland (LVR) für eine Beteiligung der Kreise und kreisfreien Städte. Dazu beteiligt sich der LVR bis zu 36 Monate an den Personalkosten einschließlich der Personalnebenkosten, Sach- und Gemeinkosten mindestens einer Stelle „Gerontopsychiatrische Beratung“. Die Beteiligungsquote ist gestaffelt (100 % / 75 % / 50 % / 0 %). Nach vier Jahren erfolgt eine Evaluierung und erneute Entscheidung über die Beratungsarbeit.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.11.2010 (TOP 12) der Wahrnehmung der gerontopsychiatrischen Beratung zugestimmt. Die Verwaltung wurde beauftragt, Mittel zur Finanzierung nach dem Anreizprogramm beim LVR zu beantragen und mit der LVR-Klinik eine Vereinbarung zur Durchführung der Gerontopsychiatrischen Beratung abzuschließen.

Die Aufwendungen und Erträge sind je zur Hälfte den Produkten 05.02.03 und 05.02.04 zugeordnet.

**42210000 / 42220000 / 42230000 / 42250000 / 42260000 und 53320001 – 53320006 / 53320009 / 53320010**

In 2012 wurden irrtümlich über das Sachkonto 53320001 auch Aufwendungen abgerechnet, die sachlich der stationären Eingliederungshilfe (Produkt 05.02.02, Sachkonto 53320011) zuzuordnen sind. Ab 2013 werden die Aufwendungen korrekt zugeordnet. Insoweit kommt es zu einer Verschiebung der Aufwendungen.

Bei der vollstationären Dauerpflege (Sachkonten 53320001 – 53320006) wurden die Aufwendungen für 2013 auf Grundlage der Ausgabeentwicklung 2012, die teilweise über den Erwartungen lag, geschätzt. Vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft, die auch einen Anstieg der pflegebedürftigen Menschen mit sich bringt, wurde das Projekt „ambulant vor stationär“ ins Leben gerufen. Durch viele unterschiedliche Maßnahmen im Rahmen dieses Projektes wird versucht, pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld zu belassen. Viele dieser Maßnahmen zeigen bereits erste Erfolge. So sind die Fallzahlen innerhalb der Pflegestufe I konstant und bei der Pflegestufe II rückläufig, da viele pflegebedürftige Menschen in diesen Stufen noch mit Hilfe zu Hause leben können. Auch konsequente Einkommens- und Vermögensprüfungen tragen dazu bei, dass die Fallzahlen nicht ansteigen. So können viele Menschen die Kosten der niedrigen Pflegestufen noch aus ihrem Einkommen begleichen. Diese Effekte schwächen sich jedoch mit steigender Pflegestufe ab. So sind die Heimkosten in der Pflegestufe III so hoch, dass vielfach das Einkommen der Pflegebedürftigen nicht mehr ausreicht, die Heimkosten zu decken. Das Vermögen ist bei einem Durchlaufen der einzelnen Pflegestufen zum Zeitpunkt der Schwerstpflegebedürftigkeit häufig bereits verbraucht. Entgegen der bisherigen Situation ist in Zukunft mit einem Anstieg der Fallzahlen bei den Pflegestufen II und III zu rechnen. Der Fallaufwand wird unter Berücksichtigung der in den Orientierungsdaten des Landes vorgesehenen Steigerungsquote von 2,0 % (teilweise inflationsbedingt) fortgeschrieben.

Die Aufwendungen für die Tagespflege (53320009) werden grundsätzlich durch das Angebot in mittlerweile 6 Tageseinrichtungen im Kreis Viersen begrenzt, da die Wohnortnähe ein wichtiges Kriterium für die Inanspruchnahme darstellt. Die Aufwendungen orientieren sich an der Entwicklung der Ausgaben in 2012. Bei der Kurzzeitpflege (53320010) steigen die jährlichen Aufwendungen stetig an. Dieser Trend dürfte sich auch in 2013 fortsetzen. Es wird eine jährliche Kostensteigerung in Höhe von 10 % unterstellt.

Die Schätzung der Erträge orientiert sich an der Einnahmeentwicklung der Vorjahre.

**42911000 / 53170001** Vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen wird zur Finanzierung ihrer betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen Pflegewohngeld gewährt (53170001). Das Rechnungsergebnis 2012 liegt mit rd. 100.000 € über dem geplanten Ansatz (6.650.000 €). Im Jahresdurchschnitt belief sich die Zahl der Anspruchsberechtigten auf rd. 996 Fälle. Seit Beginn des Jahres 2012 ist bei den Fallzahlen eine steigende Tendenz zu beobachten. Der monatliche Fallaufwand betrug im Jahresdurchschnitt rd. 563 €.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen und des demographischen Wandels in unserer Gesellschaft wird mit einem Fallzahlenanstieg von jährlich 20 Fällen gerechnet. Bei den Fallaufwendungen wird eine Fortschreibung in Höhe von 1 % für ausreichend erachtet. Für das Jahr 2013 wurde mit 1.016 Fällen bei einem Fallaufwand von 569 € kalkuliert.

Die Erträge (42911000) aus Erstattungen/Rückzahlungen der Pflegeheime z.B. bei Versterben eines Heimbewohners, wurden auf Basis der Einnahmeentwicklung in 2012 geschätzt.

**52810000** Die kommunale Pflegeplanung ist ein fortwährender, dynamischer Prozess, der nur durch Kontinuität und Aktualität die kommunale Strukturverantwortung zielführend unterstützen kann. Die Fortführung der kommunalen Pflegeplanung mit Unterstützung des „Otto-Blume-Institutes für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik e.V. (ISG)“ ist notwendig, um dem Grundsatz „Ambulant vor Stationär“ auch im Kreis Viersen Rechnung tragen zu können und kostenintensive stationäre Unterbringungen auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Um künftig eine effiziente kreisweite Pflegeinfrastruktur zu erreichen, muss die vorhandene Pflegestruktur bedarfsgerecht weiterentwickelt werden, auch unter Einbindung der neuen Pflegestützpunkte.

Auch in Zukunft soll das Otto-Blume-Institut weiterhin in die Pflegeplanung eingebunden werden. Für die Pflegeplanung insgesamt sind Mittel in Höhe von 80.000 € erforderlich.

**53120000** Das Pflegeweiterentwicklungsgesetz, das zum 01.07.2008 in Kraft trat, sieht unter anderem die Schaffung von Pflegestützpunkten vor. Dadurch soll das Beratungsangebot für Pflegebedürftige und deren Angehörigen verbessert werden. Ziel ist es, die häufig nur schwer durchschaubaren Angebote auf dem Pflegemarkt für die Betroffenen transparenter zu machen. Nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ sollen die Pflegebedürftigen so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung selbstständig leben können. Hierdurch sollen teure und für die Betroffenen häufig sehr belastende stationäre Aufenthalte vermieden werden.

In seiner Sitzung am 25.06.2009 stimmte der Kreistag einstimmig der Errichtung der 2 Pflegestützpunkte im Kreis Viersen (AOK-Geschäftsstelle Kempen und Wohnberatungsstelle Viersen) mit Dependancen in allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu. Als Dependancen sind in diesem Kontext die Pflegeberatungsstellen der Städte und Gemeinden, auf die Aufgabe der kommunalen Pflegeberatung ohne Erstattung der Verwaltungskosten übertragen wurde, zu verstehen. Der Kreis beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten und hat entsprechende Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie Pflegekassen abgeschlossen. Der Ansatz orientiert sich an der Ausgabeentwicklung in 2012.

**53170000** Nach § 10 Landespflegegesetz (PfG NW) fördert der örtliche Träger die durchschnittlichen betriebsbedingten Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen, die durch das SGB XI bedingt sind, durch angemessene Pauschalen. Nach der maßgeblichen Verordnung beträgt die Pauschale 2,15 € je volle Pflegestunde. Die Ansatzschätzung orientiert sich an der Ausgabeentwicklung der Vorjahre.

**53170002 / 53170003** Die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen werden über bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse finanziert. Einzelheiten regeln die maßgeblichen Verordnungen zum Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen (PfG NW). Danach werden die Investitionen auf die Zahl der Pflegeplätze umgelegt. Der Aufwendungszuschuss wird für tatsächliche Belegungstage durch Personen, die als pflegebedürftig nach dem SGB XI anerkannt sind, gewährt.

Der Trend vergangener Jahre zeigt, dass Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen von mehr Personen in Anspruch genommen werden. Ursächlich dafür ist u.a. die demografische Entwicklung, da mit einer zunehmend älteren Bevölkerung auch die Zahl der Pflegebedürftigen stetig anwächst. Ein weiterer Aspekt sind erheblich höhere Investitionskosten für neue bzw. modernisierte Einrichtungen, die neben der Zunahme der Pflegebedürftigen auch die Höhe der Förderung beeinflussen. Die Festsetzung der Investitionskosten für die jeweilige Pflegeeinrichtung erfolgt durch den Landschaftsverband Rheinland.

**53310019 – 53310021** Seit dem 01.04.1995 werden Leistungen nach SGB XI für die häusliche Pflege gewährt. Das Pflegegeld beträgt seit dem 01.01.2012 in der Pflegestufe I 235 €, in der Pflegestufe II 440 € und in der Pflegestufe III 700 €. Personen, die nicht pflegeversicherungspflichtig sind und deshalb keine Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten, haben unter grundsätzlich gleichen Voraussetzungen Anspruch auf gleich hohe Pflegegelder gemäß § 64 SGB XII. Die Ansatzschätzung orientiert sich an der Ausgabeentwicklung in 2012.

**53310022 - 53310028** Neben den Fällen originärer Zuständigkeit für die Gewährung eines Pflegegeldes nach § 64 SGB XII muss der Sozialhilfeträger bei finanzieller Bedürftigkeit Pflegekosten übernehmen, wenn z.B. die Pflegestufe I nicht erreicht wird oder die von der Pflegeversicherung gewährten Sachleistungen den Pflegebedarf nicht vollständig abdecken. Auch hier ist aufgrund der demographischen Entwicklung in Teilbereichen mit einer Erhöhung der Fallzahlen und des Fallaufwandes zu rechnen. Ansonsten orientiert sich die Ansatzschätzung an der Ausgabeentwicklung in 2012.

**53310035** Als Versorgungsalternative zur klassischen vollstationären Pflege gilt insbesondere auch die sog. „ambulant betreute Wohngemeinschaft“. Diese Wohnform wendet sich an Gruppen von 8 – 12 Menschen, die in einer Wohngemeinschaft selbstständig und selbstbestimmt leben wollen, deren Alltagskompetenzen dies aber nicht mehr uneingeschränkt zulassen. Dieses Defizit kann durch Anleitung und Unterstützung mit Hilfe von entsprechend qualifiziertem Personal bewältigt werden. Die dadurch verursachten Service- und Betreuungskosten können die Voraussetzungen des § 61 Abs. 1 Satz 2 dritte Alternative SGB XII erfüllen. Dies ist abhängig vom Wohn- bzw. Betreuungskonzept der jeweiligen Wohnform.

Im Kreis Viersen bestehen derzeit 3 Projekte ambulant betreuter Wohngemeinschaften. Hierzu wurden Vereinbarungen mit der Villa Basels in Kempen (21 Plätze), dem Kutscherhaus in Viersen (16 Plätze) sowie dem Heinz-Luhnen-Haus in Viersen (8 Plätzen) abgeschlossen. Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, dass ca. die Hälfte der Plätze aus Sozialhilfemitteln finanziert wird. Folglich wurde bei der Ansatzkalkulation einer Fallzahl von 25 zugrunde gelegt. Dies entspricht den Fallzahlen seit Oktober 2012.

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50203

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.784	22.784	70.159	57.034	48.284	48.213
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	17.500	22.500	21.875	8.750	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	284	284	284	284	284	213
3	+ Sonstige Transfererträge	1.061.916	968.700	913.600	913.600	913.600	913.600
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	1.000	500	500	500	500
	42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.	8.744	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	2.605	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42160001 Rückzahlung gewährter Hilfen (Zinsen)	0	200	100	100	100	100
	42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	180	2.000	500	500	500	500
	42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	0	500	500	500	500	500
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	31.689	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	200.622	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	76.450	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	65.871	60.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	457.156	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	218.599	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.503	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	21.503	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.961	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.961	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	20.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.124.164</b>	<b>1.011.484</b>	<b>1.002.759</b>	<b>989.634</b>	<b>980.884</b>	<b>980.813</b>
11	-	Personalaufwendungen	577.487-	671.900-	664.900-	678.100-	684.900-	691.800-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.185-	105.000-	110.000-	110.000-	121.250-	80.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	69.185-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	30.000-	30.000-	30.000-	41.250-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	355-	355-	355-	355-	355-	266-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	355-	355-	355-	355-	355-	266-
15	-	Transferaufwendungen	16.440.804-	17.463.000-	18.888.000-	19.937.000-	21.037.000-	22.182.000-
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	307.322-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		53120004 Wohnberatung	0	0	139.000-	139.000-	139.000-	139.000-
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	1.056.246-	1.020.000-	1.045.000-	1.070.000-	1.100.000-	1.130.000-
		53170001 Pflegegeld	6.321.308-	6.650.000-	6.950.000-	7.150.000-	7.360.000-	7.580.000-
		53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	324.775-	340.000-	340.000-	355.000-	370.000-	390.000-
		53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	138.378-	170.000-	200.000-	230.000-	260.000-	290.000-
		53310019 Pflegegeld/erh. Pflegebedürftigkeit	31.140-	52.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		53310020 Pflegegeld/Schwerpflegebedürftigkeit	44.162-	55.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		53310021 Pflegegeld/Schwerstpflegebedürftigkeit	20.720-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		53310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson	106.072-	77.000-	205.000-	270.000-	335.000-	405.000-
		53310023 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegekraft	277.153-	265.000-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-
		53310024 Häusl. Pflege/Beiträge Altersversorgung	173-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		53310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen	24.699-	21.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	4.501-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	6.434-	9.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		53310028 Rückzahlbare Hilfen	56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	17.512-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	323.511-	300.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
		53320001 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe 0	452.700-	505.000-	385.000-	385.000-	385.000-	385.000-
		53320002 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe I	1.292.036-	1.540.000-	1.320.000-	1.340.000-	1.365.000-	1.390.000-
		53320003 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe II	2.675.435-	2.910.000-	3.100.000-	3.365.000-	3.640.000-	3.920.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320004 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe III	2.935.603-	3.060.000-	3.975.000-	4.400.000-	4.845.000-	5.310.000-
	53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	53.867-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	27.002-	20.000-	43.000-	47.000-	52.000-	57.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	4-	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.087.836-</b>	<b>18.240.255-</b>	<b>19.663.255-</b>	<b>20.725.455-</b>	<b>21.843.505-</b>	<b>22.954.066-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.963.672-</b>	<b>17.228.771-</b>	<b>18.660.496-</b>	<b>19.735.821-</b>	<b>20.862.621-</b>	<b>21.973.253-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.963.672-</b>	<b>17.228.771-</b>	<b>18.660.496-</b>	<b>19.735.821-</b>	<b>20.862.621-</b>	<b>21.973.253-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.963.672-</b>	<b>17.228.771-</b>	<b>18.660.496-</b>	<b>19.735.821-</b>	<b>20.862.621-</b>	<b>21.973.253-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	457.269-	342.267-	485.832-	506.410-	511.443-	522.354-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	18.209-	25.497-	23.297-	22.991-	19.735-	19.859-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.305-	17.263-	16.337-	16.404-	16.416-	16.416-
	92050000 Umlage IT-Kosten	31.796-	30.354-	43.106-	43.392-	43.239-	43.958-
	92060000 Umlage Reisekosten	939-	990-	1.058-	1.058-	1.058-	1.058-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	292.244-	197.999-	281.580-	298.930-	316.465-	325.365-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	87.928-	57.818-	108.497-	112.015-	102.911-	104.078-
	92090000 Umlage Amtskosten	7.847-	12.345-	11.958-	11.620-	11.620-	11.620-
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>16.420.941-</b>	<b>17.571.038-</b>	<b>19.146.328-</b>	<b>20.242.231-</b>	<b>21.374.064-</b>	<b>22.495.607-</b>

DEZ\_II  
A50  
50203Dezernat II  
Sozialamt  
Leistungen für pflegebedürftige Menschen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.011.200	1.002.475	0	989.350	980.600	980.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.239.900-	19.662.900-	0	20.725.100-	21.843.150-	22.953.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	17.228.700-	18.660.425-	0	19.735.750-	20.862.550-	21.973.200-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII

**Produkt 05.02.04**  
**Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII**

**Verantwortlich**

**AL 50**

### Beschreibung

- Zur Sozialhilfe gehören auch die **Beratung bei besonderen sozialen Schwierigkeiten sowie anderen Lebenslagen**. Unter Berücksichtigung des Vorranges der freien Wohlfahrtspflege greift der Sozialhilfeträger hierbei auf entsprechende Dienste und Einrichtungen zurück, fördert sie oder beauftragt sie mit der Durchführung bestimmter Aufgaben.

### Auftragsgrundlagen

- SGB XII
- Kreistagsbeschlüsse
- Kreisordnung
- Delegationssatzung

### Ziele

- Überwindung der besonderen sozialen Schwierigkeiten, der jeweiligen Lebenslage bzw. Minderung der aus ihr resultierenden Folgewirkungen
- Hilfe zur Selbsthilfe zur Vermeidung von dauerhaften finanziellen Unterstützungsleistungen
- Erhalt allgemeiner fürsorglicher Maßnahmen der Wohlfahrtsverbände
- Verhütung, Überwindung oder Milderung alters-, krankheits- und/oder pflegebedingter Schwierigkeiten
- Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft

### Zielvorgabe

### Zielgruppe

- Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind
- Alte Menschen
- Personen in anderen Lebenslagen bzw. mit niedrigschwelligem Hilfebedarf
- Wohlfahrtsverbände
- Blinde, hochgradig Sehbehinderte, Gehörlose und deren Angehörige

## Leistungen

05.02.04.01	Steuerung der Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle)
05.02.04.02	Auswahl und Beauftragung (Vereinbarung gemäß § 75 SGB XII) von Dritten, Vergütung der angemessenen Personal- und Sachkosten und ggfs. anlassbezogene Prüfung der Aufgabenwahrnehmung
05.02.04.03	Unterstützung der Beratungsstellen für werdende Mütter (Zuschüsse an den Hilfsfond für Schwangere, die Schwangerschaftskonfliktberatung und die Frauenberatungsstelle Viersen)
05.02.04.04	Unterstützung der Wohlfahrtsverbände (§ 5 SGB XII) in Form der Gewährung von Zuschüssen für allgemeine fürsorgerische Maßnahmen
05.02.04.06	Bestattungskosten für Personen in Pflegeeinrichtungen
05.02.04.07	Bestattungskosten für den Personenkreis des § 2 Abs. 1 Ziffer 1 AV-SGB XII NRW aufgrund der Sozialhilfesatzung des LVR
05.02.04.09	Blindenhilfe sowie Leistungen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (Antragsbearbeitung für den LVR) im Rahmen der Amtshilfe

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2011/2012	0,05	0,05	0,05	0,05	0,11	0,14	0,03	0,48
2013	0,05	0,03	0,05	0,05	0,11	0,10	0,09	0,48

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	5	Σ
2011/2012	0,30	0,29	0,24	0,83
2013	0,33	0,31	0,23	0,87

## Haushaltsvermerke

### Erläuterungen

**41420000 / 52910000** Der Anteil älterer Menschen mit psychischen Störungen wie Depressionen und Demenz nimmt zu. Auch bei der Versorgung dieses Personenkreises gilt der Grundsatz „ambulant vor stationär“. Dadurch können Selbsthilfepotenziale genutzt und zusätzlicher Hilfsbedarf vermieden werden. Hierzu bedarf es eines qualifizierten Beratungsangebotes. In Anbetracht der demografischen Entwicklung ist die Ergänzung der Pflegeberatung um einen gerontopsychiatrischen Aspekt notwendig.

Um den Aufbau von gerontopsychiatrischen Zentren zu forcieren, wirbt der Landschaftsverband Rheinland (LVR) für eine Beteiligung der Kreise und kreisfreien Städte. Dazu beteiligt sich der LVR bis zu 36 Monate an den Personalkosten einschl. der Personalnebenkosten, Sach- und Gemeinkosten mindestens einer Stelle „Gerontopsychiatrische Beratung“. Die Beteiligungsquote ist gestaffelt (100 % / 75 % / 50 % / 0 %). Nach vier Jahren erfolgt eine Evaluierung und erneute Entscheidung über die Beratungsarbeit. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.11.2010 (TOP 12) der Wahrnehmung der gerontopsychiatrischen Beratung zugestimmt. Inzwischen hat die Verwaltung eine entsprechende Vereinbarung mit dem LVR zur Durchführung der Gerontopsychiatrischen Beratung abgeschlossen. Die Aufwendungen und Erträge sind je zur Hälfte bei den Produkten 05.02.03 und 05.02.04 veranschlagt.

**42110000 / 53310030** Gemäß § 74 SGB XII hat der zuständige Sozialhilfeträger die erforderlichen Kosten einer Bestattung zu übernehmen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen. Diese Vorschrift findet u.a. auch auf den Personenkreis des SGB II (Hartz IV) Anwendung. Die Zahl der Leistungsberechtigten ist dadurch erheblich gestiegen. Zudem ist die Höhe der voraussichtlich anfallenden Kosten im Rahmen der Haushaltsplanung kaum kalkulierbar, da sich die Höhe der durch den Sozialhilfeträger zu übernehmenden Bestattungskosten jeweils an der individuellen Leistungsfähigkeit der Verpflichteten orientiert.

Aufgrund eines Urteils des Bundessozialgerichts (BSG) vom 29.09.2009 musste die Bearbeitungsweise geändert werden. Allein die Bedürftigkeit nur eines Verpflichteten führt dazu, dass dem Antrag – gedeckelt durch die Höhe der angemessenen Bestattungskosten - stattgegeben werden muss. Der Verweis auf andere Verpflichtete ist nicht mehr zulässig. Ansprüche gegen Dritte sind vom Sozialhilfeträger zu realisieren. Folglich pendelte sich die Ausgabenentwicklung auf einem hohen Niveau ein. Aufgrund strengerer Einkommens- und Vermögensüberprüfung im Rahmen der Antragstellung und der Tatsache, dass die Ordnungsbehörden bei Bestattungen im Rahmen von Ersatzvornahmen sowohl die Bestattungskosten als auch die mit der Bestattung in Zusammenhang stehenden Friedhofsgebühren nicht mehr beim (mittellosen) Pflichtigen - und somit beim Sozialhilfeträger - geltend machen können, gingen die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2012 erstmalig deutlich zurück. Die Ansatzbildung 2013 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2012.

**53170005** Der Sozialdienst Kath. Frauen Viersen e.V. (SKF) erhält seit 1989 für seine Beratungsstelle "Rat und Hilfe" einen Kreiszuschuss. Diese Mittel fließen in einen Sonderfonds des SKF; sie werden in vollem Umfang an Hilfesuchende Frauen weitergegeben.

**53170006** Der Verein „DONUM VITAE Regionalverband Kreis Viersen zur Förderung des Schutzes menschlichen Lebens“ bietet Schwangerschaftskonfliktberatung katholischer Prägung an und stellt als einzige Beratungsstelle im Kreis Viersen ggf. die für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch notwendige Bescheinigung aus. Dies gilt auch für die evangelische Beratungsstelle der Diakonie Krefeld & Viersen. Diese betreut mit ihrer Krefelder Beratungsstelle auch Kreis Viersener Bürgerinnen. Der Kreistag hat am 29.03.2012 beschlossen, die Förderung auch auf die Diakonie auszuweiten und insgesamt auf eine vertragliche Basis zu stellen. Der Kreis fördert in Ergänzung der staatlichen Förderung 20 % der anerkennungsfähigen Personal- und Sachkosten. Für die Haushaltsplanung 2013 wurde eine Fördersumme von insgesamt 27.500 € angenommen.

**53180001** Seit 1995 fördert der Kreis auf Wunsch der Städte und Gemeinden (HGB-Konferenz vom 29.08.1994) in alleiniger Zuständigkeit das Frauenzentrum. Das Frauenzentrum wird nach Maßgabe der „Landesrichtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen“ gefördert. Frauen und Mädchen wird Beratung und Unterstützung bei Fragen und Problemstellungen hinsichtlich einer Neuorientierung, Trennung, sexuellem Missbrauch, Gewalterfahrung, Vergewaltigung oder psychischer Probleme angeboten. Die Themen „sexueller Missbrauch“ und „Gewalt gegen Frauen“ bilden Schwerpunkte der Beratungsarbeit. Das Frauenzentrum erhielt bis 2002 einen Zuschuss zur Restkostenfinanzierung von rd. 28.000 €, der für die Jahre 2003 bis 2006 in Anbetracht der schlechten Haushaltslage des Kreises auf 25.000 € zurückgenommen wurde.

Ab 2007 wurde der Zuschuss wieder auf das ursprüngliche Niveau von 28.000 € angehoben. Eine durch höhere sonstige Einnahmen (z.B. Spenden) entstehende Überdeckung wird auf den Zuschuss angerechnet. Um eine längerfristige Planungssicherheit für das Frauenzentrum zu schaffen wurde die Förderung für den Zeitraum 2007 – 2009 festgeschrieben. Erfolgt keine Kündigung, verlängert sich der Vertrag jeweils um ein Jahr. Für die Kündigung besteht aus Sicht des Sozialhilfeträgers keine Veranlassung.

**53180002** Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 16.03.1972 (TOP 5) stellt der Kreis den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege für deren Wahrnehmung fürsorglicher Maßnahmen gemäß § 5 Abs. 3 SGB XII jährlich einen Zuschuss zur Verfügung. Die Entscheidung über die Höhe des Zuschusses erfolgt durch die Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan. Im ersten Jahr wurden 60.000 DM zur Verfügung gestellt. Durch Fortschreibung hatten die Mittel 2001 ein Niveau von rd. 72.000 € erreicht. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde der Förderbetrag ab 2002 auf 60.000 € abgesenkt und bis 2008 ohne Anpassung in gleicher Höhe bereitgestellt. Auf Antrag der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände wurden die Fördermittel ab 2009 auf 75.000 € angehoben und gleichzeitig bis 2011 festgeschrieben. Zum Haushaltsjahr 2012 wurde der Betrag auf 82.500 € angehoben. Damit wurde einerseits die in den vergangenen Jahren ausgesetzte Anpassung und der gestiegener Finanzbedarf durch die Aufnahme der Jüdischen Kultusgemeinschaft in die Arbeitsgemeinschaft berücksichtigt, gleichzeitig aber auch der weiterhin schwierigen finanziellen Situation des Kreises Rechnung getragen. Die allgemeinen Fördermittel von 82.500 € werden wie in den Vorjahren prozentual im Einvernehmen mit der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände auf die Träger

- Arbeiterwohlfahrt
- Caritasverband
- Deutsches Rotes Kreuz
- Diakonisches Werk
- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
- Jüdische Kultusgemeinschaft

aufgeteilt. Diese Mittel dienen der Sicherung komplementärer Dienste (z.B. „Essen auf Rädern“).

Im Rahmen der Neuorganisation des Behindertenfahrdienstes wurde mit den Wohlfahrtverbänden vereinbart, dass der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband, Kreisverband Viersen für seine Funktionsträger, welche auf den Behindertenfahrdienst angewiesen sind, ein zusätzliches Budget von 5.000 € erhält.

**53310032** Besuchsdienste bieten u.a. die Möglichkeit, regelmäßig Gespräche zu führen oder mit einem freundlichen und aufgeschlossenen Menschen spazieren zu gehen. Der ehrenamtliche Besuchsdienst soll eine Erweiterung des sozialen Umfeldes bieten und so Vereinsamungstendenzen im Alter entgegenwirken oder zu einem Baustein bei pflegebegleitenden Maßnahmen werden. So kann eine wachsende Vereinsamung im Alter verhindert und der Verbleib im vertrauten Wohnumfeld erreicht werden. Die Initiierung dieser Dienste bedarf finanzieller Anreize und Unterstützung.

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50204

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

1.100.05.02.04

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500	22.500	21.875	8.750	0	0
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	17.500	22.500	21.875	8.750	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	754	20.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	754	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.254</b>	<b>43.000</b>	<b>23.375</b>	<b>10.250</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	70.436-	89.700-	74.900-	76.300-	77.000-	77.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000-	30.000-	30.000-	41.250-	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	30.000-	30.000-	30.000-	41.250-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	235.545-	331.000-	282.000-	282.000-	282.000-	282.000-
	53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V. u. Di	14.000-	14.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	27.794-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen	75.000-	82.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
	53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	117.562-	190.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	53310032 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) a.v.E.	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53310033 Sonstige Hilfen i.b.L. (§ 73 SGB XII)	1.189-	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0	0	0	0
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	2-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.983-</b>	<b>450.700-</b>	<b>386.900-</b>	<b>388.300-</b>	<b>400.250-</b>	<b>359.700-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>287.729-</b>	<b>407.700-</b>	<b>363.525-</b>	<b>378.050-</b>	<b>398.750-</b>	<b>358.200-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>287.729-</b>	<b>407.700-</b>	<b>363.525-</b>	<b>378.050-</b>	<b>398.750-</b>	<b>358.200-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>287.729-</b>	<b>407.700-</b>	<b>363.525-</b>	<b>378.050-</b>	<b>398.750-</b>	<b>358.200-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.162-	31.878-	38.003-	39.010-	39.187-	39.926-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.111-	2.955-	2.701-	2.665-	2.288-	2.302-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.097-	4.300-	2.557-	2.566-	2.590-	2.590-
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.296-	11.957-	15.382-	15.512-	15.648-	15.941-
		92060000 Umlage Reisekosten	72-	330-	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.872-	9.543-	12.763-	13.521-	14.295-	14.678-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.679-	2.730-	4.538-	4.685-	4.304-	4.353-
		92090000 Umlage Amtskosten	35-	63-	62-	62-	62-	62-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>328.892-</b>	<b>439.578-</b>	<b>401.528-</b>	<b>417.060-</b>	<b>437.937-</b>	<b>398.126-</b>

DEZ\_II  
A50  
050204Dezernat II  
Sozialamt  
Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.000	23.375	0	10.250	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	450.700-	386.900-	0	388.300-	400.250-	359.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	407.700-	363.525-	0	378.050-	398.750-	358.200-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0





<p><b>Produktbereich</b> 05      Soziale Leistungen</p> <p><b>Produktgruppe</b> 05.02      Hilfen zur Gesundheit für behinderte und pflegebedürftige Menschen, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen, sonstige soziale Förderung</p>	<p><b>Produkt 05.02.05</b></p> <p><b>Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p><b>AL 50</b></p>								
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Führung von Betreuungen, sofern keine anderen Betreuer zur Verfügung stehen oder geeignet sind</li> <li>▪ Beratung, Unterstützung und Förderung der Einzel- und Vereinsbetreuer sowie der Betreuungsvereine</li> <li>▪ Unterstützung der Vormundschaftsgerichte</li> <li>▪ Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Betreuungsgesetz</li> <li>▪ Landesbetreuungsgesetz</li> <li>▪ Betreuungsbehördengesetz</li> <li>▪ Bürgerliches Gesetzbuch</li> <li>▪ Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit</li> <li>▪ Vormünder- und Betreuungsvergütungsgesetz</li> </ul>								
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung einer adäquaten Infrastruktur im Betreuungswesen für den Zuständigkeitsbereich des Kreises Viersen - ausgenommen die Stadt Viersen</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erwachsene, insbesondere psychisch Kranke und geistig, seelisch oder körperlich behinderte Personen</li> <li>▪ ehrenamtliche Betreuer sowie Berufsbetreuer und Betreuungsvereine</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.02.05.01</td> <td>Erstgespräch und Abklärung der persönlichen Situation</td> </tr> <tr> <td>05.02.05.02</td> <td>Organisation erforderlicher Hilfen (Regelung finanzieller Angelegenheiten und Vermögensverwaltung, Abschluss von Verträgen, Klärung von Erbschaftsangelegenheiten, etc.)</td> </tr> <tr> <td>05.02.05.03</td> <td>Gewinnung von Betreuer/Betreuerinnen, Überprüfung der Eignung, Beratung und Unterstützung</td> </tr> <tr> <td>05.02.05.04</td> <td>Beratung der Bürger hinsichtlich Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen</td> </tr> </table>		05.02.05.01	Erstgespräch und Abklärung der persönlichen Situation	05.02.05.02	Organisation erforderlicher Hilfen (Regelung finanzieller Angelegenheiten und Vermögensverwaltung, Abschluss von Verträgen, Klärung von Erbschaftsangelegenheiten, etc.)	05.02.05.03	Gewinnung von Betreuer/Betreuerinnen, Überprüfung der Eignung, Beratung und Unterstützung	05.02.05.04	Beratung der Bürger hinsichtlich Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen
05.02.05.01	Erstgespräch und Abklärung der persönlichen Situation								
05.02.05.02	Organisation erforderlicher Hilfen (Regelung finanzieller Angelegenheiten und Vermögensverwaltung, Abschluss von Verträgen, Klärung von Erbschaftsangelegenheiten, etc.)								
05.02.05.03	Gewinnung von Betreuer/Betreuerinnen, Überprüfung der Eignung, Beratung und Unterstützung								
05.02.05.04	Beratung der Bürger hinsichtlich Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen								

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A12	A11	$\Sigma$
2011/2012	0,10	2,02	2,12
2013	0,05	2,02	2,07

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	S12/ S12Ü	9	5	$\Sigma$
2011/2012	0,50	0,50	0,55	1,55
2013	2,00	-	0,82	2,82

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S12 und S12Ü entsprechen der Entgeltgruppe 9.

## Haushaltsvermerke

## Erläuterungen

Die „Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz“ wurden mit Wirkung vom 16.07.2012 vom Amt 51 ins Amt 50 verlagert.

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50205

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

1.100.05.02.05

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	1.120 1.120	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.120</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11	- Personalaufwendungen	224.314-	257.700-	275.200-	280.600-	283.400-	286.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.314-</b>	<b>257.700-</b>	<b>275.200-</b>	<b>280.600-</b>	<b>283.400-</b>	<b>286.300-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>223.194-</b>	<b>256.900-</b>	<b>274.400-</b>	<b>279.800-</b>	<b>282.600-</b>	<b>285.500-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>223.194-</b>	<b>256.900-</b>	<b>274.400-</b>	<b>279.800-</b>	<b>282.600-</b>	<b>285.500-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>223.194-</b>	<b>256.900-</b>	<b>274.400-</b>	<b>279.800-</b>	<b>282.600-</b>	<b>285.500-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	112.504-	81.150-	116.675-	119.922-	120.467-	122.884-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.541-	7.759-	12.108-	11.949-	10.256-	10.321-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.280-	4.918-	5.593-	5.622-	5.624-	5.624-
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.406-	9.198-	15.934-	16.036-	15.954-	16.215-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.517-	2.674-	1.686-	1.686-	1.686-	1.686-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	72.418-	44.707-	60.128-	63.825-	67.575-	69.483-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.280-	10.521-	17.079-	17.633-	16.200-	16.383-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.061-	1.373-	4.148-	3.173-	3.173-	3.173-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>335.697-</b>	<b>338.050-</b>	<b>391.075-</b>	<b>399.722-</b>	<b>403.067-</b>	<b>408.384-</b>

DEZ\_II  
A50  
50205Dezernat II  
Sozialamt  
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	800	0	800	800	800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	257.700-	275.200-	0	280.600-	283.400-	286.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	256.900-	274.400-	0	279.800-	282.600-	285.500-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 05      Soziale Leistungen</p> <p><b>Produktgruppe</b> 05.03      Sicherung des Lebensunterhaltes</p>	<p><b>Produkt 05.03.01</b></p> <p><b>Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII</b></p>						
	<p><b>Verantwortlich</b></p> <p><b>AL 50</b></p>						
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Gewährung von finanziellen Leistungen für nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (Ernährung, Unterkunft, Kleidung, etc.) ist überwiegend auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert. Die Leistungen des Kreises beschränken sich hierbei auf Steuerungsaufgaben.</li> <li>▪ Die Gewährung entsprechender Leistungen als Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung für Hilfebedürftige in Einrichtungen erfolgt demgegenüber durch den Kreis.</li> <li>▪ Weitere Leistungen sind die Beratung, Unterstützung und Aktivierung zur Stärkung der Selbsthilfe und Überwindung der Notlage.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)</li> </ul>						
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Den Leistungsberechtigten ist die Führung eines Lebens zu ermöglichen, dass der Würde des Menschen entspricht, und zwar unabhängig von den Ursachen der Notlage. Es wird eine zeitnahe Antragsbearbeitung bei Leistungen der Grundsicherung an Personen in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder auf Pflegewohngeld nach § 14 Landespflegegesetz (PfG NW) angestrebt.</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nichterwerbsfähige, ältere und dauerhaft erwerbsgeminderte Hilfsbedürftige und ihre minderjährigen Kinder</li> <li>▪ Städte und Gemeinden, andere Sozialhilfeträger</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">05.03.01.01</td> <td>Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren)</td> </tr> <tr> <td>05.03.01.02</td> <td>Leistungen nach dem 3. und 4 Kapitel SGB XII in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder Pflegewohngeld nach § 14 Landespflegegesetz (PfG NW)</td> </tr> <tr> <td>05.03.01.03</td> <td>Rückabwicklung gewährter Sozialhilfe (Altfälle Darlehen)</td> </tr> </table>		05.03.01.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren)	05.03.01.02	Leistungen nach dem 3. und 4 Kapitel SGB XII in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder Pflegewohngeld nach § 14 Landespflegegesetz (PfG NW)	05.03.01.03	Rückabwicklung gewährter Sozialhilfe (Altfälle Darlehen)
05.03.01.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren)						
05.03.01.02	Leistungen nach dem 3. und 4 Kapitel SGB XII in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder Pflegewohngeld nach § 14 Landespflegegesetz (PfG NW)						
05.03.01.03	Rückabwicklung gewährter Sozialhilfe (Altfälle Darlehen)						

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2011/2012	0,15	0,05	0,15	0,20	0,92	1,36	0,30	3,13
2013	0,15	0,03	0,15	0,20	1,18	0,82	0,90	3,43

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	9	8	5	Σ
2011/2012	-	0,80	0,13	0,24	1,17
2013	0,2	1,10	0,13	0,23	1,66

## Haushaltsvermerke

### Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterungen** Mit dem Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 (BGBl I S.2954) und dem **Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch (SGB)** vom 27.12.2003 (BGBl I S.3022) wurden die Leistungen zur Existenzsicherung auf zwei Gesetze aufgeteilt: Für Erwerbsfähige (und ihre Angehörigen) auf das **SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)**, für nicht Erwerbsfähige auf das **SGB XII (Sozialhilfe)**, wobei das GSIG als eigenständiges Leistungsgesetz aufgehoben und die „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ zu einer Leistungsart der Sozialhilfe in das Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) integriert wurde.

Anspruch auf **Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII (§§ 27 - 40)** haben:

- nicht Erwerbsfähige, die (noch) nicht die Voraussetzungen für die Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (bisher GSIG) erfüllen, z.B. nicht dauerhaft voll Erwerbsgeminderte („Zeitrentner“)
- Bezieher von Altersrente vor Erreichung des Renteneintrittsalters gem. § 41 SGB XII
- Personen in Einrichtungen, die dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen
- Ausländer ohne Arbeitserlaubnis

Zu den Regelsätzen siehe Erläuterung zu Sachkonto 53311000.



Anspruchsberechtigt auf **Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII** sind alle Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland, die

- das Renteneintrittsalter gem. § 41 SGB XII erreicht oder
- das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 SGB VI sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann,

soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

**42161001 – 4216003 / 53310028** Hilfesuchenden, die sich in einer vorübergehenden Notlage befinden, wird Sozialhilfe unter bestimmten Voraussetzungen als rückzahlbare Hilfe gewährt. Es handelt sich um die ausnahmsweise Übernahme von Schulden, insbesondere von Mietrückständen (§ 34 SGB XII) und um Darlehen bei vorübergehender Notlage (§ 38 SGB XII).

**44800000 / 44810000** Der Bund beteiligte sich zweckgebunden an den Mehrausgaben, die aufgrund des gesetzlich verankerten grundsätzlichen Verzichts auf die Heranziehung

- Unterhaltspflichtiger (§ 43 Abs. 2 SGB XII, d.h. jährliches Gesamteinkommen unter 100.000 €) sowie
- sonstiger zum Unterhalt verpflichtete Personen (§ 36 Satz 1 SGB XII – z.B. Stiefvater)

entstehen. § 46a SGB XII sah ab 2009 eine prozentual gestaffelte Bundesbeteiligung vor, die 2012 den Höchstsatz von 16 % der Nettoausgaben des Vorjahres erreicht hätte.

Die Kreise und kreisfreien Städte tragen die Hauptlast der Grundsicherung im Alter, obwohl es sich dabei vorrangig um eine gesamtstaatliche Aufgabe handelt. Um zu einer baldigen Verbesserung der kommunalen Finanzsituation beizutragen, hat sich der Bund im Rahmen der Hartz-IV-Reform bereit erklärt, die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in drei Schritten, d.h. 2012 = 45 %, 2013 = 75 % und ab 2014 vollständig, zu übernehmen. Maßgebend für die Berechnung des Bundesanteils waren bisher die für das Vorvorjahr ermittelten Nettoausgaben. Im Rahmen der Bund-Länder-Verhandlungen zum europäischen Fiskalpakt hat der Bund zugesagt, ab 2013 die Erstattung auf Basis der jeweils aktuellen Nettoausgaben vorzunehmen. Im Jahr 2013 trägt der Bund gemäß § 46a Abs. 1 Nr.2 SGB XII einen Anteil von 75 % der Nettoausgaben des Kalenderjahres.

Für das Haushaltsjahr 2013 errechnet sich die Bundesbeteiligung wie folgt:

Ausgaben für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2013)	12.132.400 €
Einnahmen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2013)	-199.600 €
<b>Nettoausgaben (2013)</b>	<b>11.932.800 €</b>

Auf Basis dieser Nettoausgaben ergibt sich bei einer Beteiligungsquote von 75 % für das Jahr 2013 eine Bundesbeteiligung in Höhe von 8.949.600 €. Die Ansatzserhöhung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus dem höheren Prozentsatz, dem aktuellen Bezugszeitraum und den erwarteten Nettoausgaben.

Nach Auffassung des Landesbetriebs IT.NRW sind die Erträge nicht auf dem Sachkonto 4480000, sondern unter 44810000 zu veranschlagen.

**52320006** Im Rahmen des Handlungs- und Leistungskonzepts „ambulant vor stationär“ werden den kreisangehörigen Städten und Gemeinden die Aufwendungen für die Initiierung von Begleitdiensten erstattet.

**53311000** Die jährliche Fortschreibung der Regelbedarfsstufen erfolgt anhand der Veränderungsrate eines Mischindex nach § 28a Abs. 2 SGB XII. Die Veränderungsrate ergibt sich aus der Berücksichtigung der Veränderungsrate von zwei Komponenten, der Preisentwicklung regelbedarfsrelevanter Güter und Dienstleistungen sowie der Nettolöhne und -gehälter je beschäftigtem Arbeitnehmer. Beide Veränderungsrate werden nach § 28a Abs. 3 SGB XII vom statistischen Bundesamt ermittelt. Die Fortschreibung ist durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen zu bestimmen (§ 40 SGB XII). Für die Anpassung der Regelbedarfe zum 01. Januar 2013 beträgt die Veränderungsrate des Mischindex ausweislich des Verordnungsentwurfes 2,26 %.

Für die Regelbedarfsstufen gelten ab 2013 folgende Sätze:

- Alleinstehende, Alleinerziehende oder Leistungsberechtigte deren Partner minderjährig ist (382 €)
- Volljährige Partner der Bedarfsgemeinschaft (345 €)
- Sonstige erwerbsfähige Angehörige der Bedarfsgemeinschaft über 18 Jahre (306 €)
- Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (289 €)
- Kinder vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (255 €)
- Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (224 €)

Leistungen für Unterkunft (Miete einschl. Nebenkosten) und Heizung (§ 29 SGB XII) werden in tatsächlicher Höhe übernommen, soweit sie angemessen sind. Unangemessene Aufwendungen müssen längstens sechs Monate vom Sozialhilfeträger gezahlt werden. Ebenso können bei vorheriger Zustimmung Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten übernommen werden. Im Übrigen sind Empfänger von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII gemäß § 1 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes von Wohngeld ausgeschlossen. Diese Neuregelung erfolgte im Rahmen einer politisch gewollten klaren Trennung der für die Unterkunftskosten zuständigen sozialen Sicherungssysteme.

Die Fallzahlen sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. In 2012 ist ein Anstieg auf 285 Fälle im Jahresmittel (2011 = 268) zu verzeichnen. Der monatliche Fallaufwand belief sich in 2012 auf rd. 410 €. Unter Berücksichtigung der vorbeschriebenen Veränderungen des Regelsatzes wird für 2013 mit einer durchschnittlichen Fallzahl von 292 und einer Fortschreibung des durchschnittlichen Fallaufwandes auf rd. 420 € kalkuliert. Für die Jahre 2014 – 2016 wurden jeweils 8 zusätzliche Fälle sowie eine Erhöhung der Fallaufwendungen um 2 % berücksichtigt.

**53311001 - 53311004** Einmalige Leistungen (§ 31 SGB XII) an Empfänger von Regelleistungen werden bei folgenden Bedarfslagen gewährt:

- Erstausrüstungen für die Wohnung,
- Erstausrüstungen für Bekleidung,

Die Ansatzplanung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2012.

**53311005** Bei den einmaligen Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte handelt es sich überwiegend um Hilfen an nicht erwerbsfähige Personen (z.B. Empfänger geringer Altersrenten), deren Einkünfte zwar grundsätzlich zur Bestreitung des notwendigen Lebensunterhaltes ausreichen, die aber in Sonderfällen (z.B. Ersatzbeschaffung Hausrat) auf Hilfe angewiesen sind. Für 2013 wird aufgrund steigender Lebenshaltungskosten, insbesondere bei Energie- und Mietnebenkosten mit steigenden Anträgen auf einmalige Beihilfen gerechnet.

**53312001 - 53312003** Das Rechnungsergebnis 2012 liegt mit rd. 10,81 Mio. € deutlich über den Haushaltsansätzen. Auf den Personenkreis der 18-64jährigen (53312001) werden rd. 5,35 Mio. €, auf Personen ab dem 65. Lebensjahr (53312002) rd. 5,4 Mio. € und auf einmalige Leistungen der Grundsicherung (53312003) rd. 0,06 Mio. € entfallen. In beiden Personengruppen ist eine deutliche Steigerung der Fallzahlen festzustellen, der durchschnittliche Fallaufwand ist insgesamt leicht gestiegen.

Aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der zunehmenden Brüche in den Erwerbsbiographien und der steigenden Bedeutung des Niedriglohnssektors ist langfristig von einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen und der Ausgaben auszugehen.

Auf dieser Basis wurden bei der Ansatzschätzung 2013 eine Steigerung der Fallzahlen und eine Erhöhung des durchschnittlichen Fallaufwandes analog der bei Sachkonto 53311000 erläuterten Veränderungen der Regelsätze berücksichtigt:

- Leistungsbezieher im Alter von 18-64 Jahren: Fallzahlensteigerung um 28 auf 920 mit einem Aufwand von 513 €/Monat
- Leistungsempfänger im Alter ab 65 Jahren: Fallzahlensteigerung um 13 auf 1.080 mit einem Aufwand von 434 €/Monat

Für die Jahre 2014 – 2016 wurden in beiden Personengruppen eine weitere Fallzahlensteigerung um 30 bzw. 20 Fälle sowie eine Erhöhung des durchschnittlichen Fallaufwandes um jährlich 2 % kalkuliert. Bei den einmaligen Leistungen der Grundsicherung orientiert sich die Ansatzschätzung für die Jahre 2013 – 2016 an der Ausgabeentwicklung in 2012.

**53321001 / 53321002 / 53321004** Als Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen werden erbracht:

- der Anteil am Pflegesatz für Unterkunft und Verpflegung, der nicht durch Leistungen der Grundsicherung (siehe Sachkonten 53322001 – 53322003) gedeckt wird (53321001),
- der Barbetrag gem. § 35 SGB XII sowie etwaiger Bedarf an Bekleidung (53321002) sowie
- ggf. die Übernahme von Krankenversicherungsbeiträgen (53321004).

Aus dem Sachkonto 53321001 werden u.a. Leistungen abgewickelt für die Fälle, die auch Hilfe zur Pflege in Einrichtungen erhalten, bei denen das vorhandene Einkommen und Vermögen aber nicht ausreicht, um den Bedarf sicherzustellen.

**53322001 - 53322003** Träger der Grundsicherung bei stationärer Unterbringung sind grundsätzlich die Kreise und kreisfreien Städte. Lediglich für die Berechtigten, die zugleich von den Landschaftsverbänden Leistungen der Eingliederungshilfe in vollstationären Einrichtungen für behinderte Menschen erhalten, sind die Landschaftsverbände der Grundsicherungsträger.

Die Aufwendungen für den Personenkreis der 18 – 64jährigen (53322001) haben sich durch die Überführung des psychosozialen Wohnheimes des Vereins Kontakt-Rat-Hilfe e.V. in das ambulant betreute Wohnen (Zuständigkeitsbereich Landschaftsverbandes) im Verlauf des Jahres 2010 reduziert. Die noch zu Lasten des Kreises zu gewährenden Grundsicherungsleistungen für diesen Personenkreis verschieben sich in das Sachkonto der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (53312001). Weitere Fälle voll erwerbsgeminderter Personen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren in einer Einrichtung, die weder pflegebedürftig sind noch Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, sind nicht bekannt. Denkbar wäre nur eine solche Person, die in einer auswärtigen Einrichtung lebt, bei der der Kreis Viersen jedoch Kostenträger ist. Vorsorglich wurde ein Erinnerungsansatz gebildet.

Das Rechnungsergebnis 2012 für den Personenkreis der über 65jährigen (53322002) liegt mit rd. 760.000 € über dem Ansatz (740.000 €). Auf der Basis der aktuellen Aufwandsentwicklung, unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung sowie weniger auskömmlicher Renteneinkünfte aufgrund zunehmender Brüche in den Erwerbsbiografien wird es voraussichtlich zu Fallzahlensteigerungen kommen. Bei der Ansatzkalkulation für 2013 wurden daher 195 Leistungsbezieher, mit einem Fallaufwand von monatlich 330 € unterstellt.



DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50301

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

1.100.05.03.01

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	598.226	558.100	533.600	533.600	533.600	533.600
	42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 3)	12.114	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4)	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	81.135	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	96.756	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4)	162.524	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	0	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	38.849	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	20.774	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	3.374	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.3)	61.464	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	23.819	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	345	100	100	100	100	100
	42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	16.692	500	10.000	10.000	10.000	10.000
	42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	24.292	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42231000 Leistungen SL-Träger i.E. (Kap.3)	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	1.413	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	39.353	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	15.321	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413.337	4.444.866	8.962.600	12.517.800	13.111.800	13.726.800
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.396.599	4.431.866	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	8.949.600	12.504.800	13.098.800	13.713.800

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	13.919	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0	500	500	500	500	500
	44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4	2.819	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.011.563</b>	<b>5.002.966</b>	<b>9.496.200</b>	<b>13.051.400</b>	<b>13.645.400</b>	<b>14.260.400</b>
11	- Personalaufwendungen	183.703-	183.700-	229.800-	234.400-	236.800-	239.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52320006 Aufwandserstattung für Begleitdienste	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52321000 Kostenerstattung HzL	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.554.592-	13.147.500-	14.410.400-	15.038.400-	15.698.400-	16.379.400-
	53310028 Rückzahlbare Hilfen	71.764-	88.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	53311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 28- 33 SGB XII)	1.476.170-	1.487.000-	1.475.000-	1.530.000-	1.595.000-	1.660.000-
	53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	17.049-	18.000-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
	53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	990-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53311003 Einm.Leistung HzL/mehrtäg. Klassenfahrt	508-	1.000-	0	0	0	0
	53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	4.174-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	33.473-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	53312001 Leistungen GSiG a.v.E. an Personen zw. 1	4.995.879-	4.850.000-	5.660.000-	5.960.000-	6.270.000-	6.600.000-
	53312002 Leistungen GSiG a.v.E. an Personen ab 65	5.099.300-	5.300.000-	5.630.000-	5.850.000-	6.080.000-	6.310.000-
	53312003 einmalige Leistungen an Grundsicherungse	70.427-	42.000-	56.400-	56.400-	56.400-	56.400-
	53321001 Regelleistungen HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	327.873-	540.000-	618.000-	618.000-	618.000-	618.000-
	53321002 Sonderbedarf HzL i.E. (§ 25 SGB XII)	0	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53321004 Zuzahlungen Krankenkasse (§ 35 SGB XII)	3.062-	32.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre	453.924-	740.000-	784.000-	836.000-	890.000-	945.000-
	53322003 Einmalige Leist. an GSiG- Empfänger i.E.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	6-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	190-	350-	350-	350-	350-	350-
	54930000 Beiträge	1.086-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.739.578-</b>	<b>13.352.750-</b>	<b>14.671.750-</b>	<b>15.304.350-</b>	<b>15.966.750-</b>	<b>16.650.150-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.728.015-</b>	<b>8.349.784-</b>	<b>5.175.550-</b>	<b>2.252.950-</b>	<b>2.321.350-</b>	<b>2.389.750-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.728.015-</b>	<b>8.349.784-</b>	<b>5.175.550-</b>	<b>2.252.950-</b>	<b>2.321.350-</b>	<b>2.389.750-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.728.015-</b>	<b>8.349.784-</b>	<b>5.175.550-</b>	<b>2.252.950-</b>	<b>2.321.350-</b>	<b>2.389.750-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	151.351-	109.356-	151.940-	157.660-	158.887-	162.175-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	6.427-	9.000-	8.224-	8.116-	6.966-	7.010-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.461-	7.794-	7.382-	7.406-	7.446-	7.446-
	92050000 Umlage IT-Kosten	13.585-	11.651-	16.653-	16.770-	16.756-	17.042-
	92060000 Umlage Reisekosten	470-	726-	595-	595-	595-	595-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	91.585-	56.341-	82.080-	87.146-	92.266-	94.869-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	29.181-	19.852-	33.003-	34.073-	31.304-	31.659-
	92090000 Umlage Amtskosten	2.641-	3.992-	4.004-	3.554-	3.554-	3.554-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>10.879.366-</b>	<b>8.459.140-</b>	<b>5.327.490-</b>	<b>2.410.610-</b>	<b>2.480.237-</b>	<b>2.551.925-</b>

DEZ\_II  
A50  
50301Dezernat II  
Sozialamt  
Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.002.966	9.496.200	0	13.051.400	13.645.400	14.260.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.352.750-	14.671.750-	0	15.304.350-	15.966.750-	16.650.150-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	8.349.784-	5.175.550-	0	2.252.950-	2.321.350-	2.389.750-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbereich</b> 05      Soziale Leistungen <b>Produktgruppe</b> 05.03      Sicherstellung des Lebensunterhaltes	<b>Produkt 05.03.02</b> <b>Kommunale Leistungen nach dem SGB II</b> <hr/> <b>Verantwortlich</b> <b>AL 50</b>								
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung der Hilfen nach dem SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Personen und des Betriebes des Jobcenters Kreis Viersen durch den kommunalen Träger Kreis Viersen.</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB II</li> <li>▪ Jobcenter-Vertrag</li> </ul>								
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherung des Jobcenters Leistungsgewährung</li> <li>▪ Rechtzeitige Gewährung der Hilfe</li> </ul> <b>Zielvorgabe</b>  <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jobcenter Kreis Viersen</li> <li>▪ Erwerbsfähige Menschen ohne Arbeit</li> </ul> <b>Leistungen</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">05.03.02.01</td> <td>Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) durch Finanzierung und Steuerung.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">05.03.02.02</td> <td>Sicherstellung der Hilfen des Kommunalen Trägers nach § 23 Abs. 3 SGB II (Beihilfen) durch Finanzierung und Steuerung.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">05.03.02.03</td> <td>Eingliederungsleistungen des kommunalen Trägers nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II, insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung durch Finanzierung und Steuerung.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">05.03.02.04</td> <td>Bürgerarbeit</td> </tr> </table>		05.03.02.01	Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) durch Finanzierung und Steuerung.	05.03.02.02	Sicherstellung der Hilfen des Kommunalen Trägers nach § 23 Abs. 3 SGB II (Beihilfen) durch Finanzierung und Steuerung.	05.03.02.03	Eingliederungsleistungen des kommunalen Trägers nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II, insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung durch Finanzierung und Steuerung.	05.03.02.04	Bürgerarbeit
05.03.02.01	Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) durch Finanzierung und Steuerung.								
05.03.02.02	Sicherstellung der Hilfen des Kommunalen Trägers nach § 23 Abs. 3 SGB II (Beihilfen) durch Finanzierung und Steuerung.								
05.03.02.03	Eingliederungsleistungen des kommunalen Trägers nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II, insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung durch Finanzierung und Steuerung.								
05.03.02.04	Bürgerarbeit								

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2013

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A13 gD	A13	A12	A11	A10	A9	A9 mD	A7	Σ
2011/2012	0,50	1,00	1,50	2,00	3,20	5,10	26,00	7,00	1,00	-	47,30
2013	1,50	-	0,73	0,50	0,20	1,13	6,28	3,68	1,00	2,00	17,02

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	11	10	9	8	6	5	Σ
2011/2012	-	1,00	-	2,00	41,93	9,78	9,76	0,24	64,71
2013	0,70	6,00	3,00	10,00	40,74	7,42	9,72	4,74	82,32

## Haushaltsvermerke

Die Personalaufwendungen (Zeile 11) und das Sachkonto 52320000 bilden ein Budget.

## Erläuterungen

### Allgemeine Erläuterungen

#### a) Zuständigkeit des Kreises

Nach § 6 Abs.1 Nr.2 SGB II sind die Kreise und kreisfreien Städte grundsätzlich für die nachfolgend aufgeführten Leistungen zuständig; dabei können Dritte mit der Wahrnehmung von Aufgaben betraut werden:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen, soweit sie angemessen sind (§ 22 SGB II)
- Leistungen für
  - Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
  - Erstausrüstungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt,
  - mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen (§ 23 Abs. 3 SGB II).
- Bestimmte Leistungen, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind (§ 16a Nr.1 bis 4 SGB II). Dazu gehören insbesondere
  - die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
  - die Schuldnerberatung
  - die psychosoziale Betreuung
  - die Suchtberatung

#### **b) Finanzierung aus Bundesmitteln (§ 46 SGB II)**

Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten, soweit die Leistungen von der Bundesagentur erbracht werden. Er beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II.

#### **c) Jobcenter Kreis Viersen**

Die Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch die Agentur für Arbeit Krefeld, und der Kreis Viersen haben zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem SGB II eine gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Kreis Viersen) gegründet.

#### **d) Personal**

Der Kreis Viersen hat seit 01.01.2011 die in den Beschäftigungs- und Leistungszentren im Kreisgebiet bislang mit Aufgaben des Jobcenters betrauten Bediensteten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Rahmen der arbeits- und beamtenrechtlichen Vorschriften als Kreispersonal übernommen, soweit dies gewünscht war. Mitarbeiter, die von diesem Angebot keinen Gebrauch gemacht haben, wurden in Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden an den Kreis und dann an das Jobcenter abgeordnet. Im Rahmen der Fluktuation und der Personalbewirtschaftungsplanung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie des Kreises werden diese Stellen, sobald sie frei werden, durch den Kreis nachbesetzt. Der zwischen dem Jobcenter und der GFB bestehende Personalgestellungsvertrag wurde auf den Kreis Viersen übergeleitet.

#### **44800000 / 44830000 / Zeile 11 – Personalaufwendungen / 52320000**

- Für die Haushaltsplanung wurde zunächst vereinfachend unterstellt, dass das gesamte Personal zum 01.01.2013 dem Kreis Viersen zugehörig ist. Der Personalaufwand wurde auf der Grundlage des bisherigen Status der tariflich Beschäftigten bei den entsprechenden Kostenarten kalkuliert. Tatsächlich wird im Jahr 2013 ein Teil der Mitarbeiter/-innen weiterhin im Rahmen einer Abordnung für das Jobcenter tätig sein. Die Personalkosten werden den abordnenden Kommunen erstattet. Insoweit kommt es bei der Haushaltsausführung zu einer Verschiebung zwischen Personalaufwand und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
  - Die Personalkostenerstattung des Kreises an die abordnenden Kommunen erfolgt auf der Basis des KGSt Berichts „Kosten eines Arbeitsplatzes“. Nach dem KGSt-Bericht werden 10 % der Personalkosten als Gemeinkosten (Overhead) berücksichtigt (52320000).
  - Den Aufwendungen steht eine Verwaltungskostenentschädigung des Jobcenters (44830000) gegenüber. Seit dem 01.01.2012 erfolgt die Kostenerstattung nach den Richtlinien der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV). Für die Abrechnung sind auf Grundlage dieser Verordnung gemittelte Personalkostensätze nach Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen auf Basis der im Jobcenter beschäftigten Kreisbediensteten gebildet worden. Für Gemeinkosten werden derzeit 2 % der um die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung geminderten Personalkostensätze anerkannt. Die Erstattungen des Jobcenters für Personal- und Gemeinkosten sind daher nicht mehr kostendeckend. Um insbesondere die Auskömmlichkeit der Pauschalen für die Gemeinkosten und Versorgungsaufwendungen zu überprüfen, wurde in § 21 VKFV vorgesehen, die Umsetzung der Regelungen der VKFV mittels eines Monitorings zu begleiten. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) wird auf Basis der Daten des Haushaltsjahres 2012 einen Bericht zur Umsetzung der Regelungen vorlegen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, wann die Vorlage des Berichts letztendlich erfolgen wird. Die Auswertung der Evaluation wird der Ausgangspunkt für neue Verhandlungen zwischen Bund und den kommunalen Spitzenverbänden über eine Anpassung der Pauschalen sein.
- Nach Auffassung des Landesbetriebs IT.NRW sind die Mittel auf dem Sachkonto 44830000 (bisher 44800000) zu veranschlagen.

**44820003 / 44820004 und 52320003 / 52320004** Mit dem Freibetragsneuregelungsgesetz vom 14.08.2005 ist für die kommunalen Leistungsträger eine Kostenerstattungsregelung für den Aufenthalt in einem Frauenhaus in das SGB II aufgenommen worden. Nach § 36a SGB II ist der kommunale Träger des „Herkunftsortes“ der Schutzsuchenden Person gegenüber dem Träger am Standort des aufnehmenden Frauenhauses für die von Letzterem erbrachten kommunalen Leistungen (Unterkunftskosten und Kosten der psychosozialen Betreuung) erstattungspflichtig. Die Anzahl der Fälle und die Verweildauer im Frauenhaus fallen ganz unterschiedlich aus und können daher nicht kalkuliert werden. Die Einnahmen und Ausgaben orientieren sich daher an der Entwicklung in den Vorjahren.

**44910000** Gem. § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund an den Leistungen für Unterkunft und Heizung, um sicherzustellen, dass die Kommunen durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung der Einsparung der Länder entlastet werden. Der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft beträgt derzeit 35,8 % und beinhaltet 9,4 % zur Refinanzierung des Bildungs- und Teilhabepakets. Bei der Ansatzkalkulation wurde daher eine Beteiligungsquote von 26,4 % berücksichtigt. Die für das Bildungs- und Teilhabepaket vorgesehenen Mittel werden zum Nachweis der Konnexität bei der Aufgabenfinanzierung beim Produkt 05.05.01 veranschlagt.

**52330001 / 52340030** Der Kreis Viersen war bis 2010 mit einem Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) in Höhe von 12,6 % an den Verwaltungskosten des Jobcenters Kreis Viersen beteiligt. In Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket wurde der KFA ab 01.01.2011 auf 15,2 % angehoben. Zur besseren Kostentransparenz, insbesondere auch im Hinblick auf den Nachweis der Konnexität dieser Aufgabe, wird der Erhöhungsanteil von 2,6 % im Produkt 05.05.01 veranschlagt. Die Ansatzschätzung für 2013 orientiert sich grundsätzlich am Rechnungsergebnis 2012. Nach Auffassung des Landesbetriebs IT.NRW sind die Mittel nicht auf dem Sachkonto 52340030, sondern unter 52330001 zu veranschlagen.

**52330002** Der Kreis Viersen unterstützt das Projekt „JobOffensive Rhein-Ruhr“ und beteiligt sich finanziell im Rahmen des Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) an den Personal- und Sachkosten des Jobcenters, die durch die Einstellung der 11 Arbeitsvermittler/-innen entstehen. Durch die Integration der „marktnahen“ erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in Beschäftigungsverhältnisse und den damit verbundenen Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft (54610000) sollen die Mehraufwendungen in mindestens gleicher Höhe kompensiert werden. Bei der Ansatzkalkulation (54610000) wurde diese Annahme entsprechend berücksichtigt. Durch das gesonderte Sachkonto ist der Nachweis der Konnexität beim Bildungs- und Teilhabepakets weiterhin gewährleistet und die finanzielle Beteiligung am Projekt „JobOffensive Rhein-Ruhr“ wird transparent dargestellt.

**52810000** In 2012 wurde die Firma Empirica-Institut mit der Erstellung eines schlüssigen Konzepts zur Bestimmung der „angemessenen“ Unterkunftskosten inklusive Fortschreibung (siehe Erläuterungen zu 54610000 und 54610003) beauftragt. Die mit der Erstellung und Fortschreibung des Konzepts verbundenen Kosten in Höhe von rd. 26.000 € wurden 2012 insgesamt außerplanmäßig bereitgestellt, um den Gesamtauftrag vergeben zu können. Die für die Fortschreibung des Konzepts in 2013 und 2014 anfallenden Kosten sind erneut veranschlagt.

**52910000 / 53150002** Zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit hat der Kreis die Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung im Kreis Viersen gGmbH (GFB) mit der Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen (Projekte) beauftragt:

a) Öffentlich geförderte Beschäftigung in NRW

Das Projekt der öffentlich geförderten Beschäftigung zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen aus Arbeit heraus in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden sollen. Zu diesem Zweck entstehen im Bereich der öffent-

lich geförderten Beschäftigung (ögB) möglichst marktnahe Arbeitsplätze. In Viersen wurde die „Kaufbar“, eine soziale Dienstleistungsstätte in Form eines Sozialkaufhauses, eröffnet. 20 Teilnehmer wurden mit dem Ziel aus diesem Beschäftigungsverhältnis in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt zu werden eingestellt. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projekts soll von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft evaluiert werden.

b) Familiencoaching

In diesem Projekt geht es darum, große Bedarfsgemeinschaften mit vielfältigen Problemlagen durch eine intensive Betreuung, die unabhängig von bestimmten Förderprojekten durchgeführt wird, zu begleiten und aus dem Leistungsbezug herauszubringen. Die Teilnahme einer Bedarfsgemeinschaft an diesem Projekt erfolgt freiwillig.

c) Kompetenzzentrum Frau und Beruf (siehe Erläuterung zu Sachkonto 53150002)

Im Wirtschaftsplan der GFB ist für die Durchführung der drei Projekte ein Finanzierungsanteil des Kreises in Höhe von 600.000 € ausgewiesen. Dieser Betrag entspricht der Summe, um die der Kreishaushalt bei den Kosten der Unterkunft (KdU) durch Integration in den ersten Arbeitsmarkt entlastet werden soll. Insoweit wurde der Aufwand bei Sachkonto 54610000 um 600.000 € gekürzt. Dem stehen geringere Erträge beim Bundesanteil an den KdU (Sachkonto 44910000) gegenüber. Die zu erwirtschaftenden KdU werden in einem gemeinsamen Planungsprozess von GFB und Kreis für das Haushaltsjahr festgelegt. Letztlich bestimmt sich die Finanzierung der Maßnahmen dem Grund und der Höhe nach an den Integrationserfolgen der GFB. Ab dem Jahr 2014 legt die GFB dem Kreis die Bemessung der Integrationserfolge für das Vorjahr zur Prüfung vor. Ein Mehr- oder Minderausgleich ist für Abweichungen über 10 % vertraglich vorgesehen.

**53120000** Der Bundestag hat am 10.10.2007 das Zweite Gesetz zur Änderung des SGB II – Perspektiven für Langzeitarbeitslose mit besonderen Vermittlungshemmnissen – beschlossen. Durch dieses Gesetz wurde in das SGB II die Möglichkeit der Gewährung eines Beschäftigungszuschusses für den vorgenannten Personenkreis eingefügt (§ 16a SGB II). Das Jobcenter Kreis Viersen fördert auf dieser Grundlage Arbeitsstellen im Projekt „Bürgerarbeit“ mit einem Zuschuss von 75 % der Personalkosten. Die restlichen 25 % sind vom Arbeitgeber aufzubringen. Die Arbeitsstellen sollen mit Leistungsbeziehern nach dem SGB II besetzt werden.

Von den ehemals kreisweit 80 Arbeitsstellen können seit der sog. Instrumentenreform des SGB II nur noch 30 Stellen besetzt werden. Der Kreis Viersen, der als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende die Kosten der Unterkunft und Heizung für diesen Personenkreis trägt, beteiligt sich an der Finanzierung mit einem Betrag von 375 €/Monat je Hilfeempfänger. Dabei handelt es sich um die seinerzeit ermittelten durchschnittlichen Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft. Insoweit steht diesen Aufwendungen eine Einsparung bei den Kosten der Unterkunft (Sachkonten 54610000 / 54610001) gegenüber. Der Kreishaushalt wird nur in Höhe des ausfallenden Bundesanteils in Höhe von 26,4 % belastet.

**53150002** Die GFB beabsichtigt als alleiniger Träger ein Kompetenzzentrum „Frau und Beruf“ einzurichten. Verbundpartner soll hierbei das Institut für Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Gesundheitsförderung und Effizienz der Hochschule Niederrhein (A.U.G.E) sein. GFB und A.U.G.E würden einen Verbund aus Praxis und Wissenschaft bilden. Mit der Errichtung des Kompetenzzentrums wird das Ziel verfolgt, die berufliche Gleichstellung und damit die Erwerbsbeteiligung von Frauen in der Region nachhaltig zu verbessern. Das bereits bestehende regionale Unterstützungs- und Förderangebot für Frauen soll erfasst und für alle Beteiligten transparent gemacht werden. Zudem sollen Kompetenz und Wissen angeboten und neue Projekte angeregt werden.

Der jährliche Eigenanteil des Kreises für die Jahre 2013 bis 2015 beträgt 7.500 €.

**53170007 / 53180009** Der Kreis Viersen fördert entsprechend dem vom AGSS (Sitzung am 25.10.2000) beschlossenen Versorgungskonzept für die Schuldnerberatung im Kreis Viersen 4 Vollzeitstellen. Mit der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe im SGB II seit 01.01.2005 ist die Schuldnerberatung als kommunale Leistung nach § 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB II zu qualifizieren, da sie ganz überwiegend erwerbsfähigen Personen zuteil wird.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 26.11.2009 einer weiteren Zusammenarbeit in der Schuldnerberatung mit dem Caritasverband für die Region Kempen-Krefeld sowie der AWO Kreisverband auf vertraglicher Basis, zunächst für die Zeit vom 01.01.2010 bis 31.12.2012, zugestimmt. Mit den Trägern der Schuldnerberatung wurde vereinbart, die Zusammenarbeit zunächst bis zum 31.12.2015 fortzusetzen. Der Ansatz wurde auf der Grundlage der steigenden Fallzahlenentwicklung der letzten Jahre kalkuliert. Darin spiegelt sich die allgemeine gesellschaftliche Tendenz zur Verschuldung und die wirtschaftliche Lage im Kreis wider. Bei der Ansatzbildung wurde die Steigerung der Personalkosten aufgrund Tarifierhöhungen berücksichtigt.

Nach Auffassung des Landesbetriebs IT.NRW sind die Mittel nicht mehr auf dem Sachkonto 53170007, sondern 53180009 zu veranschlagen.

**53170008 / 53180008** Als Träger der „Zentralen Beratungsstelle für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten im Kreis Viersen (ZBS)“ erhält der „SKM - Katholischer Verein für soziale Dienste in der Region Kempen-Viersen e.V.“ nach Maßgabe der geschlossenen Vereinbarung nach § 75 SGB XII eine Vergütung von 50% der angemessenen Personal- und Sachkosten jährlich. Die Personalausstattung der ZBS besteht aus 3 vollzeitbeschäftigten Fachkräften und 0,5 Verwaltungskraft. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2014. Eine betragsmäßige Begrenzung des Kreiszuschusses sieht die Vereinbarung nicht vor. Nach § 8 Abs. 2 der Vereinbarung ist vorgesehen, in 2014 Verhandlungen aufzunehmen mit dem Ziel, die Vereinbarung über den 31.12.2014 hinaus zu verlängern.

Soweit „Beratungshilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII) Hilfebedürftigen, die erwerbsfähig im Sinne des § 8 SGB II sind, gewährt wird, handelt es sich um „psychosoziale Betreuung“ im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 3 SGB II. Dieser Teil der Hilfeempfänger überwiegt.

Nach Auffassung des Landesbetriebs IT.NRW sind die Mittel nicht mehr auf dem Sachkonto 53170008, sondern unter 53180008 zu veranschlagen.

**54610000** Das Fachamt geht bei der Kalkulation des Ansatzes von folgenden Annahmen aus:

Die Ansatzbildung erfolgte auf der Grundlage der Ausgabenentwicklung in 2012, der aktuellen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts sowie der für das Jahr 2013 zu erwartenden Steigerungen der Miet- und Nebenkosten.

- a) Das Bundessozialgericht entschied mit Urteil vom 16.05.2012, dass bei der Bestimmung der angemessenen Wohnfläche ab dem 01.01.2010 auf die in Nr. 8.2 der Wohnraumnutzungsbestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen festgesetzten Werten zurückzugreifen sei. Mithin wäre als angemessene Wohnungsgröße für einen Ein-Personen-Haushalt eine Wohnfläche von 50 m<sup>2</sup> statt 45 m<sup>2</sup> zu berücksichtigen.

Am 29.10.2012 teilte der Kreis Viersen dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW (MAIS) auf Nachfrage zur Umsetzung des Urteils des Bundessozialgerichts vom 16.05.2012 (Az.: B 4 AS 109/11 R) mit:

1. Bei der Entscheidung über die Gewährung von Leistungen nach § 22 SGB II wird zukünftig die sich aus Ziffer 8.2 Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW ergebende angemessene Wohnungsgröße den Entscheidungen zugrunde gelegt.

2. Die wohnraumförderrechtlichen Sonderregelungen, die auf persönliche Lebensverhältnisse Bezug nehmen, werden – wie bisher – nicht generalisierend bei der Bestimmung der Wohnungsgröße für die abstrakte Angemessenheitsprüfung berücksichtigt. Hier wird der besondere Mehrbedarf in jedem Einzelfall zu prüfen sein.
  3. Die vom MAIS ansonsten in den Erlassen formulierte Rechtsauffassung wird vom Kreis Viersen nicht geteilt. Hinsichtlich des Erlasses des MAIS vom 15.08.2012 wird in Übereinstimmung mit der Rechtsauffassung des Landkreistags Nordrhein-Westfalen verfahren, d.h. es werden keine durch bestandskräftige Verwaltungsakte abgeschlossene Verfahren vom Amts wegen aufgegriffen und damit auch rückwirkend keine „freiwilligen“ Zahlungen geleistet. Befinden sich Vorgänge aktuell im Widerspruch bzw. Klageverfahren werden lediglich Vorbereitungen getroffen, diese ggfs. neu zu bescheiden, sofern die Rechtsauffassung des MAIS verbindlich wird.
- b) Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften lag im bisherigen Jahresverlauf (Stand Oktober 2012, einschließlich hochgerechneter Werte) bei durchschnittlich 10.055 und basiert auf der offiziellen Statistik der Bundesagentur für Arbeit „Bedarfsgemeinschaften und deren Mitglieder“. Die durchschnittlichen Unterkunftskosten erreichten mit bisher rd. 342 €/BG/Monat den in der Haushaltsplanung 2011/2012 kalkulierten Wert von 375 € nicht. Es ist bereits von den Energieversorgungsunternehmen angekündigt worden, dass die Energiekosten ab 2013 deutlich steigen werden. Eine Steigerung von 3 % würde zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 10 € pro BG und Monat führen. Nach § 22 SGB II und § 35 SGB XII werden Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit sie angemessen sind. Zur Konkretisierung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit hat der Leistungsträger nach der Rechtsprechung des BSG einheitliche Kriterien zu entwickeln und diese in einem „schlüssigen Konzept“ umzusetzen. Alternativ wäre die Anwendung eines qualifizierten Mietspiegels zulässig. Aufgrund der Erfahrungen von anderen Kommunen, die bereits über ein derart schlüssiges Konzept verfügen, und auch nach Einschätzung der Fachrichter der Sozialgerichte kann davon ausgegangen werden, dass im Ergebnis der Mietpreisniveauermittlung für SGB II-Bezieher im Kreis Viersen deutlich höhere Mietentgelte gezahlt werden müssen. Vor diesem Hintergrund ist die Annahme gerechtfertigt, dass pro BG und Monat 20 € zusätzlich in die Ansatzkalkulation 2013 einfließen müssen. Die durchschnittlichen Unterkunftskosten würden somit in 2013 eine Höhe von 372 € aufweisen. Der Betrag wurde im Rahmen der Ansatzkalkulation auf 375 € gerundet.
- c) Der Kreis Viersen unterstützt das Projekt „JobOffensive Rhein Ruhr“ und beteiligt sich finanziell im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteils an den Personal- und Sachkosten in Höhe von rd. 102.000 €. Der Haushaltsansatz 2013 für die Leistungsbeteiligung des Kreises an den Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II wird um die angenommenen ersparten KdU gekürzt.
- d) Bei Zugrundelegung einer durchschnittlichen ortsangemessenen Miete für den Kreis Viersen von derzeit noch 4,97 €/m<sup>2</sup> können, gemäß dem o.g. Urteil des Bundessozialgerichtes vom 16.05.2012, ab 01.01.2013 folgende Mehraufwendungen im Bereich der KdU pro BG und Jahr entstehen:

$$4,97 \text{ €} \times 5 \text{ m}^2 \times 12 \text{ Monate} = 298,20 \text{ €} (= 24,85 \text{ € mtl.})$$

Nach Mitteilung des Jobcenters des Kreises Viersen gibt es derzeit (Stand Oktober 2012) rd. 2.600 Bedarfsgemeinschaften mit Differenzen zwischen „tatsächlicher“ und „anerkannter“ Miete. Dies kann folgende Mehraufwendungen bedeuten:

$$2.600 \text{ BG} \times 24,85 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} = 775.320 \text{ €}$$

Es ist davon auszugehen, dass von den derzeit durchschnittlich 10.055 BG, welche auch die Basis zur Ansatzkalkulation 2013 darstellen, eine nicht unerhebliche Anzahl (20 %) Überprüfungsanträge zur Bestimmung einer angemessenen Wohnungsgröße stellen wird. Die Anzahl der BG wird wie folgt ermittelt:

$$10.055 \text{ BG abzüglich der } 2.600 \text{ o.a. BG} = 7.455 \text{ BG, hiervon } 20 \% = 1.491 \text{ BG}$$

Hier können folgende Mehraufwendungen anfallen:  $1.491 \text{ BG} \times 24,85 \times 12 \text{ Monate} = 444.616 \text{ €}$

Die Ansatzkalkulation für das Haushaltsjahr 2013 stellt sich wie folgt dar:

- a) 45.247.500 € KdU (10.055 BG x 375 € x 12 M.)
  - b) - 102.000 € „JobOffensive“
  - c) + 775.320 € Mehrkosten BSG-Urteil (2.600 BG x 24,85 € x 12 Monate.)
  - d) + 444.616 € Überprüfungsanträge Wohnungsgröße (1.491 BG x 24,85 € x 12 Monate)
- 46.365.436 € gerundet 46.350.000 €**

Die Kalkulation von 46.365.000 € enthält Annahmen, die im schlimmsten Fall additiv eintreten könnten. Gegenüber dem Haushaltsansatz im Nachtrag 2012 von 41.600.000 €, der nach der bisherigen Prognose auskömmlich sein wird, wäre dies eine Erhöhung um 4.765.000 € bzw. 11,45 %. Die Orientierungsdaten des Landes sehen eine Steigerung um 2 % vor. Daraus würde sich eine Erhöhung auf 42.430.000 € ergeben. Die Auswirkungen aus dem BSG-Urteil zu den angemessenen Unterkunftskosten sind darin jedoch noch nicht berücksichtigt. Hierfür wird ein Betrag in Höhe von 970.000 € angesetzt, so dass sich ein Gesamtansatz von 43.400.000 € ergibt.

Um dem erneuten Vorwurf von „Worst-Case-Szenarien“ vorzubeugen, hat die Kämmerei den Ansatz auf diesen Betrag begrenzt. Damit geht der Kreis Viersen das Risiko eines erneuten Verbrauchs von Eigenkapital im Jahr 2013 ein.

In Zusammenhang mit der Nachmeldung zur Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen durch die GFB (Sachkonten 52910000 / 53150002) wurde der Ansatz um 600.000 € gekürzt. Bei den Auswirkungen auf die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Sachkonto 44910000) erwartet das Fachamt aufgrund der Entwicklung in den ersten Monaten Mindererträge in Höhe von 120.000 €.

**54610001** Die Ansatz für den Zuschuss zu ungedeckten angemessenen Kosten der Unterkunft für Auszubildende nach § 22 Abs. 7 SGB II wurde an die Entwicklung in 2012 angepasst. Mit rd. 54.000 € liegt das prognostizierte Rechnungsergebnis erheblich über dem Ansatz. Ursächlich dafür ist eine sehr hohe Integrationsquote der unter 25jährigen in eine Ausbildung. In der Regel dauert eine Ausbildung 3 Jahre. Der Ansatz wurde entsprechend angehoben. Aufgrund einer Steigerung der Ausbildungsvergütung in den einzelnen Lehrjahren kann es dazu kommen, dass der Zuschuss nicht bzw. nur noch teilweise gezahlt werden muss. Dies ist jedoch von den Lebensumständen im Einzelfall abhängig und ist nicht kalkulierbar.

**54610002 / 54620002** Frauen, die Zuflucht in einem Frauenhaus suchen, haben - sofern sie erwerbsfähig sind - einen Leistungsanspruch nach dem SGB II. Von dem im Frauenhaus Viersen zu entrichtendem „Tagessatz“ entfallen etwa 67% auf reine Unterkunftskosten (Sachkonto 54610002).

Weitere 33% sind Personalkosten für die Betreuung der schutzsuchenden Frauen und Kinder, die als Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 SGB II zu qualifizieren sind. Diese Aufwendungen sind grundsätzlich gesondert nachzuweisen (Sachkonto 54620002).



**54610003** Das Rechnungsergebnis 2012 liegt deutlich unter den Erwartungen. Die Aufforderungen des Jobcenters Viersen an die Bedarfsgemeinschaften, ihre Kosten der Unterkunft auf ein „angemessenes Maß“ zu senken (z.B. durch Umzug), sind in 2012 stark zurückgegangen. Aufgrund der Vielzahl verlorener Prozesse des Jobcenters ist nunmehr die Erstellung eines „schlüssigen Konzepts“ (siehe 54610000) in Auftrag gegeben worden. Bis zur Vorlage dieses Konzepts hat das Jobcenter die Aufforderungen zum Umzug eingeschränkt. Der Haushaltsansatz orientiert sich daher an der Ausgabeentwicklung in 2012.

**54610004** Die Mieten werden unmittelbar an den Vermieter gezahlt. Damit können Rückstände verhindert werden. In Fällen von Mietrückständen wurden durch die Einbindung des BLZ zum Teil Vereinbarungen zwischen Vermieter und Mieter zwecks Tilgung getroffen. Dies führt dazu, dass Mietschulden nur noch in wenigen Fällen vom Jobcenter übernommen werden müssen. Die Ansatzbildung erfolgte auf der Grundlage der Ausgabeentwicklung in 2012.

**54620000** Es ist nicht davon auszugehen, dass im Rahmen von SGB II-Leistungen Aufwendungen für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen anfallen, um ein insoweit bestehendes Beschäftigungshemmnis zu beseitigen. Dabei wird insbesondere auf ein ausreichendes Angebot an Kindertageseinrichtungen vertraut. Für behinderte Kinder stehen integrative Einrichtungen und Sondereinrichtungen zur Verfügung, für die häusliche Pflege professionelle pflegerische Dienste und Einrichtungen sowie komplementäre (pflegeergänzende) Dienste. Die Ansatzbildung erfolgt daher vorsorglich in Form eines Erinnerungsansatzes.

**54630002 / 54630003 / 54630005** In den Regelsätzen sind Pauschalen für einmalige Bedarfe enthalten, mit Ausnahme der Leistungen für

- Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten sowie
- Erstausrüstungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt

Die Höhe dieser Beihilfen hat der Kreis Viersen als zuständiger Träger festgesetzt. Aufgrund regelmäßiger Preisermittlungen erfolgt die Anpassung bei den Erstausrüstungen an das aktuelle Preisniveau; viele Beträge konnten herabgesetzt werden. Bei den festgelegten Beträgen handelt es sich jedoch um Höchstsätze, die aufgrund des örtlich vorhandenen Angebots auch niedriger angesetzt werden können, wenn die Bedarfsdeckung sichergestellt ist. Die Ansätze für die Beihilfen wurden auf der Grundlage der Ausgabenentwicklung in 2012 gebildet.

**54630004** Seit dem 30.03.2011 stehen im Bildungs- und Teilhabepaket (Produkt 05.05.01) Mittel für mehrtägige Klassenfahrten zur Verfügung.



DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50302

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

1.100.05.03.02

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.800	0	0	0
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0	0	4.800	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	68	0	0	0	0	0
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	68	0	0	0	0	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.585.053	17.039.560	15.261.360	15.498.960	15.736.560	15.974.160
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	5.547.520	5.950.000	0	0	0	0
	44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	39.388	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	61.775	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	10.936.371	10.999.560	11.361.360	11.598.960	11.836.560	12.074.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.585.121</b>	<b>17.039.560</b>	<b>15.266.160</b>	<b>15.498.960</b>	<b>15.736.560</b>	<b>15.974.160</b>
11	- Personalaufwendungen	1.009.556-	4.538.300-	4.671.800-	4.765.100-	4.812.700-	4.860.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.187.693-	2.380.000-	2.730.500-	2.699.500-	2.662.000-	2.662.000-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	4.346.549-	350.000-	221.000-	190.000-	160.000-	160.000-
	52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	9.688-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	12.745-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	0	0	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-
	52330002 KFA JobOffensive Rhein-Ruhr	0	0	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
	52340030 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	1.818.711-	1.980.000-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	7.500-	7.500-	0	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	563.937-	762.520-	571.500-	571.500-	571.500-	564.000-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	173.975-	360.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	53150001 Zuschuss Kompetenzzentrum Frau und Beruf	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
	53170007 Zuschuss Schuldnerberatung	272.520-	272.520-	0	0	0	0
	53170008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	117.442-	130.000-	0	0	0	0
	53180008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	0	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	53180009 Zuschuss Schuldnerberatung	0	0	309.000-	309.000-	309.000-	309.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.909.168-	43.224.500-	44.183.500-	45.083.500-	45.983.500-	46.891.000-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	21-	0	0	0	0	0
	54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	41.342.374-	41.600.000-	42.800.000-	43.700.000-	44.600.000-	45.500.000-
	54610001 Zuschuss zu den KdU-Leistungen für Azubi	50.268-	15.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	54610002 Leistungsbet. KdU (§ 22 SGB II) Frauenha	9.401-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug	406.382-	455.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
	54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	265.637-	250.000-	222.500-	222.500-	222.500-	222.500-
	54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54620002 Leistungsbet. Eingl. (§ 16 SGB II) FH	11.051-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	548.961-	570.000-	592.500-	592.500-	592.500-	600.000-
	54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	231.612-	230.000-	234.000-	234.000-	234.000-	234.000-
	54630004 Einm. Leist. SGB II/Mehrt. Klassenfahrt	43.460-	0	0	0	0	0
	54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.670.354-</b>	<b>50.905.320-</b>	<b>52.157.300-</b>	<b>53.119.600-</b>	<b>54.029.700-</b>	<b>54.977.800-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.085.233-</b>	<b>33.865.760-</b>	<b>36.891.140-</b>	<b>37.620.640-</b>	<b>38.293.140-</b>	<b>39.003.640-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.085.233-</b>	<b>33.865.760-</b>	<b>36.891.140-</b>	<b>37.620.640-</b>	<b>38.293.140-</b>	<b>39.003.640-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.085.233-</b>	<b>33.865.760-</b>	<b>36.891.140-</b>	<b>37.620.640-</b>	<b>38.293.140-</b>	<b>39.003.640-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	404.637-	1.052.734-	594.403-	624.895-	637.667-	652.821-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.326-	3.257-	2.975-	2.936-	2.520-	2.536-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.736-	2.661-	1.873-	1.882-	1.892-	1.892-
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.406-	9.505-	13.513-	13.625-	13.731-	13.986-
		92060000 Umlage Reisekosten	542-	726-	297-	297-	297-	297-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	307.061-	797.662-	417.945-	443.702-	469.685-	482.914-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	80.249-	236.483-	153.876-	158.866-	145.954-	147.609-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.317-	2.441-	3.925-	3.587-	3.587-	3.587-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>34.489.870-</b>	<b>34.918.494-</b>	<b>37.485.543-</b>	<b>38.245.535-</b>	<b>38.930.807-</b>	<b>39.656.461-</b>

DEZ\_II  
A50  
050302Dezernat II  
Sozialamt  
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.039.560	15.266.160	0	15.498.960	15.736.560	15.974.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.905.320-	52.157.300-	0	53.119.600-	54.029.700-	54.977.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	33.865.760-	36.891.140-	0	37.620.640-	38.293.140-	39.003.640-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes

**Produkt 05.03.03**  
**Ausbildungsförderung**

**Verantwortlich**  
**AL 50**

**Beschreibung**

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes während der Ausbildung

**Auftragsgrundlagen**

- Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

**Ziele**

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes während der Ausbildung
- zeitnahe Antragsbearbeitung

**Zielvorgabe**

**Zielgruppe**

- Schüler und Studenten

**Leistungen**

05.03.03.01 Durchführung des BAföG

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

**Mitarbeiteranteile**

**- Beamte**

Besoldungs-gruppe	A14	A12	A11	A10	A9 m.D.	A8	Σ
2011/2012	0,01	0,06	0,03	1,15	0,53	0,68	2,46
2013	0,01	0,07	0,03	1,15	0,58	0,85	2,69

**- Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	8	5	Σ
2011/2012	1,00	0,24	1,24
2013	1,00	0,23	1,23





DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50303

Ausbildungsförderung

1.100.05.03.03

Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.656	500	500	500	500	500
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.656	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.656</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	163.349-	180.500-	163.300-	166.600-	168.200-	169.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151-	151-	254-	254-	254-	254-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	151-	151-	151-	151-	151-	151-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	103-	103-	103-	103-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.500-</b>	<b>180.651-</b>	<b>163.554-</b>	<b>166.854-</b>	<b>168.454-</b>	<b>170.054-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>161.843-</b>	<b>180.151-</b>	<b>163.054-</b>	<b>166.354-</b>	<b>167.954-</b>	<b>169.554-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>161.843-</b>	<b>180.151-</b>	<b>163.054-</b>	<b>166.354-</b>	<b>167.954-</b>	<b>169.554-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>161.843-</b>	<b>180.151-</b>	<b>163.054-</b>	<b>166.354-</b>	<b>167.954-</b>	<b>169.554-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	124.651-	95.957-	115.538-	119.742-	120.284-	122.737-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.283-	7.398-	6.530-	6.444-	5.531-	5.566-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.650-	4.994-	5.246-	5.266-	5.274-	5.274-
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.476-	14.410-	19.863-	20.019-	20.114-	20.477-
		92060000 Umlage Reisekosten	181-	231-	231-	231-	231-	231-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	72.300-	52.332-	56.781-	60.282-	63.800-	65.577-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	24.036-	15.534-	25.825-	26.662-	24.495-	24.773-
		92090000 Umlage Amtskosten	725-	1.058-	1.063-	838-	838-	838-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>286.494-</b>	<b>276.108-</b>	<b>278.592-</b>	<b>286.096-</b>	<b>288.238-</b>	<b>292.290-</b>

DEZ\_II  
A50  
50303Dezernat II  
Sozialamt  
Ausbildungsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	180.500-	163.300-	0	166.600-	168.200-	169.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	180.000-	162.800-	0	166.100-	167.700-	169.300-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes

**Produkt 05.03.04**  
**Sonstige Hilfen und Entschädigungen**

**Verantwortlich**  
**AL 50**

**Beschreibung**

- Soziale Entschädigungen für staatliches Unrecht
- Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende und ihrer Familienangehörigen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

**Auftragsgrundlagen**

- Unterhaltssicherungsgesetz
- strafrechtliches und berufliches Rehabilitationsgesetz

**Ziele**

- Wiedergutmachung/Schadensvergütung
- zeitnahe Bearbeitung der Anträge und Widersprüche

**Zielgruppe**

- Opfer von staatlichen Unrechts,
- Wehr- und Zivildienstleistende mit ihren Angehörigen

**Leistungen**

05.03.04.01 Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Familien  
 05.03.04.02 Leistungen nach dem StrRehaG und dem BerRehaG

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungskennzahl	Bezeichnung				

**Mitarbeiteranteile**

**- Beamte**

Besoldungsgruppe	A14	A12	A11	A9 m.D.	Σ
2011/2012	0,01	0,06	0,08	0,59	0,74
2013	0,01	0,07	0,08	0,65	0,81

**- Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	5	Σ
2011/2012	0,24	0,24
2013	0,23	0,23



DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50304

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

1.100.05.03.04

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	38.445-	38.200-	42.400-	43.300-	43.700-	44.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.445-</b>	<b>38.200-</b>	<b>42.400-</b>	<b>43.300-</b>	<b>43.700-</b>	<b>44.100-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.445-</b>	<b>38.200-</b>	<b>42.400-</b>	<b>43.300-</b>	<b>43.700-</b>	<b>44.100-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.445-</b>	<b>38.200-</b>	<b>42.400-</b>	<b>43.300-</b>	<b>43.700-</b>	<b>44.100-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.445-</b>	<b>38.200-</b>	<b>42.400-</b>	<b>43.300-</b>	<b>43.700-</b>	<b>44.100-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	42.747-	31.092-	41.760-	43.299-	43.459-	44.327-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.705-	2.388-	2.182-	2.153-	1.848-	1.860-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.711-	1.788-	1.628-	1.635-	1.641-	1.641-
	92050000 Umlage IT-Kosten	9.539-	7.665-	9.871-	9.957-	10.060-	10.251-
	92060000 Umlage Reisekosten	72-	99-	99-	99-	99-	99-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	20.374-	12.593-	18.606-	19.779-	20.916-	21.481-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.678-	5.608-	9.323-	9.626-	8.843-	8.944-
	92090000 Umlage Amtskosten	667-	951-	50-	50-	50-	50-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>81.192-</b>	<b>69.292-</b>	<b>84.160-</b>	<b>86.599-</b>	<b>87.159-</b>	<b>88.427-</b>



DEZ\_II  
A50  
50304Dezernat II  
Sozialamt  
Sonstige Hilfen und Entschädigungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.200-	42.400-	0	43.300-	43.700-	44.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	38.200-	42.400-	0	43.300-	43.700-	44.100-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbereich</b> 05      Soziale Leistungen <b>Produktgruppe</b> 05.03      Sicherung des Lebensunterhaltes	<b>Produkt 05.03.05</b> <b>Aussiedler, Flüchtlingsangelegenheiten</b>						
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Betreuung von Aussiedlern und Flüchtlingen</li> </ul>	<b>Verantwortlich</b> <b>AL 50</b>  <b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bundesvertriebenengesetz,</li> <li>▪ Häftlingshilfegesetz,</li> <li>▪ Flüchtlingsaufnahmegesetz,</li> <li>▪ Aussiedlerwohnortzuweisungsgesetz</li> </ul>						
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rentenankennung u.ä.</li> <li>▪ Zeitnahe Bearbeitung der Statusanerkennung</li> <li>▪ Zeitnahe Durchführung der Widerspruchsverfahren</li> </ul> <b>Zielvorgabe</b>  <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Städte und Gemeinden, Interessenverbände</li> <li>▪ Ehemalige politische Häftlinge</li> <li>▪ von den Städten und Gemeinden untergebrachte Asylbewerber und Aussiedler</li> </ul> <b>Leistungen</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.03.05.01</td> <td>Durchführung des Bundesvertriebenengesetzes (Beratung für andere Behörden, Statusanerkennung, Widerspruchsbearbeitung)</td> </tr> <tr> <td>05.03.05.02</td> <td>Anerkennung als politischer Häftling</td> </tr> <tr> <td>05.03.05.03</td> <td>Sonderaufsicht nach dem FlüAG (Kontrolle der ordnungsgemäßen Unterbringung, Widerspruchsbearbeitung)</td> </tr> </table>		05.03.05.01	Durchführung des Bundesvertriebenengesetzes (Beratung für andere Behörden, Statusanerkennung, Widerspruchsbearbeitung)	05.03.05.02	Anerkennung als politischer Häftling	05.03.05.03	Sonderaufsicht nach dem FlüAG (Kontrolle der ordnungsgemäßen Unterbringung, Widerspruchsbearbeitung)
05.03.05.01	Durchführung des Bundesvertriebenengesetzes (Beratung für andere Behörden, Statusanerkennung, Widerspruchsbearbeitung)						
05.03.05.02	Anerkennung als politischer Häftling						
05.03.05.03	Sonderaufsicht nach dem FlüAG (Kontrolle der ordnungsgemäßen Unterbringung, Widerspruchsbearbeitung)						

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A14	A 12	A11	A9 m.D.	$\Sigma$
2011/2012	0,01	0,13	0,03	0,20	0,37
2013	0,01	0,14	0,03	0,22	0,40

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	5	$\Sigma$
2011/2012	0,24	0,24
2013	0,23	0,23

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50305

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

1.100.05.03.05

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.088	3.000	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.088	3.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.088</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	25.865-	25.800-	27.500-	28.100-	28.400-	28.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.865-</b>	<b>25.800-</b>	<b>27.500-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.400-</b>	<b>28.700-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.777-</b>	<b>22.800-</b>	<b>27.500-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.400-</b>	<b>28.700-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.777-</b>	<b>22.800-</b>	<b>27.500-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.400-</b>	<b>28.700-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.777-</b>	<b>22.800-</b>	<b>27.500-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.400-</b>	<b>28.700-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	27.083-	20.165-	26.840-	27.722-	27.819-	28.386-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.109-	1.552-	1.419-	1.400-	1.202-	1.210-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.188-	1.112-	1.067-	1.071-	1.071-	1.071-
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.383-	7.052-	8.937-	9.014-	9.102-	9.274-
		92060000 Umlage Reisekosten	36-	99-	33-	33-	33-	33-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.512-	7.190-	10.154-	10.805-	11.448-	11.780-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.838-	3.127-	5.198-	5.367-	4.930-	4.986-
		92090000 Umlage Amtskosten	18-	33-	33-	33-	33-	33-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>47.860-</b>	<b>42.965-</b>	<b>54.340-</b>	<b>55.822-</b>	<b>56.219-</b>	<b>57.086-</b>

DEZ\_II  
A50  
50305Dezernat II  
Sozialamt  
Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.800-	27.500-	0	28.100-	28.400-	28.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	22.800-	27.500-	0	28.100-	28.400-	28.700-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0





**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

**Produkt 05.04.01**  
**Versicherungsamt**

**Verantwortlich**  
**AL 50**

**Beschreibung**

- Das Versicherungsamt ahndet als Bußgeldstelle ordnungswidriges Verhalten der in der privaten Pflegeversicherung versicherungspflichtigen Personen.

**Auftragsgrundlagen**

- § 121 Sozialgesetzbuch XI,
- Pflegepflichtversicherungsgesetz

**Ziele**

- Einhaltung der Pflegeversicherungspflicht

**Zielvorgabe**

**Zielgruppe**

- Bürger, die der Pflegeversicherungspflicht unterliegen

**Leistungen**

05.04.01.01 Überwachung der Pflegeversicherungspflicht (Bearbeitung von Meldungen des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen, Ahnung von Ordnungswidrigkeiten)

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

**Mitarbeiteranteile**

**- Beamte**

Besoldungs-gruppe	A14	A12	A11	Σ
2011/2012	0,01	0,06	0,03	0,10
2013	0,01	0,06	0,03	0,10

**- Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	5	Σ
2011/2012	0,18	0,18
2013	0,18	0,18



DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50401

Versicherungsamt

1.100.05.04.01

Versicherungsamt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.829	15.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	86.829	15.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.829</b>	<b>15.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
11	- Personalaufwendungen	12.673-	12.500-	13.400-	13.600-	13.800-	14.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.673-</b>	<b>12.500-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.800-</b>	<b>14.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.156</b>	<b>2.500</b>	<b>66.600</b>	<b>66.400</b>	<b>66.200</b>	<b>66.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>74.156</b>	<b>2.500</b>	<b>66.600</b>	<b>66.400</b>	<b>66.200</b>	<b>66.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>74.156</b>	<b>2.500</b>	<b>66.600</b>	<b>66.400</b>	<b>66.200</b>	<b>66.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.850-	11.576-	13.818-	14.126-	14.282-	14.589-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	453-	634-	580-	572-	491-	494-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.302-	1.057-	687-	689-	698-	698-
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.804-	6.439-	7.787-	7.861-	7.987-	8.146-
		92060000 Umlage Reisekosten	36-	99-	33-	33-	33-	33-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	3.864-	2.440-	3.233-	3.424-	3.651-	3.780-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.382-	893-	1.485-	1.533-	1.409-	1.425-
		92090000 Umlage Amtskosten	7-	14-	13-	13-	13-	13-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>59.306</b>	<b>9.076-</b>	<b>52.782</b>	<b>52.274</b>	<b>51.918</b>	<b>51.411</b>

DEZ\_II  
A50  
50401Dezernat II  
Sozialamt  
Versicherungsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.500-	13.400-	0	13.600-	13.800-	14.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	2.500	66.600	0	66.400	66.200	66.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbereich</b> 05      Soziale Leistungen <b>Produktgruppe</b> 05.05      Bildungs- und Teilhabepaket	<b>Produkt 05.05.01</b> <b>Bildungs- und Teilhabepaket</b>																
	<b>Verantwortlich</b> <b>AL 50</b>																
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durch das Bildungs- und Teilhabepaket sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Sie haben einen Rechtsanspruch auf Bildung und soziale Integration.</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB II</li> <li>▪ SGB XII</li> <li>▪ BKGG</li> </ul>																
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Integration, Chancengleichheit und Nachteilsausgleich</li> <li>▪ Einheitliche Bearbeitung der Leistungsbereiche im SGB II, SGB XII und BKGG</li> <li>▪ Zeitnahe Abwicklung bestehender Ansprüche</li> </ul> <b>Zielvorgabe</b>  <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinder und Jugendliche aus Familien mit Anspruch auf Grundleistungen nach SGB XII sowie Kinderzuschlag und Wohngeld</li> <li>▪ Jobcenter Kreis Viersen</li> </ul>  <b>Leistungen</b> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 15%;">05.05.01.01</td><td>Lernförderung</td></tr> <tr><td>05.05.01.02</td><td>Mittagsverpflegung</td></tr> <tr><td>05.05.01.03</td><td>Teilhabe am sozialen / kulturellen Leben</td></tr> <tr><td>05.05.01.04</td><td>Persönlicher Schulbedarf</td></tr> <tr><td>05.05.01.05</td><td>Ausflug Schule / Kita</td></tr> <tr><td>05.05.01.06</td><td>mehrtägige Klassenfahrt</td></tr> <tr><td>05.05.01.07</td><td>Schülerbeförderung</td></tr> <tr><td>05.05.01.08</td><td>Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 28 SGB II durch Finanzierung und Steuerung</td></tr> </table>		05.05.01.01	Lernförderung	05.05.01.02	Mittagsverpflegung	05.05.01.03	Teilhabe am sozialen / kulturellen Leben	05.05.01.04	Persönlicher Schulbedarf	05.05.01.05	Ausflug Schule / Kita	05.05.01.06	mehrtägige Klassenfahrt	05.05.01.07	Schülerbeförderung	05.05.01.08	Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 28 SGB II durch Finanzierung und Steuerung
05.05.01.01	Lernförderung																
05.05.01.02	Mittagsverpflegung																
05.05.01.03	Teilhabe am sozialen / kulturellen Leben																
05.05.01.04	Persönlicher Schulbedarf																
05.05.01.05	Ausflug Schule / Kita																
05.05.01.06	mehrtägige Klassenfahrt																
05.05.01.07	Schülerbeförderung																
05.05.01.08	Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 28 SGB II durch Finanzierung und Steuerung																

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A10	A8	A7	Σ
2011/2012	-	-	-	-
2013	1,00	0,59	1,00	2,59

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	S11	9	8	5	Σ
2011/2012	-	-	2,00	5,50	-	7,50
2013	1,00	2,00	1,77	1,62	1,00	7,39

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppe S11 entspricht der Entgeltgruppe 9.

## Haushaltsvermerke

Das Produktbudget schließt die Personalaufwendungen (Zeile 11) ein. Die Erträge sind zweckgebunden, Mehrerträge bei Sachkonto 44910000 erhöhen die Aufwandsermächtigung entsprechend.

## Erläuterungen

### **Allgemeine Erläuterungen**

Zur gezielten Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien erhalten diese neben dem Regelbedarf zusätzliche Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft nach § 28 SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), § 6b BKGG und § 34 SGB XII (Sozialhilfe).

### Aufgabenwahrnehmung

Die gemeinsame Einrichtung Jobcenter führt die Aufgaben für die Träger durch. Für den anspruchsberechtigten Personenkreis nach dem SGB XII und § 6b BKGG nimmt der Kreis Viersen diese Aufgabe in eigener Zuständigkeit wahr.

### Finanzierung aus Bundesmitteln

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Produkt 05.02.03) wurde zur Finanzierung der Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz um 9,4 % erhöht. Damit wird das Bildungs- und Teilhabepaket wie folgt refinanziert:

- 1,2 % für die Verwaltungskosten in den Rechtsbereichen SGB II und BKGG
- 2,8 % für Mittagessen von Hortkindern und Schulsozialarbeit (befristet bis 2013, siehe Erläuterungen zu 44910000 / 53120000)
- 5,4 % pauschal für die Leistungsausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets (Anpassung des Werts in 2013 im Rahmen der Revision und zeitnaher Ausgleich im laufenden Jahr)

Eine Finanzierung durch den Bund für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB XII auf der Grundlage von §§ 34, 34a erfolgt nicht. Die finanziellen Belastungen für den Kreis belaufen sich auf rd. 25.000 € jährlich.



Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) wird in § 46 Absatz 7 SGB II ermächtigt die für die Jahre 2011 und 2012 mit 5,4 % festgesetzte Pauschale für die Leistungsausgaben im Jahr 2013 durch Rechtsverordnung für das Folgejahr neu festzulegen und für das laufende Jahr anzupassen. Das BMAS hat seine Vorstellungen zur Umsetzung der Revision konkretisiert und einen ersten Entwurf für die Verordnung vorgelegt. Der Verordnungsentwurf sieht eine rückwirkende Abrechnung der Aufwendungen bereits für das Jahr 2012 vor.

Die Bundesbeteiligungen an den Kosten der Unterkunft von 1,2 % für die Verwaltungskosten sowie 2,8 % für Mittagessen von Hortkindern und Schulsozialarbeit sind von der Revision nicht betroffen. Die veranschlagten Aufwendungen für die Verwaltungskosten übersteigen in 2013 die Pauschale (1,2 %) um rd. 19.000 €. Dieser Betrag erhöht sich jährlich um die prozentual angenommene Steigerung bei den Personalaufwendungen (ohne Schulsozialarbeiter). Die Pauschale für die Schulsozialarbeit wird 2013 nicht in vollem Umfang verausgabt (siehe Erläuterung zu 53120000).

Der Aufwand wurde daher auf der Basis der zu erwartenden Erträge aus dem Bundesanteil (44910000) so geplant, dass es 2013 zu keiner Ergebnisbelastung kommt. In den Folgejahren entspricht die Unterdeckung der Summe aus Leistungsausgaben nach dem SGB XII und ungedecktem Verwaltungsaufwand.

**41410000 / 53380001** Der Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ schließt eine Lücke in dem seit Anfang 2011 geltenden Bildungs- und Teilhabepaket. Kinder und Jugendliche, die in Kindertagesbetreuung und in Schulen an einer gemeinsamen Mittagsverpflegung teilnehmen und trotz Bedürftigkeit keine Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten, werden durch die aus dem Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ beantragten Mittel unterstützt (41410000). Die Aufwendungen sind unter dem Sachkonto 53380001 berücksichtigt.

**44800000 / 44830000 / Zeile 11 – Personalaufwendungen / 52330001 / 52340030**

Bei den Personalaufwendungen (Zeile 11) handelt es sich um die Personalaufwendungen für die insgesamt 10 Stellen, die zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes erforderlich sind.

Für den Wirkungsbereich des SGB II erbringen die kommunalen Träger die Leistungen in den Jobcentern. Der Kreis Viersen stellt das erforderliche Personal zur Verfügung. Er erhält hierfür eine Verwaltungskostenentschädigung (44830000), die in die Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters einfließt. Der Kommunale Finanzierungsanteil (KFA) wurde in diesem Zusammenhang auf 15,2 % erhöht. Der Erhöhungsanteil von 2,6 % wird zum Nachweis der Konnexität bei der Finanzierung der neuen Aufgabe im Produkt 05.05.01, Sachkonto 52330001, veranschlagt. Nach Auffassung des Landesbetriebs IT.NRW ist die Verwaltungskostenentschädigung und der Kommunale Finanzierungsanteil auf den Sachkonten 44830000 sowie 52330001 zu veranschlagen.

**44910000 / Zeile 11 – Personalaufwendungen / 53120000** Dem Kreis wurden durch die befristete Anhebung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft (KdU) in Höhe von 2,8 % zusätzliche Mittel für die Jahre 2011 - 2013 zur Verfügung gestellt. Diese zusätzlichen Mittel sollen zur Unterstützung der Aufgaben in Einrichtungen nach § 22 SGB VIII (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung von Hortkindern) und zum Ausbau der Schulsozialarbeit verwendet werden. Der Kreis hat zwei Stellen für Schulsozialarbeit an Schulen in der Trägerschaft des Kreises eingerichtet, die Mitte des Jahres 2012 besetzt werden konnten. Den kreisangehörigen Städten und Gemeinden wurden Mittel zur Finanzierung von insgesamt 15 Schulsozialarbeiterstellen bewilligt.

Die auf die Jahre 2011 - 2013 befristete Anhebung des Bundesanteils verleiht den Mitteln den Charakter einer Zweckbindung. Da die Einstellung von Schulsozialarbeitern sowohl beim Kreis als auch bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erst ab 2012 erfolgen konnte, wurde der Zeitraum für die Verwendung der Mittel auf Kreisebene bis in das Jahr 2015 verlängert. Die in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 nicht verausgabten Mittel wurden für die zweckentsprechende Verwendung vorgetragen und erhöhen in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 den Ansatz bei Sachkonto 44910000:

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016
Prozentuale Bundesbeteiligung an den KdU	9,4 %	6,6 %	6,6 %	6,6 %
Bundesbeteiligung an den KdU	4.088.060 €	2.870.340 €	2.870.340 €	2.870.340 €
Vorgetragene Mittel für die Schulsozialarbeit	-	1.084.600 €	255.200 €	-
<b>Bundesbeteiligung an den KdU, erhöht um die vorge-tragenen Mittel für die Schulsozialarbeit</b>	<b>4.088.060 €</b>	<b>3.954.940 €</b>	<b>3.125.540 €</b>	<b>2.870.340 €</b>

**52810000** Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für die Erstellung von Flyern, die die Anspruchsberechtigten über das Bildungs- und Teilhabepaket informieren sollen.

#### **53380000 - 54680006**

Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst folgende Leistungen:

#### **Ausflüge und Klassenfahrten**

Schon in der Vergangenheit wurden die tatsächlich anfallenden Kosten für mehrtägige Klassenfahrten übernommen. Diese Regelung gilt jetzt auch für eintägige Ausflüge und ist erweitert worden auf Kinder in Kindertagesstätten. Taschengeld wird nicht übernommen.

#### **Schulbedarf**

Für den persönlichen Schulbedarf wird zu Beginn eines Schulhalbjahres ein zusätzlicher Geldbetrag ausgezahlt. Beginnend mit dem 01. August fließt ein Betrag in Höhe von 70 € und zum 01. Februar in Höhe von 30 €

#### **Schülerbeförderung**

Bei Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch der nächstgelegenen Schule auf Schülerbeförderung angewiesen sind, werden die dafür erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Kosten nicht von Dritten übernommen werden (z.B. Leistungen nach der Schülerfahrtkostenverordnung).

#### **Lernförderung („Nachhilfeunterricht“)**

Wenn das Erreichen des Klassenziels, d.h. die Versetzung in die nächste Klassenstufe, gefährdet ist, kommt im Ausnahmefall außerschulischer Nachhilfeunterricht in Frage. Vorrangig sind immer die in der Regel kostenlosen schulischen Angebote (z.B. von Fördervereinen) zu nutzen. Die Notwendigkeit muss durch die Schule bescheinigt werden. Der Anteil der Lernförderung ist wesentlich geringer als ursprünglich erwartet.

#### **Zuschuss zum Mittagessen in Schulen, Kitas, Horten**

Erbracht wird ein Zuschuss zu den Kosten einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung. Der Eigenanteil liegt bei 1 € pro Tag. Der Zuschuss wird direkt an den Anbieter ausgezahlt.

#### **Soziale und kulturelle Teilhabe**

Damit sich Kinder und Jugendliche in Vereins- und Gemeinschaftsstrukturen integrieren können, bekommen sie bis zum 18. Lebensjahr Teilhabeleistungen für Vereins-, Kultur- und Freizeitangebote. In diesem Zusammenhang können bis zu 10 € pro Monat gewährt werden, welche in der Regel in Form der Direktzahlung, beispielsweise an den Sportverein, gezahlt werden.

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50501

Bildungs- und Teilhabepaket

1.100.05.05.01

Bildungs- und Teilhabepaket

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.051	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	3.051	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825.100	4.294.010	4.247.060	4.113.940	3.284.540	3.029.340
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	23.650	260.000	0	0	0	0
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	0	159.000	159.000	159.000	159.000
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	2.801.450	4.034.010	4.088.060	3.954.940	3.125.540	2.870.340
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.828.151</b>	<b>4.298.010</b>	<b>4.250.060</b>	<b>4.116.940</b>	<b>3.287.540</b>	<b>3.032.340</b>
11	- Personalaufwendungen	41.279-	474.100-	430.900-	439.500-	393.850-	353.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.529-	440.600-	360.500-	360.500-	360.500-	360.500-
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	0	0	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
	52340030 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	375.289-	440.000-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.239-	600-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	299.185-	1.847.610-	1.868.280-	1.820.500-	1.049.080-	851.320-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	10.000-	972.950-	957.000-	957.000-	191.400-	0
	53380000 Lernförderung	12.305-	167.600-	25.500-	24.200-	24.100-	23.950-
	53380001 Mittagsverpflegung	110.762-	238.500-	234.300-	222.500-	220.800-	219.500-
	53380002 Teilhabe soz./kult. Leben	46.926-	91.300-	83.800-	79.500-	78.900-	78.300-
	53380003 persönlicher Schulbedarf	79.450-	145.560-	401.600-	380.000-	377.600-	375.000-
	53380004 Ausflug Schule/Kita	1.742-	60.300-	6.850-	6.550-	6.500-	6.450-
	53380005 mehrtägige Klassenfahrt	38.001-	167.500-	156.500-	148.200-	147.300-	145.680-
	53380006 Schülerbeförderung	0	3.900-	2.730-	2.550-	2.480-	2.440-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.290-	1.535.700-	1.590.380-	1.547.360-	1.538.730-	1.525.440-
	54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung	17.982-	271.000-	69.800-	66.100-	65.600-	65.200-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	170.735-	429.000-	515.300-	509.000-	504.000-	501.700-
	54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	50.869-	163.000-	112.000-	106.000-	105.000-	104.500-
	54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf	254.781-	250.000-	645.000-	630.000-	628.975-	621.000-
	54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita	600-	97.700-	9.200-	8.600-	8.500-	8.400-
	54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt	125.013-	293.000-	237.380-	226.000-	225.000-	223.000-
	54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	309-	32.000-	1.700-	1.660-	1.655-	1.640-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.337.283-</b>	<b>4.298.010-</b>	<b>4.250.060-</b>	<b>4.167.860-</b>	<b>3.342.160-</b>	<b>3.090.360-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.490.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.920-</b>	<b>54.620-</b>	<b>58.020-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.490.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.920-</b>	<b>54.620-</b>	<b>58.020-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.490.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.920-</b>	<b>54.620-</b>	<b>58.020-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.751-	0	104.616-	108.471-	108.461-	110.678-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	7.628-	7.528-	6.462-	6.503-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	3.004-	3.003-	3.010-	3.010-
	92050000 Umlage IT-Kosten	3.758-	0	13.875-	13.941-	13.710-	13.908-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	0	529-	529-	529-	529-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.314-	0	53.604-	56.917-	60.273-	61.986-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.679-	0	24.752-	25.555-	23.478-	23.744-
	92090000 Umlage Amtskosten	0	0	1.224-	999-	999-	999-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.466.118</b>	<b>0</b>	<b>104.616-</b>	<b>159.391-</b>	<b>163.081-</b>	<b>168.698-</b>

DEZ\_II  
A50  
050501Dezernat II  
Sozialamt  
Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.298.010	4.250.060	0	4.116.940	3.287.540	3.032.340
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.298.010-	4.250.060-	0	4.167.860-	3.342.160-	3.090.360-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	50.920-	54.620-	58.020-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# **Amt 51**

**Amt für Schulen, Jugend und  
Familie**





<p><b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben</p> <p><b>Produktgruppe</b> 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p><b>Produkt 03.01.01</b></p> <p><b>Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/2</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülern</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulgesetz NRW</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Schule vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Diese Bildungsgänge werden zeitnah angepasst und unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingerichtet. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung durch den Schulträger Grundvoraussetzung.</li> <li>▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung.</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schüler und Lehrer des Berufskollegs Kempen</li> <li>▪ Vereine</li> <li>▪ Institutionen und Verbände insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>03.01.01.01 Schulentwicklungsplanung</p> <p>03.01.01.02 Errichtung, Anpassung und Fortführung von Bildungsgängen des Berufskollegs</p> <p>03.01.01.03 Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</p> <p>03.01.01.04 Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstelle, Verwaltungspersonal im Schulbüro)</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
03.01.01	Zahl der Vollzeitschüler insgesamt	1.568	1.620	1.642	1.642
03.01.01	Zahl der Teilzeitschüler insgesamt	2.095	1.936	1.926	1.926

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A12	A11	A10	Σ
2011/2012	0,15	0,33	0,40	0	0,12	1,00
2013	0,05	0	0,33	0,40	0,22	1,00

### Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	5	Σ
2011/2012	1,00	0,39	3,47	4,86
2013	1,00	0,39	3,73	5,12

## Haushaltsvermerke

Die Sachkonten Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (78310000) und Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (78320000) sind gegenseitig deckungsfähig.

Über die Mittel des Projektes 7.030036 (Pausenüberdachung BK Kempen) darf im Hinblick auf mögliche Kostenüberschreitungen beim Projekt 7.030039 (Erneuerung KfZ-Abteilung) nur mit Zustimmung des Kreisausschusses verfügt werden.

## Erläuterungen

**52550000** Für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (<60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände sind Aufwendungen in Höhe von 30.000 € veranschlagt (Vorjahr 38.800 €). Die Ansätze ab 2013 orientierten sich grundsätzlich am tatsächlichen Verbrauch in 2012.

Die Ansätze berücksichtigen darüber hinaus Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen, die dem Unterricht dienen und ggf. Aufwendungen für die Mängelbeseitigung. Der Kreis Viersen ist als Schulträger aufgrund von gesetzlichen Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit dazu angehalten. Eine Überprüfung aller Schulen wird regelmäßig durchgeführt. Außerdem beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für die Wartung, Unterhaltung und Erneuerung der Spiel- und Sportanlagen. Insgesamt werden hierfür 15.000 € veranschlagt.

**52551000** Aufwendungen für die Wartung des Schulnetzwerkes

**52710000** Das Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG) wurde durch § 96 des neuen Schulgesetzes (SchulG) abgelöst. Die Ansatzhöhe orientiert sich an Durchschnittswerten. Die Aufwendungen je Schüler für die Beschaffung von Lernmitteln dürfen nur in dem Umfang getätigt werden, in dem diese tatsächlich benötigt werden. Der Kreisanteil beträgt 67 %.

**52810000** Zu den sonstigen Sachleistungen des Berufskollegs Kempen gehören überwiegend Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmittel. Es wird hier mit einem jährlichen Aufwand von 49.000 € gerechnet. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen in Höhe von jährlich 5.800 € für Schutzimpfungen, Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen sowie die internationale schulische Zusammenarbeit.

Das Berufskolleg Kempen führte in den Jahren 2003-2006 das Projekt „euregio-rhein-maas-nord – industriell-logistische Drehscheibe zwischen Nordsee und Ruhrgebiet“ in Verbindung mit der niederländischen Berufsschule Gilde Opleidingen Venlo durch. Die positiven Erfahrungen aus dieser Kooperation sollen auch weiterhin in Form einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der beteiligten Schulen weitergeführt werden. Zur Fortführung dieses Projektes werden jährlich 2.200 € bereitgestellt.

In 2011 fielen u.a. aufgrund der Feier zum 150-jährigen Bestehen der Schule zusätzliche Aufwendungen an.

**52811000** In 2008 und 2009 wurde das Schulnetzwerk aufgebaut. Ab 2013 sollen Betriebssysteme und Office-Pakete gemietet werden (Aufwendungen werden unter 54220000 veranschlagt). Hierdurch verringert sich der Ansatz für den Erwerb von Software unter 60 € entsprechend.

**52910000** Der Ansatz berücksichtigt insbesondere Aufwendungen für Wartungsverträge (z.B. für Software), aber auch Beförderungskosten, die bei Repräsentationswochen für die Einrichtung des Pendelverkehrs (zwischen den Schulstandorten Kempen, Lobberich, Willich und den beiden Berufskollegs) anfallen. Auf Grundlage des bisherigen Bedarfs wurde der Ansatz angepasst.

**54220000** Im Ansatz waren bisher nur Mietzahlungen für die Sauerstoffbehälter der Metallwerkstatt enthalten. Ab 2013 werden hier auch die Mietkosten für die Software der Schülerarbeitsplätze-PC's veranschlagt (s. 52811000). Die aktuellen Konditionen für Schulen sehen vor, dass eine Pauschale je „beschäftigten Lehrer“ zu zahlen ist. Für das Rhein-Maas-Berufskolleg ergibt sich hieraus ein Betrag von 11.400 € p.A..

**54311100** Bisher waren die Kosten für Internetleistungen in den Telefongebühren enthalten. Die Volumenströme reichen jedoch inzwischen nicht mehr aus. Es müssen größere Volumenströme für das Internet eingekauft werden.

**54312000** Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten. Kosten für die Schulentwicklungsplanung fallen erst 2020 wieder an.

## **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen**

### 7.030018: 030101 Cafeteria RMB Kempen

Für das BK Kempen soll eine Cafeteria mit Selbstlernzentrum, Besprechungsraum, Aufenthaltsraum und einer zentralen Toilettenanlage errichtet werden. Nachdem in 2012 die Entwurfsplanung erfolgte, müssen in 2013 zunächst weitere Planungsaufträge mit einem Volumen von rd. 100.000 € erteilt werden. Mit der Ausführung soll in 2014 begonnen werden. Die voraussichtlichen Gesamtbaukosten betragen 2.185.000 €. Auf die Einrichtung entfallen weitere ca. 120.000 €.

### 7.030034: 030101 Einrichtung Metallwerkstatt

Die Werkstatt der Metallabteilung wurde vor mehr als 30 Jahren eingerichtet und ist inzwischen veraltet. Die Maßnahme soll in Anlehnung an die Ergebnisse des Schulentwicklungsplanes in 2015 umgesetzt werden.

### 7.030039: 030101 Erneuerung Kfz-Abteilung (SEP)

Mit der Errichtung der neuen KFZ-Halle wurde in 2012 begonnen. Die Fertigstellung wird voraussichtlich im Oktober 2013 sein. Die in 2012 nicht verausgabten Haushaltsmittel werden im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung nach 2013 vorgetragen. Nach der zwischenzeitlich vorliegenden genaueren Kostenberechnung liegen die Gesamtbaukosten voraussichtlich bei 2.325.000 € und damit um 236.000 € höher als die ursprüngliche Kalkulation. Dieser Betrag wird im Haushalt 2013 veranschlagt.

Auf den Austausch der veralteten Ausstattung und Anschaffung der Nutzfahrzeugtechnik entfallen weitere 760.000 €. Die Preiskalkulation liegt gegenüber den in 2010 ermittelten Zahlen um 110.000 € höher. Entsprechend der Verfahrensweise bei den Baukosten wird die für das Haushaltsjahr 2012 veranschlagte Auszahlungsermächtigung i.H.v. 650.000 € ebenfalls nach 2013 übertragen und lediglich die Kostensteigerung neu geplant.

Das Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen hat sich zum Ziel gesetzt, im Gesamtbudget 2012 eine Einsparung in Höhe der Kostensteigerung bei den Einrichtungskosten zu erzielen.

### 7.030036: 030101 Überdachung Pausenhof

Der ursprünglich in 2011 erstellte Entwurf des Unterstandes sah ein Investitionsvolumen von 20.000 € vor und lag damit unterhalb der Wertgrenze für den Einzelausweis. Auf Wunsch der Schule wurde dieser Entwurf jedoch verworfen und neu überarbeitet. Da die Schule bisher über keinerlei Pausenüberdachung verfügt, sollen nunmehr an zwei Stellen Überdachungen mit Anbindung an das Gebäude errichtet werden. In diesem Zusammenhang wird auch der Außenbereich mit den Eingangspodesten und Stufenanlagen neu gestaltet. Dadurch steigt der Mittelbedarf auf rd. 112.000 €. Die Inanspruchnahme der Mittel bedarf der vorherigen Zustimmung des Kreisausschusses (siehe Haushaltsvermerk).

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

1.100.03.01.01

Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.525	61.995	54.367	42.889	30.039	20.175
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	6.284	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	201.241	61.995	54.367	42.889	30.039	20.175
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	44110000 Mieten und Pachten	120	220	220	220	220	220
	44210000 Erträge aus Verkauf	742	500	500	500	500	500
	44612000 Schadenersatzleistungen	279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.666</b>	<b>63.715</b>	<b>56.087</b>	<b>44.609</b>	<b>31.759</b>	<b>21.895</b>
11	- Personalaufwendungen	261.629-	228.700-	273.100-	278.600-	281.400-	284.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.867-	287.500-	594.000-	600.400-	607.000-	614.000-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	640-	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	40.417-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	1.108-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52710000 Lernmittel	129.105-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	85.873-	60.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	5.014-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	8.051-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.729-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	295.929-	0	320.000-	326.400-	333.000-	340.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246.552-	215.978-	240.236-	277.088-	291.284-	340.071-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.691-	528-	3.386-	2.570-	2.252-	2.062-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	36.962-	28.160-	31.865-	27.427-	21.249-	15.300-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.941-	1.529-	2.654-	2.654-	2.654-	2.654-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	81.726-	80.763-	97.330-	139.437-	155.129-	210.054-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	124.231-	105.000-	105.000-	105.000-	110.000-	110.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.759-	7.600-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	11-	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	1.448-	1.200-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.719-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54311100 Fernmeldekosten	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54311400 Bürobedarf	1.787-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54312000 Sachverständige u.ä.	12.795-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.093.807-</b>	<b>739.778-</b>	<b>1.128.736-</b>	<b>1.177.488-</b>	<b>1.201.084-</b>	<b>1.259.671-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>885.140-</b>	<b>676.063-</b>	<b>1.072.649-</b>	<b>1.132.879-</b>	<b>1.169.325-</b>	<b>1.237.775-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>885.140-</b>	<b>676.063-</b>	<b>1.072.649-</b>	<b>1.132.879-</b>	<b>1.169.325-</b>	<b>1.237.775-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.079	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.079	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.424-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	4.424-	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.345-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>888.485-</b>	<b>676.063-</b>	<b>1.072.649-</b>	<b>1.132.879-</b>	<b>1.169.325-</b>	<b>1.237.775-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.406.317-	1.698.121-	1.554.309-	1.567.889-	1.422.437-	1.425.212-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.255.967-	1.575.033-	1.444.651-	1.457.011-	1.309.832-	1.310.590-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	20.939-	24.404-	1.503-	1.502-	1.502-	1.502-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	24.280-	26.050-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
	92050000 Umlage IT-Kosten	52.608-	39.245-	51.823-	52.299-	53.028-	54.065-
	92060000 Umlage Reisekosten	470-	627-	694-	694-	694-	694-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	40.912-	24.477-	28.135-	29.875-	31.622-	32.505-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.678-	5.360-	8.911-	9.200-	8.452-	8.548-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92090000 Umlage Amtskosten	2.463-	2.924-	4.192-	2.908-	2.908-	2.908-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.294.802-</b>	<b>2.374.184-</b>	<b>2.626.958-</b>	<b>2.700.768-</b>	<b>2.591.762-</b>	<b>2.662.987-</b>

DEZ\_II  
A51  
30101Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.471	17.853	0	18.138	18.138	18.138
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.883.810-	1.787.800-	0	1.766.100-	1.569.700-	1.573.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.868.339-	1.769.947-	0	1.747.962-	1.551.562-	1.555.162-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.105.000-	448.000-	0	2.634.000-	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	2.105.000-	448.000-	0	2.634.000-	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	895.000-	363.000-	0	445.000-	1.060.000-	260.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	790.000-	258.000-	0	340.000-	950.000-	150.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	105.000-	105.000-	0	105.000-	110.000-	110.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>811.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.079.000-</b>	<b>1.060.000-</b>	<b>260.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>811.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.079.000-</b>	<b>1.060.000-</b>	<b>260.000-</b>
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



DEZ\_II  
A51  
30101Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030018: 030101 Cafeteria BK Kempen</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	120.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	120.000-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	100.000-	0	2.185.000-	0	0	35.000-	2.320.000-
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	35.000-	100.000-	0	2.185.000-	0	0	35.000-	2.320.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	35.000-	100.000-	0	2.305.000-	0	0	35.000-	2.440.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000-	100.000-	0	2.305.000-	0	0	35.000-	2.440.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030034: 030101 Einrichtung Metallwerkstatt</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	800.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	800.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	800.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	800.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030036: 030101 Pausenüberdachung BK Kempen</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	112.000-	0	0	0	0	0	112.000-
	78510000	0	0	112.000-	0	0	0	0	0	112.000-
	Hochbaumaßnahmen									
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	112.000-	0	0	0	0	0	112.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	112.000-	0	0	0	0	0	112.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030039: 030101 Erneuerung Kfz-Abteilung (SEP)</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	650.000-	110.000-	0	0	0	0	650.000-	760.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	650.000-	110.000-	0	0	0	0	650.000-	760.000-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.070.000-	236.000-	0	0	0	0	2.070.000-	2.306.000-
	78510000	0	2.070.000-	236.000-	0	0	0	0	2.070.000-	2.306.000-
	Hochbaumaßnahmen									
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	2.720.000-	346.000-	0	0	0	0	2.720.000-	3.066.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.720.000-	346.000-	0	0	0	0	2.720.000-	3.066.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030040: 030101 Erneuerung Bauabteilung (SEP)</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	80.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	80.000-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	449.000-	0	0	0	449.000-
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	449.000-	0	0	0	449.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	529.000-	0	0	0	529.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	529.000-	0	0	0	529.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	245.000-	253.000-	0	245.000-	260.000-	260.000-	245.000-	1.263.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	140.000-	148.000-	0	140.000-	150.000-	150.000-	140.000-	728.000-
	78320000 VG < 410 Euro	0	105.000-	105.000-	0	105.000-	110.000-	110.000-	105.000-	535.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	245.000-	253.000-	0	245.000-	260.000-	260.000-	245.000-	1.263.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	245.000-	253.000-	0	245.000-	260.000-	260.000-	245.000-	1.263.000-



<p><b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben</p> <p><b>Produktgruppe</b> 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p><b>Produkt 03.01.02</b></p> <p><b>Berufskolleg Viersen</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/2</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülern</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulgesetz NRW</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Schule vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppelqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Diese Bildungsgänge werden zeitnah angepasst und unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingerichtet. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung durch den Schulträger Grundvoraussetzung.</li> <li>▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung.</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schüler und Lehrer des Berufskollegs Viersen</li> <li>▪ Vereine</li> <li>▪ Institutionen und Verbände insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>03.01.02.01 Schulentwicklungsplanung</p> <p>03.01.02.02 Errichtung, Anpassung und Fortführung von Bildungsgängen des Berufskollegs</p> <p>03.01.02.03 Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</p> <p>03.01.02.04 Schulpsychologische Beratung kreiseigener Schulen</p> <p>03.01.02.05 Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
03.01.02	Zahl der Vollzeitschüler insgesamt	769	772	860	860
03.01.02	Zahl der Teilzeitschüler insgesamt	1.612	1.589	1.592	1.592

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A12	A11	A10	Σ
2011/2012	0,10	0,23	0,27	0	0,08	0,68
2013	0,05	0	0,23	0,27	0,15	0,70

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	5	Σ
2011/2012	0,64	0,25	2,03	2,92
2013	0,64	0,25	1,92	2,81

## Haushaltsvermerke

Die Sachkonten Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (78310000) und Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (78320000) sind gegenseitig deckungsfähig.

## Erläuterungen

**52550000** Für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (<60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände sind Aufwendungen in Höhe von 34.000 € veranschlagt (Vorjahr gleiche Höhe). Die Ansätze ab 2013 orientieren sich am tatsächlichen Verbrauch 2012.

Die Ansätze berücksichtigen darüber hinaus Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen, die dem Unterricht dienen und ggf. Aufwendungen für die Mängelbeseitigung. Der Kreis Viersen ist als Schulträger aufgrund von gesetzlichen Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit dazu angehalten.

Eine Überprüfung aller Schulen wird regelmäßig durchgeführt. Für das Berufskolleg Viersen sind hierfür jährlich Mittel in Höhe von 12.000 € eingeplant.

Außerdem beinhalten die Ansätze Aufwendungen in Höhe von 5.000 € für die Wartung, Unterhaltung und Erneuerung der Spiel und Sportanlagen.

Darüber hinaus werden in 2013 einmalig 5.000 € für die Vernetzung (Stromversorgung/Schulnetz) von neuen Lehrerpulten (Computertischen) benötigt. Die Kosten für die Beschaffung werden investiv veranschlagt.

**52551000** Das Schulnetzwerk ist weitestgehend eingerichtet. Es ist daher ab 2013 von geringeren Aufwendungen auszugehen.

**52710000** Das Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG) wurde durch § 96 des neuen Schulgesetzes (SchulG) abgelöst. Die Ansatzhöhe orientiert sich an Durchschnittswerten. Die Aufwendungen je Schüler für die Beschaffung von Lernmitteln dürfen nur in dem Umfang getätigt werden, in dem diese tatsächlich benötigt werden. Der Kreisanteil beträgt 67 %.

**52810000** Zu den sonstigen Sachleistungen des Berufskollegs Viersen gehören überwiegend Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmittel. Es wird für 2013 und Folgejahre mit Aufwand in Höhe von jährlich 29.000 € gerechnet (Vorjahr in gleicher Höhe). Darüber hinaus sind Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen sowie Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen aus diesen Mitteln zu leisten.

**52811000** Es handelt sich um Aufwendungen für den Erwerb von Software, die weniger als 60 € pro Arbeitsplatz kostet. Ab 2013 sollen Betriebssysteme und Office-Pakete gemietet werden (Aufwendungen werden unter 54220000 veranschlagt). Hierdurch verringert sich der Ansatz für den Erwerb von Software unter 60 € entsprechend.

**5291000** Im Ansatz enthalten sind Aufwendungen für Wartungsverträge (z.B. für Software), aber auch Beförderungskosten, die bei Repräsentationswochen für die Einrichtung des Pendelverkehrs (zwischen den beiden Berufskollegs) anfallen.

**54220000** Neben sonstigen Aufwendungen für Mieten und Pachten (rd. 400 €) werden ab 2013 hier auch die Mietkosten für die Software der Schülerarbeitsplätze-PC`s veranschlagt (s. 52811100). Die aktuellen Konditionen für Schulen sehen vor, dass eine Pauschale je „beschäftigten Lehrer“ zu zahlen ist (für das BK Viersen ergibt sich hieraus ein Betrag von rd. 6.100 € p.A.).

**54311100** Bisher waren die Kosten für Internetleistungen in den Telefongebühren enthalten. Die Volumenströme reichen jedoch inzwischen nicht mehr aus. Es müssen größere Volumenströme für das Internet eingekauft werden.

**54312000** Der Ansatz beinhaltet Kosten für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten. Kosten für die Schulentwicklungsplanung fallen erst 2020 wieder an.

## **Investitionsmaßnahmen**

### 7.030024: 030102 Cafeteria BK Viersen

Für das BK Viersen soll ebenfalls eine Cafeteria errichtet werden. Die durch den Schulentwicklungsplan vorgeschlagene Priorisierung des Investitionsbedarfs führte zu einer Verschiebung der Maßnahme vom Zeitraum 2012/2013 auf 2015/2016. Mit der Planung der Maßnahme soll in 2015 begonnen werden. Hierfür werden rd. 30.000 € veranschlagt. Die im Rahmen der Bauausführung ab 2016 anfallenden Kosten können erst im Rahmen der Entwurfsplanung genauer ermittelt werden.

### 7.030042: 030102 Neubau der Werkstätten für Holz und Metall

Der alte Werkbereich mit Werkhalle und Sozialräumen steht energetisch auf dem Stand der sechziger Jahre. Die Haustechnik von Elektro, Heizung, Sanitär und Lüftung ist völlig unzureichend. Viele Mängel wurden auch bei der letzten Prüfung der BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH im Jahr 2011 festgestellt. In den letzten Jahren wurden keine größeren Baumaßnahmen am Werkstattgebäude durchgeführt. Die Bauunterhaltung wurde im Wesentlichen sichergestellt und die Mindestauflagen des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes erfüllt. Um die vorhandene alte Halle zeitgemäß und nachhaltig umzubauen, müsste – nach heutigem Stand – eine komplette Entkernung sowie ein selektiver Abbruch des Baukörpers erfolgen. Aus energetischer Sicht müssten alle Außenwände und das Dach erneuert werden. Außerdem wären die Lüftungsanlagen, Heizung, Sanitäreinrichtungen, die kompletten Elektroinstallationen mit Beleuchtung, alle Fußböden, abgehängte Decken und Wandbeläge zu erneuern und Blickverbindungen nach außen durch den Einbau von Fensterelementen in den Außenwänden herzustellen. Hierfür würden Kosten in Höhe von ca. 2,2 Mio. € anfallen. Bei einer derartigen Kernsanierung könnte der Schulbetrieb im Gebäude nicht fortgeführt werden. Es müsste eine Auslagerung mit Umzug des bestehenden Maschinenparks in geeignete angemietete Räumlichkeiten erfolgen. Da dies mit einem zusätzlichen nicht unerheblichen Kostenaufwand verbunden wäre und auch aus organisatorischen Gründen wenig praktikabel erscheint, wurde alternativ der Neubau einer Werkhalle mit Sozialräumen geprüft. Dieser könnte nach den aktuellen energetischen und technischen Aspekten erfolgen. Dabei würde auch die Grundfläche den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden (Optimierung der Nutzflächen). Während der Bauphase des Neubaus könnte die vorhandene Werkhalle weiter in Betrieb bleiben und der Unterricht weitergeführt werden. Nach Fertigstellung des neuen Werkstattbereichs und Umzug in das Gebäude könnte die alte Halle abgerissen werden. Die Kosten für den Neubau würden sich auf ca. 2,1 Mio. Euro belaufen. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile ist daher der Neubau der Werkhalle aus technischer Sicht am sinnvollsten.

In 2013 soll ein Architekturbüro mit der weiteren Vorentwurfsplanung beauftragt werden. Für 2014 sind die konkrete Ausführungsplanung sowie die Vergabe der ersten Bauaufträge vorgesehen. Um die Aufträge vergeben zu können wurde eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 100.000 € veranschlagt. Die Bauausführung findet in 2015 statt.

Für Ersatzbeschaffungen im Hinblick auf die ebenfalls veraltete Einrichtung der beiden Abteilungen (Maschinen, Regale etc.) wurden 400.000 € veranschlagt.

78310000 Der erhöhten Ansätze in den Jahren 2013 und 2014 sind insbesondere auf die Erneuerung von Laborarbeitsplätzen (2013 = 50.000 €) sowie von zwei Lehrküchen (2014 = 100.000) und die Errichtung einer „Freibewegungsanlage Sport“ (2014 = 30.000 €) zurückzuführen.



DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.161	39.310	26.443	20.014	17.347	13.870
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	3.859	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	142.302	39.310	26.443	20.014	17.347	13.870
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	94	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.354</b>	<b>40.810</b>	<b>27.943</b>	<b>21.514</b>	<b>18.847</b>	<b>15.370</b>
11	- Personalaufwendungen	149.873-	155.200-	161.000-	164.300-	166.000-	167.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.827-	193.000-	355.500-	353.800-	357.500-	360.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	71.024-	51.000-	56.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	799-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52710000 Lernmittel	42.869-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	30.634-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	9.737-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	9.037-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.615-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	138.112-	0	165.000-	168.300-	172.000-	175.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.029-	175.102-	179.217-	187.665-	201.033-	225.007-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	646-	646-	646-	422-	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	11.467-	10.968-	15.129-	10.901-	10.901-	10.901-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	66.939-	58.488-	58.442-	71.342-	80.131-	104.106-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	90.977-	105.000-	105.000-	105.000-	110.000-	110.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.944-	6.650-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	8-	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	150-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.343-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54311100 Fernmeldekosten	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54311400 Bürobedarf	1.737-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	7.857-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.673-</b>	<b>529.952-</b>	<b>710.217-</b>	<b>720.265-</b>	<b>739.033-</b>	<b>767.707-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>490.319-</b>	<b>489.142-</b>	<b>682.274-</b>	<b>698.751-</b>	<b>720.186-</b>	<b>752.337-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>490.319-</b>	<b>489.142-</b>	<b>682.274-</b>	<b>698.751-</b>	<b>720.186-</b>	<b>752.337-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.055	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	5.055	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.994-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	8.994-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.939-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>494.258-</b>	<b>489.142-</b>	<b>682.274-</b>	<b>698.751-</b>	<b>720.186-</b>	<b>752.337-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	928.845-	1.012.193-	1.412.835-	848.025-	806.415-	1.012.408-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	829.526-	933.898-	1.329.405-	763.513-	720.525-	924.934-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.379-	12.152-	828-	828-	828-	828-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	18.963-	20.770-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	92050000 Umlage IT-Kosten	32.952-	22.689-	42.575-	42.971-	43.606-	44.465-
	92060000 Umlage Reisekosten	397-	495-	264-	264-	264-	264-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	28.980-	16.732-	20.024-	21.255-	22.525-	23.182-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.143-	3.673-	6.270-	6.474-	5.948-	6.015-
	92090000 Umlage Amtskosten	1.504-	1.784-	2.469-	1.719-	1.719-	1.719-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.423.103-</b>	<b>1.501.335-</b>	<b>2.095.109-</b>	<b>1.546.776-</b>	<b>1.526.601-</b>	<b>1.764.745-</b>

DEZ\_II  
A51  
30102Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.408	12.488	0	12.812	12.812	12.812
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.332.470-	1.779.500-	0	1.114.450-	1.061.300-	1.283.150-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.321.062-	1.767.012-	0	1.101.638-	1.048.488-	1.270.338-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.000-	11.000-	100.000-	189.000-	1.930.000-	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	95.000-	11.000-	100.000-	189.000-	1.930.000-	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	205.000-	281.500-	0	335.000-	218.000-	618.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	100.000-	176.500-	0	230.000-	108.000-	508.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	105.000-	105.000-	0	105.000-	110.000-	110.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	300.000-	292.500-	100.000-	524.000-	2.148.000-	618.000-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	300.000-	292.500-	100.000-	524.000-	2.148.000-	618.000-
120 =	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
122 =	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
128 =	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
130 =	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
131 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_II  
A51  
30102Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030024: 030102 Cafeteria BK Viersen</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030041: 030102 Sanierung Hausmeisterwohnung</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-	95.000-
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-	95.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-	95.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-	95.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030042: 030102 Neubau Holz- u. Metallwerkstatt</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.000-	100.000-	189.000-	1.900.000-	0	0	2.100.000-
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	11.000-	100.000-	189.000-	1.900.000-	0	0	2.100.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	11.000-	100.000-	189.000-	1.900.000-	400.000-	0	2.500.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	11.000-	100.000-	189.000-	1.900.000-	400.000-	0	2.500.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	205.000-	281.500-	0	335.000-	218.000-	218.000-	205.000-	1.257.500-
	78310000 VG > 410 Euro	0	100.000-	176.500-	0	230.000-	108.000-	108.000-	100.000-	722.500-
	78320000 VG < 410 Euro	0	105.000-	105.000-	0	105.000-	110.000-	110.000-	105.000-	535.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	205.000-	281.500-	0	335.000-	218.000-	218.000-	205.000-	1.257.500-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	205.000-	281.500-	0	335.000-	218.000-	218.000-	205.000-	1.257.500-



<p><b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben</p> <p><b>Produktgruppe</b> 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p><b>Produkt 03.01.03</b></p> <p><b>Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/2</p>						
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülern am Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreistagsbeschluss</li> </ul>						
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Schule vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem eine allgemeinbildende Qualifizierung. Die Bildungsgänge werden zeitnah angepasst und unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingerichtet. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung durch den Schulträger Grundvoraussetzung.</li> <li>▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung.</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Schüler und Lehrer</p> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.03.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.03.02</td> <td>Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td>03.01.03.03</td> <td>Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)</td> </tr> </table>		03.01.03.01	Schulentwicklungsplanung	03.01.03.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände	03.01.03.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)
03.01.03.01	Schulentwicklungsplanung						
03.01.03.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände						
03.01.03.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)						

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
03.01.03	Zahl der Studierenden insgesamt	514	487	446	446
	davon Schulort Kempen	66	43	41	41
	davon Schulort Viersen	134	139	102	102
	davon Schulort Viersen (Vormittagskurs)	78	82	62	62
	davon Schulort Krefeld	117	119	110	110
	davon Schulort Mönchengladbach (Vormittagskurs)	67	52	88	88
03.01.03	Teilnahme am Schulversuch „@bitur-online“	52	52	43	43

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A12	A11	A10	Σ
2011/2012	0,03	0,05	0,05	0	0,03	0,16
2013	0,05	0	0,05	0,05	0,05	0,20

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	5	Σ
2011/2012	0,05	1,48	1,53
2013	0,57	0,64	1,21

Die Sachkonten Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (78310000) und Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (78320000) sind gegenseitig deckungsfähig.



## Erläuterungen

**52320000** Die Stadt Krefeld stellt dem Weiterbildungskolleg Viersen allgemeine Unterrichts- sowie Fachräume zu Unterrichtszwecken zur Verfügung. Dem Weiterbildungskolleg Viersen wird gestattet, die technischen Einrichtungen, Lehrmittel und Bedarfsgegenstände, soweit sie für die Durchführung eines sachgerechten Unterrichts notwendig sind, zu nutzen. Zur Ergänzung und Ausstattung der Einrichtung im EDV- und Naturwissenschaftlichen Bereich ist eine Kostenerstattung vereinbart, die sich nach der dem Kreis Viersen im Rahmen der Schlüsselzuweisungen vom Land gezahlten Schulpauschale richtet. Die Erstattung beträgt 2/3 der jeweils geltenden Schulpauschale für jeden im Schulort Krefeld unterrichteten Schüler des Weiterbildungskollegs-Abendgymnasium.

Für die Zahlungen in 2013 wurde die Schulpauschale 2013 i. H. v. 238,84 € (Vorjahr 235,00 €) zugrunde gelegt. Die Schülerzahl ist zum neuen Schuljahr auf 110 gesunken (Vorjahr 117). Für diese 110 Schüler wurde die Schulpauschale für die Kalkulation gewählt.

Für 2014 und Folgejahre wird von einer Erhöhung der Schulpauschale ausgegangen.

**52550000** Für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (<60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände sind Aufwendungen in Höhe von 200 Euro veranschlagt.

Der Ansatz berücksichtigt darüber hinaus Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen, die dem Unterricht dienen und ggf. Aufwendungen für die Mängelbeseitigung. Der Kreis Viersen ist als Schulträger aufgrund von gesetzlichen Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit dazu angehalten. Eine Überprüfung aller Schulen wird regelmäßig durchgeführt. In den nächsten Jahren soll insbesondere die Physiksammlung einer konzeptionellen Prüfung und Reparatur unterzogen werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von jährlich 1.200 € eingeplant.

Außerdem beinhaltet der Ansatz Aufwendungen in Höhe von 1.200 € für die sicherheitstechnische Überprüfung der beweglichen elektrischen Anlagen, die alle 2 Jahre erfolgen muss. Die nächste Überprüfung erfolgt 2014.

**52551000** Aufwendungen für die Wartung des Schulnetzwerkes

**52710000** Das Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG) wurde durch § 96 des neuen Schulgesetzes (SchulG) abgelöst. Die Ansatzhöhe orientiert sich an Durchschnittswerten. Die Aufwendungen je Schüler für die Beschaffung von Lernmitteln dürfen nur in dem Umfang getätigt werden, in dem diese tatsächlich benötigt werden. Der Kreisanteil beträgt 67 %.

**52810000** Zu den sonstigen Sachleistungen des Weiterbildungskollegs gehören Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bücher, Zeitschriften, Infomaterial sowie Lehr-, Unterrichts- und sonstige Verbrauchsmaterialien.

**52811000** Die Software ist zwischenzeitlich veraltet und muss klassenweise ausgetauscht werden. Hierfür fallen zukünftig regelmäßig Aufwendungen in Höhe von rd. 500 € an.

Das kostenlose Modellprojekt „Abi-Online“ läuft zum 31.12.2013 aus. Da sich das Projekt bewährt hat, soll es auch künftig fortgeführt werden. Hierfür fallen ab 2014 Plattformkosten an.

**52910000** Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen für Wartungsverträge (z.B. für Software), aber auch Beförderungskosten, die bei Repräsentationswochen für die Einrichtung des Pendelverkehrs (zwischen den Schulstandorten Kempen und Krefeld) anfallen. Für 2013 werden hierfür keine Aufwendungen erwartet.

**54312000** Der Ansatz beinhaltet Kosten für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten. Kosten für die Schulentwicklungsplanung fallen erst 2020 wieder an.

### **Investitionsmaßnahmen**

78310000 Der erhöhte Ansatz in 2014 ist auf die komplette Neuausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes zurückzuführen.

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.005	683	766	766	747	655
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	882	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.123	683	766	766	747	655
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44612000 Schadenersatzleistungen	547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.552</b>	<b>2.183</b>	<b>2.266</b>	<b>2.266</b>	<b>2.247</b>	<b>2.155</b>
11	- Personalaufwendungen	74.437-	73.700-	60.900-	62.200-	62.800-	63.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.063-	36.100-	34.650-	38.800-	37.600-	38.800-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	18.032-	17.800-	17.550-	18.500-	18.500-	18.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.873-	2.600-	1.400-	2.600-	1.400-	2.600-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52710000 Lernmittel	10.103-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.055-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	500-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	500-	0	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.817-	6.087-	13.564-	8.651-	10.809-	10.973-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.588-	1.487-	2.164-	4.051-	5.809-	5.973-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.229-	4.600-	11.400-	4.600-	5.000-	5.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	1-	0	0	0	0	0
	54311400 Bürobedarf	739-	800-	800-	800-	800-	800-
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.796-	500-	500-	500-	500-	500-
	54930000 Beiträge	405-	750-	750-	750-	750-	750-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.258-</b>	<b>117.937-</b>	<b>111.164-</b>	<b>111.701-</b>	<b>113.259-</b>	<b>115.223-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>109.706-</b>	<b>115.754-</b>	<b>108.898-</b>	<b>109.435-</b>	<b>111.012-</b>	<b>113.067-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>109.706-</b>	<b>115.754-</b>	<b>108.898-</b>	<b>109.435-</b>	<b>111.012-</b>	<b>113.067-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>109.706-</b>	<b>115.754-</b>	<b>108.898-</b>	<b>109.435-</b>	<b>111.012-</b>	<b>113.067-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	244.909-	277.973-	332.470-	238.305-	219.181-	277.367-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	221.078-	255.750-	312.483-	218.022-	198.534-	256.336-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.039-	4.506-	391-	391-	391-	391-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	3.687-	4.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.226-	7.972-	8.721-	8.804-	8.946-	9.124-
		92060000 Umlage Reisekosten	72-	99-	99-	99-	99-	99-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	6.922-	3.922-	6.126-	6.495-	6.869-	7.055-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.536-	893-	1.815-	1.874-	1.722-	1.741-
		92090000 Umlage Amtskosten	349-	431-	735-	521-	521-	521-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>354.615-</b>	<b>393.726-</b>	<b>441.368-</b>	<b>347.740-</b>	<b>330.193-</b>	<b>390.435-</b>

DEZ\_II  
A51  
30103Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	146.000-	134.850-	0	140.350-	139.850-	141.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	144.500-	133.350-	0	138.850-	138.350-	140.200-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.600-	14.400-	0	47.600-	8.300-	8.300-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	3.000-	3.000-	0	43.000-	3.300-	3.300-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	4.600-	11.400-	0	4.600-	5.000-	5.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	7.600-	14.400-	0	47.600-	8.300-	8.300-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	7.600-	14.400-	0	47.600-	8.300-	8.300-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_II  
A51  
30103Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.600-	14.400-	0	47.600-	8.300-	8.300-	7.600-	86.200-
	78310000 VG > 410 Euro	0	3.000-	3.000-	0	43.000-	3.300-	3.300-	3.000-	55.600-
	78320000 VG < 410 Euro	0	4.600-	11.400-	0	4.600-	5.000-	5.000-	4.600-	30.600-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	7.600-	14.400-	0	47.600-	8.300-	8.300-	7.600-	86.200-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	7.600-	14.400-	0	47.600-	8.300-	8.300-	7.600-	86.200-

<p><b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben</p> <p><b>Produktgruppe</b> 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p><b>Produkt 03.01.04</b></p> <p><b>Franziskussschule, Förderschule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/2</p>										
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bereitstellung von Verwaltungs-, Pflege- und Betreuungspersonal sowie von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von geistigbehinderten (teilweise schwerstmehrfachbehinderten) Schülern aus dem gesamten Kreisgebiet.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulgesetz NRW</li> </ul>										
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Es ist pädagogischer Auftrag und durchgängiges Ziel der Schule, die geistigbehinderten Schüler zur Selbstverwirklichung und sozialer Integration zu führen. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung der Schule Grundvoraussetzung.</li> <li>▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung.</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Schüler der Franziskus-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.04.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.04.02</td> <td>Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td>03.01.04.03</td> <td>Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro, Pflege- und Betreuungspersonal)</td> </tr> <tr> <td>03.01.04.04</td> <td>Organisation und Abrechnung der Mittagsverpflegung für die Schüler</td> </tr> <tr> <td>03.01.04.05</td> <td>Pflege und Betreuung der schwerstmehrfachbehinderten Schüler</td> </tr> </table>		03.01.04.01	Schulentwicklungsplanung	03.01.04.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände	03.01.04.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro, Pflege- und Betreuungspersonal)	03.01.04.04	Organisation und Abrechnung der Mittagsverpflegung für die Schüler	03.01.04.05	Pflege und Betreuung der schwerstmehrfachbehinderten Schüler
03.01.04.01	Schulentwicklungsplanung										
03.01.04.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände										
03.01.04.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro, Pflege- und Betreuungspersonal)										
03.01.04.04	Organisation und Abrechnung der Mittagsverpflegung für die Schüler										
03.01.04.05	Pflege und Betreuung der schwerstmehrfachbehinderten Schüler										

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
03.01.04	Zahl der Schüler	262	268	274	274

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A12	A11	A10	Σ
2011/2012	0,07	0,08	0,09	0	0,20	0,44
2013	0,05	0	0,10	0,09	0,23	0,47

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	6	5	3	2	Σ
2011/2012	0,78	1,41	0,82	1,21	2,00	6,22
2013	0,78	1,59	0,82	1,22	0	4,41

## Haushaltsvermerke

Die Sachkonten Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (78310000) und Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (78320000) sind gegenseitig deckungsfähig.

## Erläuterungen

**43210000/44880000** Der Ansatz beinhaltet die Erstattung der Erziehungsberechtigten für das in der Franziskus-Schule zur Verfügung gestellte Mittagessen (52810000). Seit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes im Frühjahr 2011 wird bei Bedürftigkeit der Erziehungsberechtigten ein Teil der Kosten unter bestimmten Voraussetzungen vom Jobcenter oder Sozialamt übernommen. Die Verpflegungskosten werden seitdem weitestgehend abgedeckt (96.000 €).

Weiterhin ist hier der gesetzlich vorgeschriebene Eigenanteil, der von den Eltern zu den Lernmittelkosten (s. 52710000) zu leisten ist, berücksichtigt. Der Eigenanteil beträgt 33 % vom Durchschnittsbetrag. Da nicht alle Eltern dieser Zahlungsverpflichtung nachkommen, wird der Ertrag auf 3.000 € geschätzt.

Bisher wurden die Erträge beim Sachkonto 44880000 verbucht. Entsprechend einer Vorgabe von IT NRW erfolgt die Planung und Buchung ab 2013 auf Sachkonto 43210000.



**44800000** Bis zur Aussetzung der Wehrpflicht zum 01.07.2011 wurden hier die Erstattungsbeträge des Bundes für die Personalkosten der Zivildienstleistenden vereinnahmt.

**44810000** Das Landesprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit" ist zum 31.07.2011 beendet worden.

**Zeile 11 Ergebnishaushalt – Personalaufwendungen** Die Personalaufwendungen werden grundsätzlich vom Amt für Personal und Organisation über ein Vorverfahren abgewickelt und im Ergebnisplan nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht.

Abweichend hiervon erfolgt die Bewirtschaftung einiger Personalaufwendungen unmittelbar durch die Abteilung 51/2. Die Aufwendungen sind in den Summen der Zeile 11 enthalten:

In der Franziskusschule sind zwei Küchenhilfen beschäftigt. Bisher wurde die Vertretung (z.B. bei Krankheit) vom ehemaligen Hausmeister bzw. von der Reinigungsfirma wahrgenommen. Dies ist zukünftig nach Wechsel des Hausmeisters sowie der Reinigungsfirma nicht mehr möglich.

Aufwandsarten	Bezeichnung	Planansatz 2013
50190000	Entgelte für Vertretungskräfte	3.500 €

**52380000** Durch den unverändert hohen Anteil schwerstmehrfach behinderter Schülerinnen und Schüler ist ein erhöhter Pflegebedarf entstanden. Das DRK, als anerkannter Träger, deckt diesen Pflegebedarf mit Helfern im Freiwilligen Sozialen Jahr bzw. im Bundesfreiwilligendienst ab. In 2012 wurde die Anzahl der Helfer von vier auf acht aufgestockt. Außerdem wurde die Einsatzstellenpauschale zum 01.09.2012 erhöht. Die Kosten werden dem DRK erstattet.

**52550000** Im Ansatz enthalten sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (<60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände, Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen sowie für die Wartung, Unterhaltung und Erneuerung der Spiel- und Sportanlagen. Hierfür werden insgesamt 3.100 € veranschlagt.

Für 2014 (und 2016) werden darüber hinaus Aufwendungen in Höhe von ca. 3.000 € für die sicherheitstechnische Überprüfung der beweglichen elektrischen Anlagen, die alle 2 Jahre erfolgt, berücksichtigt

**52551000** Nach Einrichtung des pädagogischen Schulnetzwerkes fällt eine regelmäßige Wartung an.

**52710000** Das Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG) wurde durch § 96 des neuen Schulgesetzes (SchulG) abgelöst. Die Ansatzhöhe orientiert sich an Durchschnittswerten. Die Aufwendungen je Schüler für die Beschaffung von Lernmitteln dürfen nur in dem Umfang getätigt werden, in dem diese tatsächlich benötigt werden. Der Kreisanteil beträgt 67 %.

**52810000** Zu den sonstigen Sachleistungen der Franziskusschule gehören mit 103.000 € (Vorjahr 100.000 €) überwiegend Aufwendungen für die Verpflegung der Schüler. Hierunter fallen die Versorgung mit Schulumilch sowie das durch einen Caterer angelieferte Mittagessen. Der Anstieg ist auf prognostizierte Preiserhöhungen von 4,3 % und einem Zuwachs der am Mittagessen teilnehmenden Schüler von 2,1 % zurückzuführen.

Darüber hinaus sind Aufwendungen in Höhe von rd. 10.000 € für Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen, Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen sowie der Aufwand an Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmitteln aus diesen Mitteln zu leisten.

Die Kosten für Reinigungs- und Pflegemittel (Desinfektionsmittel, Tücher, Spezialreiniger Spülmaschine usw.) wurden bis 2012 durch 10/3 im Rahmen der Gebäudeunterhaltung übernommen. Nunmehr wird der Ansatz mit 4.000 € verursachungsgerecht hier veranschlagt.

**52811000** In 2011 wurde das pädagogische Schulnetzwerk fertiggestellt. Der Ansatz beinhaltet Zukäufe, Updates etc. mit einem Aufwand von jährlich 1.000 €.

**54312000** Die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes wurde 2012 wegen der anstehenden Änderung des Schulrechts nicht umgesetzt. Sie erfolgt nunmehr im Jahr 2013.

### **Investitionsmaßnahmen**

#### 7.030009: 030104 Erweiterungsbau Franziskusschule

Die Erweiterung einschließlich des Ausbaus der Pflegeräume, der Erneuerung der Heizung und weiterer Maßnahmen im Rahmen des Energiemanagements ist zwischenzeitlich abgeschlossen.

In 2013 soll die Turnhalle durch den Einbau einer Prallschutzwand, eines Schwingbodens und einer Kletterwand umgestaltet werden. Diese Maßnahmen werden als sog. Betriebsvorrichtungen behandelt, die nicht als Bestandteil des Gebäudes sondern einzeln als bewegliches Anlagevermögen gesehen und über eine Nutzungsdauer von 15 Jahren abgeschrieben werden.

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

1.100.03.01.04

Franziskusschule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.613	14.681	12.686	9.368	6.581	3.835
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	405	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	44.208	14.681	12.686	9.368	6.581	3.835
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.926	98.000	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	9.749	9.000	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.605	13.000	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	79.572	76.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.539</b>	<b>112.681</b>	<b>111.686</b>	<b>108.368</b>	<b>105.581</b>	<b>102.835</b>
11	- Personalaufwendungen	228.849-	230.600-	225.000-	229.500-	231.700-	233.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.783-	158.300-	719.400-	732.400-	741.500-	755.400-
	52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	35.215-	31.200-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	6.614-	6.000-	3.100-	6.100-	3.200-	6.100-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52710000 Lernmittel	6.006-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	98.135-	110.000-	117.000-	118.000-	119.000-	120.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	5.311-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.917-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	505.585-	0	525.000-	534.000-	545.000-	555.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.883-	28.089-	31.006-	30.869-	29.073-	25.159-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.227-	1.620-	5.086-	7.919-	7.872-	7.639-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	19.414-	20.470-	19.920-	16.950-	14.701-	11.020-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	29.241-	6.000-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639-	6.275-	6.300-	300-	300-	300-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	3-	0	0	0	0	0
	54311400 Bürobedarf	208-	275-	300-	300-	300-	300-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	6.000-	6.000-	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	428-	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>939.153-</b>	<b>423.264-</b>	<b>981.706-</b>	<b>993.069-</b>	<b>1.002.573-</b>	<b>1.014.759-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>797.614-</b>	<b>310.583-</b>	<b>870.020-</b>	<b>884.701-</b>	<b>896.992-</b>	<b>911.924-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>797.614-</b>	<b>310.583-</b>	<b>870.020-</b>	<b>884.701-</b>	<b>896.992-</b>	<b>911.924-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>797.614-</b>	<b>310.583-</b>	<b>870.020-</b>	<b>884.701-</b>	<b>896.992-</b>	<b>911.924-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	530.387-	678.493-	519.784-	536.054-	483.472-	484.226-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	474.679-	645.971-	486.858-	502.141-	449.065-	449.171-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.178-	4.397-	1.029-	1.029-	1.029-	1.029-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	21.162-	6.560-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	92050000 Umlage IT-Kosten	8.383-	7.665-	10.183-	10.271-	10.380-	10.577-
	92060000 Umlage Reisekosten	361-	429-	330-	330-	330-	330-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.751-	10.153-	13.387-	14.229-	15.037-	15.434-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.608-	2.928-	5.033-	5.196-	4.774-	4.828-
	92090000 Umlage Amtskosten	265-	390-	564-	457-	457-	457-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.328.001-</b>	<b>989.076-</b>	<b>1.389.805-</b>	<b>1.420.755-</b>	<b>1.380.463-</b>	<b>1.396.150-</b>

DEZ\_II  
A51  
30104Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Franziskusschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	102.770	104.232	0	104.232	104.232	104.232
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	916.635-	790.200-	0	808.000-	755.400-	761.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	813.865-	685.968-	0	703.768-	651.168-	657.368-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000-	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	85.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000-	18.500-	0	18.500-	20.000-	20.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	29.000-	12.500-	0	12.500-	13.500-	13.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.500-	6.500-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>103.500-</b>	<b>0</b>	<b>18.500-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>103.500-</b>	<b>0</b>	<b>18.500-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_II  
A51  
30104Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Franziskusschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030009: 030104 Erweiterungsbau Franziskusschule</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000-	18.500-	0	18.500-	20.000-	20.000-	35.000-	112.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	29.000-	12.500-	0	12.500-	13.500-	13.500-	29.000-	81.000-
	78320000 VG < 410 Euro	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.500-	6.500-	6.000-	31.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	35.000-	18.500-	0	18.500-	20.000-	20.000-	35.000-	112.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000-	18.500-	0	18.500-	20.000-	20.000-	35.000-	112.000-

<p><b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben</p> <p><b>Produktgruppe</b> 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p><b>Produkt 03.01.05</b></p> <p><b>Gereonschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache - Primarstufe</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/2</p>						
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von sprachbehinderten Grundschulkindern aus dem gesamten Kreisgebiet</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulgesetz NRW</li> </ul>						
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pädagogischer Auftrag der Schule ist es, den Schülern im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung die elementaren Formen des Sozialverhaltens zu vermitteln. Die Rückschulung in das Regelschulsystem soll möglichst noch während der Grundschulzeit erreicht werden. Dazu ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung der Schule Grundvoraussetzung.</li> <li>▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungsangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung.</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Schüler der Gereonschule sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.05.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.05.02</td> <td>Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td>03.01.05.04</td> <td>Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro der Gereonschule, Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)</td> </tr> </table>		03.01.05.01	Schulentwicklungsplanung	03.01.05.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände	03.01.05.04	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro der Gereonschule, Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)
03.01.05.01	Schulentwicklungsplanung						
03.01.05.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände						
03.01.05.04	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro der Gereonschule, Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)						

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
03.01.05	Beschulung von sprachbehinderten Schülern der Primarstufe	245	251	228	228

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A12	A11	A10	A9	Σ
2011/2012	0,04	0,07	0,08	0-	0,02	1,00	1,21
2013	0,05	0	0,10	0,08	0,04	0	0,27

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	5	Σ
2011/2012	0,08	0,75	0,83
2013	0,08	0,75	0,83

## Haushaltsvermerke

Die Sachkonten Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (78310000) und Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (78320000) sind gegenseitig deckungsfähig.

## Erläuterungen

**Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen** Die Personalaufwendungen werden grundsätzlich vom Personalamt über ein Vorverfahren abgewickelt und im Ergebnisplan nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier grundsätzlich nicht. Abweichend hiervon erfolgt die Bewirtschaftung einiger Personalaufwendungen unmittelbar durch das Amt 51/2.

Seit dem Schuljahr 2007/2008 haben die Schüler/-innen der Gereonschule die Möglichkeit, eine OGS (Offene Ganztagschule) an ihrem Wohnsitz zu besuchen. Zur Durchführung sprachtherapeutischer Maßnahmen und Unterstützung der sozialen Integration der Schüler in bestehenden Gruppen wird im Rahmen der OGS zusätzliches Betreuungspersonal beschäftigt.



Derzeit nehmen 12 Schüler/-innen an dem Projekt teil. Die Nachfrage ist steigend, es gibt lange Wartelisten. Es ist davon auszugehen, dass die Höchstteilnehmerzahl von 16 in 2013 erreicht wird, die Aufwendungen daher höher sein werden als in den Vorjahren (2012 = 10.000 €).

Die Aufwendungen sind in den Summen der Zeile 11 enthalten.

Aufwandsart	Bezeichnung	Planansatz 2013
50190000	Vergütungen sonstige Beschäftigte	12.800 €

**52550000** In den Ansätzen enthalten sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (<60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände, Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen sowie Mittel für die Wartung, Unterhaltung und Erneuerung der Spiel- und Sportanlagen. Hierfür werden jährlich 2.500 € eingeplant.

Aufwendungen von 1.750 € entstehen für die sicherheitstechnische Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, die alle 2 Jahre erfolgt (2014 und 2016). In 2013 ist aus sicherheitstechnischen Gründen der Austausch sämtlicher Fallschutzmatten am Klettergerüst auf dem Schulhof erforderlich. Hierfür werden inklusive Montage und Entsorgung 8.500 € veranschlagt.

**52551000** In 2010 wurde das pädagogische Schulnetzwerk eingerichtet. Dieses bedarf laufend der regelmäßigen Wartung.

**52710000** Das Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG) wurde durch § 96 des neuen Schulgesetzes (SchulG) abgelöst. Die Ansatzhöhe orientiert sich an Durchschnittswerten. Die Aufwendungen je Schüler für die Beschaffung von Lernmitteln dürfen nur in dem Umfang getätigt werden, in dem diese tatsächlich benötigt werden. Der Kreisanteil beträgt 67 %.

**52810000** Zu den sonstigen Sachleistungen der Gereonschule gehören Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bücher, Zeitschriften sowie Lehr-, Unterrichts-, sonstige Verbrauchsmaterialien sowie Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen.

**52811000** Nach Einrichtung des pädagogischen Schulnetzwerkes fallen Ersatzbeschaffungen, Zukäufe und Updates an.

**54312000** Die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes wurde 2012 wegen der anstehenden Änderung des Schulrechts nicht umgesetzt. Sie erfolgt nunmehr im Jahr 2013.



DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30105

Gereonschule

1.100.03.01.05

Gereonschule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.933	2.361	1.851	1.539	1.168	588
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.933	2.361	1.851	1.539	1.168	588
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27	0	329	329	329	329
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	27	0	329	329	329	329
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.960</b>	<b>2.661</b>	<b>2.480</b>	<b>2.169</b>	<b>1.797</b>	<b>1.217</b>
11	- Personalaufwendungen	51.069-	52.900-	60.400-	61.300-	61.800-	62.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.646-	22.450-	421.200-	421.450-	428.700-	438.450-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.552-	4.250-	11.000-	4.250-	2.500-	4.250-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52710000 Lernmittel	4.960-	6.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	12.615-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	406-	500-	500-	500-	500-	500-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	368.113-	0	394.000-	401.000-	410.000-	418.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.830-	9.061-	14.025-	12.044-	12.372-	11.350-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	196-	0	196-	196-	163-	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.713-	3.461-	4.130-	4.148-	3.909-	3.050-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	5.921-	5.600-	9.700-	7.700-	8.300-	8.300-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542-	6.450-	6.450-	450-	450-	450-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	2-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311400 Bürobedarf	540-	450-	450-	450-	450-	450-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	6.000-	6.000-	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.087-</b>	<b>90.861-</b>	<b>502.075-</b>	<b>495.244-</b>	<b>503.322-</b>	<b>512.650-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>443.127-</b>	<b>88.199-</b>	<b>499.595-</b>	<b>493.076-</b>	<b>501.525-</b>	<b>511.433-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>443.127-</b>	<b>88.199-</b>	<b>499.595-</b>	<b>493.076-</b>	<b>501.525-</b>	<b>511.433-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>443.127-</b>	<b>88.199-</b>	<b>499.595-</b>	<b>493.076-</b>	<b>501.525-</b>	<b>511.433-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	178.442-	207.044-	199.702-	200.274-	200.645-	201.334-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	142.014-	154.810-	171.138-	171.102-	170.970-	171.073-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.490-	7.419-	415-	415-	415-	415-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	8.887-	10.550-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	92050000 Umlage IT-Kosten	8.961-	8.585-	13.081-	13.206-	13.418-	13.686-
	92060000 Umlage Reisekosten	181-	429-	99-	99-	99-	99-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	9.886-	18.998-	8.282-	8.797-	9.282-	9.575-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.843-	6.055-	2.310-	2.385-	2.191-	2.216-
	92090000 Umlage Amtskosten	181-	198-	376-	269-	269-	269-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>621.569-</b>	<b>295.244-</b>	<b>699.297-</b>	<b>693.349-</b>	<b>702.170-</b>	<b>712.766-</b>

DEZ\_II  
A51  
30105Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Gereonschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.164	4.924	0	5.052	5.200	5.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	230.240-	255.750-	0	244.000-	242.850-	245.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	226.076-	250.826-	0	238.948-	237.650-	240.100-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.100-	14.450-	0	12.450-	13.050-	13.050-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	4.500-	4.750-	0	4.750-	4.750-	4.750-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	5.600-	9.700-	0	7.700-	8.300-	8.300-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	10.100-	14.450-	0	12.450-	13.050-	13.050-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	10.100-	14.450-	0	12.450-	13.050-	13.050-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_II  
A51  
30105Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Gereonschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030010: 030105 Erwerb bewegl. Sachen &gt; 410 EUR</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.500-	4.750-	0	4.750-	4.750-	4.750-	4.500-	23.500-
	78310000 VG > 410 Euro	0	4.500-	4.750-	0	4.750-	4.750-	4.750-	4.500-	23.500-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	4.500-	4.750-	0	4.750-	4.750-	4.750-	4.500-	23.500-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.500-	4.750-	0	4.750-	4.750-	4.750-	4.500-	23.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.600-	9.700-	0	7.700-	8.300-	8.300-	5.600-	39.600-
	78320000 VG < 410 Euro	0	5.600-	9.700-	0	7.700-	8.300-	8.300-	5.600-	39.600-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	5.600-	9.700-	0	7.700-	8.300-	8.300-	5.600-	39.600-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.600-	9.700-	0	7.700-	8.300-	8.300-	5.600-	39.600-

<p><b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben</p> <p><b>Produktgruppe</b> 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p><b>Produkt 03.01.06</b></p> <p><b>Förderschule des Kreises Viersen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/2</p>						
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von erziehungsschwierigen Schülern im Primarbereich aus dem Kreisgebiet</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulgesetz NRW</li> </ul>						
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pädagogischer Auftrag der Schule ist es, den Schülern im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung die elementaren Formen des Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens zu vermitteln. Dadurch soll ihnen die Integration in das Regelschulsystem ermöglicht werden. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung der Schule Grundvoraussetzung.</li> <li>▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungsangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung.</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.06.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.06.02</td> <td>Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td>03.01.06.03</td> <td>Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen  (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro der Förderschule)</td> </tr> </table>		03.01.06.01	Schulentwicklungsplanung	03.01.06.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände	03.01.06.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen  (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro der Förderschule)
03.01.06.01	Schulentwicklungsplanung						
03.01.06.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände						
03.01.06.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen  (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro der Förderschule)						

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
03.01.06	Beschulung von Schülern der Primarstufe - Zahl der Schüler insgesamt (Stammschüler)	97	99	112	112

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A12	A11	A10	Σ
2011/2012	0,04	0,04	0,05	0	0,02	0,15
2013	0,05	0	0,04	0,05	0,04	0,18

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	Σ
2011/2012	0,71	0,71
2013	0,71	0,71

## Haushaltsvermerke

Die Sachkonten Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (78310000) und Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (78320000) sind gegenseitig deckungsfähig.

## Erläuterungen

**52550000** In den Ansätzen enthalten sind Aufwendungen von 2.000 € für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (<60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, für sonstige Gebrauchsgegenstände sowie für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen. Außerdem enthalten sind Mittel in Höhe von 500 € für die Wartung, Unterhaltung und Erneuerung der Spiel- und Sportanlagen.

Hinzu kommen Aufwendungen in Höhe von 1.000 € für die sicherheitstechnische Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, die alle 2 Jahre erfolgt. Da die Schule über 4 Standorte verfügt, werden jeweils 2 pro Jahr überprüft.



Aufgrund einer Überprüfung des BAD (Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH) in 2011 wurde erstmals in 2012 eine sicherheitstechnische Überprüfung aller Spielgeräte veranlasst (Schulhof, Spielplatz). Hierfür wurden rund 300 € aufgewendet. In 2012 hat die Dependance Viersen, Am Schluff, einen neuen Spielplatz erhalten. Dadurch erhöht sich der kalkulierte Aufwand auf 500 € pro Jahr. Die sicherheitstechnische Prüfung ist nunmehr jährlich durchzuführen.

**52710000** Das Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG) wurde durch § 96 des neuen Schulgesetzes (SchulG) abgelöst. Die Ansatzhöhe orientiert sich an Durchschnittswerten. Die Aufwendungen je Schüler für die Beschaffung von Lernmitteln dürfen nur in dem Umfang getätigt werden, in dem diese tatsächlich benötigt werden. Der Kreisanteil beträgt 67 %.

**52810000** Zu den sonstigen Sachleistungen der Schule für Erziehungshilfe gehören Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bücher, Zeitschriften sowie Lehr-, Unterrichts-, sonstige Verbrauchsmaterialien sowie Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen.

**54312000** Die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans wurde 2012 wegen der anstehenden Änderung des Schulrechts nicht umgesetzt. Sie erfolgt nunmehr im Jahr 2013.

#### **Investitionsmaßnahmen**

78310000 In 2014 ist die teilweise Neugestaltung des Schulhofes bzw. Spielplatzes an der Dependance in Nettetal-Lobberich mit einem Volumen von 20.000 € geplant.



DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30106

E-Schule

1.100.03.01.06

E-Schule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.072	725	687	484	416	388
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.072	725	687	484	416	388
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	944	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44612000 Schadenersatzleistungen	809	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.824</b>	<b>4.325</b>	<b>4.287</b>	<b>4.084</b>	<b>4.016</b>	<b>3.988</b>
11	- Personalaufwendungen	43.138-	41.800-	43.700-	44.500-	45.000-	45.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.479-	16.000-	105.600-	107.600-	109.600-	111.600-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	5.558-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52710000 Lernmittel	3.962-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.270-	5.700-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.225-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	78.464-	0	89.000-	91.000-	93.000-	95.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.665-	7.551-	5.245-	5.979-	7.218-	7.276-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	248-	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.696-	1.051-	1.245-	1.979-	2.818-	2.876-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.720-	6.500-	4.000-	4.000-	4.400-	4.400-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	3.200-	3.200-	200-	200-	200-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	1-	0	0	0	0	0
	54311400 Bürobedarf	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	3.000-	3.000-	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.283-</b>	<b>68.551-</b>	<b>157.745-</b>	<b>158.279-</b>	<b>162.018-</b>	<b>164.576-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.459-</b>	<b>64.226-</b>	<b>153.458-</b>	<b>154.195-</b>	<b>158.002-</b>	<b>160.588-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>137.459-</b>	<b>64.226-</b>	<b>153.458-</b>	<b>154.195-</b>	<b>158.002-</b>	<b>160.588-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>137.459-</b>	<b>64.226-</b>	<b>153.458-</b>	<b>154.195-</b>	<b>158.002-</b>	<b>160.588-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	289.443-	279.310-	309.616-	310.907-	311.351-	311.888-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	267.802-	259.319-	287.849-	288.739-	288.774-	288.872-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.984-	2.095-	78-	78-	78-	78-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	5.364-	6.650-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.070-	6.439-	12.147-	12.262-	12.460-	12.708-
		92060000 Umlage Reisekosten	108-	165-	99-	99-	99-	99-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	6.618-	3.704-	5.502-	5.845-	6.188-	6.362-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.382-	794-	1.568-	1.618-	1.487-	1.504-
		92090000 Umlage Amtskosten	113-	145-	372-	265-	265-	265-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>426.901-</b>	<b>343.536-</b>	<b>463.074-</b>	<b>465.102-</b>	<b>469.353-</b>	<b>472.476-</b>

DEZ\_II  
A51  
30106Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
E-Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300.000-	324.350-	0	323.000-	323.550-	324.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	296.400-	320.750-	0	319.400-	319.950-	320.500-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500-	6.500-	0	25.000-	5.500-	5.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	1.000-	2.500-	0	21.000-	1.100-	1.100-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	6.500-	4.000-	0	4.000-	4.400-	4.400-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	7.500-	6.500-	0	25.000-	5.500-	5.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	7.500-	6.500-	0	25.000-	5.500-	5.500-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_II  
A51  
30106Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
E-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500-	6.500-	0	25.000-	5.500-	5.500-	7.500-	50.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	1.000-	2.500-	0	21.000-	1.100-	1.100-	1.000-	26.700-
	78320000 VG < 410 Euro	0	6.500-	4.000-	0	4.000-	4.400-	4.400-	6.500-	23.300-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	7.500-	6.500-	0	25.000-	5.500-	5.500-	7.500-	50.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	7.500-	6.500-	0	25.000-	5.500-	5.500-	7.500-	50.000-

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

**Produkt 03.02.01**  
**Schülerbeförderung**

**Verantwortlich**  
 AbtL. 51/2

**Beschreibung**

- Die Erträge und Aufwendungen aus der Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung werden aus finanzstatistischen Gründen für alle Schulen in einem Produkt zusammengefasst.

**Auftragsgrundlagen**

- Schulgesetz NRW
- Schülerfahrkostenverordnung NRW

**Ziele**

- Sicherstellung der Schülerbeförderung und des Schülerspezialverkehrs unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit

**Zielvorgabe**

**Zielgruppe**

Schüler der kreiseigenen Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte

**Leistungen**

- 03.02.01.01 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- mit Hilfe des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) - SchokoTicket -
  - durch Schülerspezialverkehr
  - durch Erstattung von sonstigen Fahrkosten

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
03.02.01	Schülerspezialverkehr	461	461	500	500
03.02.01	Sonderbeförderungen	37	37	33	33
03.02.01	Sonstige Fahrkostenerstattungen	17	17	8	8
03.02.01	SchokoTicket	1.959	1.959	1.923	1.923

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A12	A10	Σ
2011/2012	0,02	0,05	0	0	0,07
2013			0,05	0,75	0,80

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	Σ
2011/2012	0,4	0,4
2013	0,4	0,4

## Erläuterungen

**52920000** Die Kosten der Schülerbeförderung werden zentral bei einem Produkt veranschlagt, jedoch verursachungsgerecht je Schule gebucht. Das Rechnungsergebnis für 2011 lag bei 1.386.203 €. Für 2012 wird ein Rechnungsergebnis von rd. 1.440.000 € erwartet. Danach ist ein Ansatz von 1.493.000,00 € für das Haushaltsjahr 2013 realistisch.

Für die Jahre 2014 – 2016 wurde eine moderate Erhöhung von 2 % p.a. eingeplant, die den Erfahrungswerten der letzten Jahre entspricht.

Schule	RE 2011	Ansätze 2012	2013	2014	2015	2016
BK Kempen	295.929 €	315.000 €	320.000 €	326.400 €	333.000 €	340.000 €
BK Viersen	138.112 €	150.000 €	165.000 €	168.300 €	172.000 €	175.000 €
Franziskusschule	505.585 €	545.000 €	525.000 €	534.000 €	545.000 €	555.000 €
Gereonschule	368.113 €	380.000 €	394.000 €	401.000 €	410.000 €	418.000 €
Förderschule für emotionale u. soziale Entwicklung	78.464 €	100.000 €	89.000 €	91.000 €	93.000 €	95.000 €
Schülerfahrkosten gesamt	1.386.203 €	1.490.000 €	1.493.000 €	1.520.700 €	1.553.000 €	1.583.000 €



DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30201

Schülerbeförderung

1.100.03.02.01

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	47.770-	47.800-	50.500-	51.500-	52.000-	52.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.490.000-	0	0	0	0
	52920000 Schülerfahrtkosten	1.386.203-	1.490.000-	1.493.000-	1.520.700-	1.553.000-	1.583.000-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	1.386.203	0	1.493.000	1.520.700	1.553.000	1.583.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.770-</b>	<b>1.537.800-</b>	<b>50.500-</b>	<b>51.500-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.770-</b>	<b>1.537.800-</b>	<b>50.500-</b>	<b>51.500-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.500-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.770-</b>	<b>1.537.800-</b>	<b>50.500-</b>	<b>51.500-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.500-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.770-</b>	<b>1.537.800-</b>	<b>50.500-</b>	<b>51.500-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.500-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.115-	6.726-	30.066-	31.348-	31.546-	32.216-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.207-	1.689-	2.335-	2.305-	1.978-	1.991-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	982-	867-	847-	849-	851-	851-
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.734-	1.840-	2.396-	2.411-	2.393-	2.431-
		92060000 Umlage Reisekosten	108-	66-	33-	33-	33-	33-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.777-	1.874-	17.811-	18.893-	19.988-	20.536-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.297-	347-	6.601-	6.815-	6.261-	6.332-
		92090000 Umlage Amtskosten	9-	44-	42-	42-	42-	42-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>77.884-</b>	<b>1.544.526-</b>	<b>80.566-</b>	<b>82.848-</b>	<b>83.546-</b>	<b>84.716-</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30201

Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.537.800-	1.543.500-	0	1.572.200-	1.605.000-	1.635.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.537.800-	1.543.500-	0	1.572.200-	1.605.000-	1.635.500-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben</p> <p><b>Produktgruppe</b> 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</p>	<p><b>Produkt 03.02.03</b></p> <p><b>Medienzentrum</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/2</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sammlung, Erschließung, Bereitstellung, Vermittlung von Medien, Medienbildung und –beratung</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulgesetz</li> <li>▪ Benutzungs- und Gebührenordnung</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Qualitätssteigerung des Unterrichtes an den Schulen im Kreisgebiet</li> <li>▪ Vermittlung von Medienbildung und Medienkompetenz für außerschulische Zielgruppen</li> <li>▪ Bildung und Unterhalt eines Netzwerkes zur Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Internetauftritt)</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Gruppen mit der Aufgabe der schulischen und außerschulischen Bildung, der Jugendarbeit, der Sozialarbeit und der kommunalen Kulturarbeit im Kreis Viersen</p> <p><b>Leistungen</b></p> <p>03.02.03.01 Bereitstellung eines umfassenden, aktuellen und insbesondere an Bildungsstandards und curriculare Vorgaben des MSW NRW orientierten Medienbestandes, gerätetechnische Unterstützung, Beratungsleistungen</p> <p>03.02.03.02 Medienkulturarbeit (Initiierung und Unterstützung von Projektarbeit im Bildungs- und Freizeitbereich sowie kreativer Medienarbeit)</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
03.02.03.01	Bestand an Medieneinheiten	8.275	8.400	8.600	8.800
03.02.03.01	Anzahl der Ausleihen	9.792	10.800	11.800	12.800
03.02.03.01	davon Anzahl der Downloads	4.480	5.000	5.500	6.000

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A12	A11	A10	Σ
2011/2012	0,05	0,10	0,02	0	0,12	0,29
2013	0,05	0	0,1	0,02	0,12	0,29

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	9	6	Σ
2011/2012	0,63	0,91	1,04	2,58
2013	0,63	0,91	1,04	2,58

## Haushaltsvermerke

Die Sachkonten Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (78310000) und Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (78320000) sind gegenseitig deckungsfähig.

## Erläuterungen

**43210000** Den Schulen werden die Medien kostenfrei zur Verfügung gestellt. Für private Ausleihen wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 100 € gerechnet.

**52810000** Zu den sonstigen Sachleistungen im Medienzentrum gehören Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Informationsmaterial.

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30203

Medienzentrum

1.100.03.02.03

Medienzentrum

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.878	1.278	1.333	1.127	1.110	847
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	19.815	1.278	1.270	1.064	1.048	785
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	63	0	63	63	63	63
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.879</b>	<b>1.378</b>	<b>1.433</b>	<b>1.227</b>	<b>1.210</b>	<b>947</b>
11	- Personalaufwendungen	161.408-	159.600-	170.200-	173.600-	175.400-	177.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.944-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	520-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.965-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.548-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.911-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.865-	25.602-	32.252-	34.500-	36.970-	37.076-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	7.648-	9.430-	10.800-	13.328-	16.252-	18.180-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.775-	2.172-	7.451-	7.172-	6.718-	4.897-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	18.442-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	1-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.217-</b>	<b>195.302-</b>	<b>212.552-</b>	<b>218.200-</b>	<b>222.470-</b>	<b>224.376-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>178.339-</b>	<b>193.925-</b>	<b>211.119-</b>	<b>216.973-</b>	<b>221.259-</b>	<b>223.429-</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>178.339-</b>	<b>193.925-</b>	<b>211.119-</b>	<b>216.973-</b>	<b>221.259-</b>	<b>223.429-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	466	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	466	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.272-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.272-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>806-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>179.144-</b>	<b>193.925-</b>	<b>211.119-</b>	<b>216.973-</b>	<b>221.259-</b>	<b>223.429-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	77.984-	69.072-	83.164-	84.152-	83.914-	85.280-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.780-	12.295-	8.565-	8.453-	7.256-	7.301-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.568-	11.982-	12.022-	12.033-	12.033-	12.033-
		92050000 Umlage IT-Kosten	43.069-	35.566-	49.547-	49.993-	50.628-	51.608-
		92060000 Umlage Reisekosten	542-	429-	859-	859-	859-	859-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.118-	6.841-	8.962-	9.506-	10.087-	10.394-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.841-	1.836-	3.053-	3.152-	2.896-	2.928-
		92090000 Umlage Amtskosten	66-	122-	155-	155-	155-	155-
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>257.128-</b>	<b>262.996-</b>	<b>294.283-</b>	<b>301.125-</b>	<b>305.173-</b>	<b>308.709-</b>



DEZ\_II  
A51  
30203Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Medienzentrum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	169.700-	180.300-	0	183.700-	185.500-	187.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	169.600-	180.200-	0	183.600-	185.400-	187.200-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_II  
A51  
30203Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Medienzentrum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	220.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	150.000-
	78320000 VG < 410 Euro	0	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	70.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	220.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	220.000-

<p><b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben</p> <p><b>Produktgruppe</b> 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</p>	<p><b>Produkt 03.03.01</b></p> <p><b>Bildungsmanagement</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p><b>AbtL. 51/3</b></p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unterstützung von Schulen, Eltern und Schüler/innen in akuten Fällen, in denen der normale Schul-/Unterrichtsablauf gefährdet ist</li> <li>▪ Anhand des Methodenkoffers werden den Schulen (Schwerpunkt: weiterführende Schulen) wissenschaftlich evaluierte Konzepte zur nachhaltigen Förderung der sozialen Kompetenzen von Schülern aufgezeigt, konkrete Angebote für Schülergruppen durchgeführt und Pädagogen bei der Durchführung von Maßnahmen angeleitet</li> <li>▪ Auf- und Ausbau eines regionalen Bildungsnetzwerkes, um die Unterstützungs- und Beratungssysteme vor Ort effizient und nachhaltig zum Wohle der Kinder und Jugendlichen im Kreis Viersen nutzen zu können.</li> <li>▪ Die regionalen Bildungsnetzwerke werden als institutionell übergreifende Organisationsformen von Schulträgern, Schulen, Schulaufsicht und weiteren Einrichtungen verstanden, die sich mit schulischer beruflicher Bildung befassen bzw. einen Bildungsauftrag haben.</li> <li>▪ Aufbau und Gestaltung der Übergänge von Kita → Grundschule und Schule → Beruf unter Mitwirkung professioneller Institutionen</li> <li>▪ Auf- und Ausbau des „Neuen Übergangssystems Schule – Beruf“ im Bereich der Kommunalen Koordinierung als Projektstatus</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulgesetz NRW</li> <li>▪ Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Viersen vom 18.06.2009</li> <li>▪ Kooperationsvertrag zwischen dem Land NRW und dem Kreis Viersen zur Durchführung der „Entwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Viersen“ vom 22.09.2011</li> <li>▪ Kreistagsbeschluss 47/2011 vom 24.03.2011 zur Schulentwicklungsplanung</li> <li>▪ Kreistagsbeschluss vom 13.12.2012 zum „Neuen Übergangssystem Schule – Beruf“ (Kommunale Koordinierung)</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Optimierung von Angeboten im Bereich der Prävention und Selbstwirksamkeit in einem örtlichen Beratungssystem, das auf alle Schulen und Schulformen ausgerichtet ist, durch den Schulpsychologischen Dienst</li> <li>▪ Sicherstellung einer bestmöglichen Förderung von Kindern und Jugendlichen durch das regionale Bildungsangebot, die vorhandenen Personal- und Sachressourcen optimal einzusetzen und eine horizontale und vertikale Vernetzung der Bildungspartner zu initiieren oder zu intensivieren</li> <li>▪ Stärkung und Ausbau der Schul- und Unterrichtsentwicklung an allen Schulen, indem ein angemessenes Beratungs- und Unterstützungssystem auf kommunaler Ebene angeboten bzw. weiterentwickelt wird</li> <li>▪ Systematischer Ausbau der bereits vorhandenen Kooperations- und Vernetzungsstrukturen auf kommunaler Ebene mit allen Bildungsakteuren, um den Informationsaustausch, die Planung und Abstimmung zwischen den Bildungsbereichen und den damit verbundenen Aufgaben zu intensivieren und damit zu verbessern</li> <li>▪ Systematisierung des Übergangs Schule – Beruf mit klaren Angeboten für Schülerinnen und Schüler in den Handlungsfeldern „Berufs- und Studienorientierung“, „Übergangssystem“, „Attraktivität des dualen Systems“ und „Kommunale Koordinierung“</li> </ul>	

## Zielvorgabe

## Zielgruppe

- Schulen, Lehrerinnen und Lehrer, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Eltern und sonstige Institutionen und Personen, die in der Bildungsarbeit und Umfeld tätig sind
- Akteure im Bereich der Bildungslandschaft, z.B. Träger von Kindertageseinrichtungen, Schulträger, Schulen, untere und obere Schulaufsicht, Industrie- und Handelskammer, Kreishandwerkerschaft, Arbeitsverwaltung, Jobcenter und Betriebe

## Leistungen

03.03.01.01	Schulpsychologische Untersuchung und Beratung bei Fragen von Leistungsproblemen, z.B. bei Überforderungs- oder Unterforderungssituationen
03.03.01.02	Schulpsychologische Untersuchung und Beratung bei Verhaltensproblemen im Zusammenhang mit schulischen Anforderungen
03.03.01.03	Analyse mit den Erziehern des Kindes gemeinsam, Entwicklung von Veränderungsmöglichkeiten bei den genannten Fragestellungen
03.03.01.04	Analyse von Teilleistungsstörungen und Training, auch computergestützt, bei massiv defizitären Teilleistungsstörungen
03.03.01.05	Angebote zur Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern zu ausgewählten Themenbereichen
03.03.01.06	Lehrerarbeitsgruppen, z. B. Supervisionsgruppen
03.03.01.07	Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von regionalen Bildungskonferenzen
03.03.01.08	Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen des Lenkungskreises
03.03.01.09	Umsetzung der vom Lenkungskreis zugewiesenen Aufgaben durch die Geschäftsstelle des Regionalen Bildungsnetzwerkes
03.03.01.10	Aufgaben im Rahmen des „Neuen Übergangsmanagements“ – Kommunale Koordination

## Kennzahlen

**Hinweis:** Der Schulpsychologische Dienst für den Kreis Viersen wurde durch den Abschluss eines Vertrages zwischen dem Land NRW und dem Kreis Viersen neu ausgerichtet. Aufgrund dieses Vertrages wurde das Team des Schulpsychologischen Dienstes erst durch Einstellung eines Schulpsychologen zum 01.03.2010 und einer Schulpsychologin zum 16.08.2010 durch das Land NRW vervollständigt. Kennzahlen liegen derzeit noch nicht vor. Erste Aussagen können hierzu frühestens Anfang des nächsten Jahres getroffen werden.

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A 15	A14	A13 gD	A 12	A 11	Σ
2011/2012	0,10	0	0	0,02	0	0,12
2013	0,05	0,50	0,62	1,00	1,00	3,17

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	S17	9	S11	6	Σ
2011/2012	1,00	0	1,00	0	0,85	2,85
2013	2,00	1,40	1,00	1,00	1,00	6,40

**Hinweis:** Im Schulpsychologischen Dienst für den Kreis Viersen sind 2 weitere Schulpsychologen des Landes NRW mit der Entgeltgruppe 13 beschäftigt.

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S9 bis S14 entsprechen der Entgeltgruppe 9, die Entgeltgruppe S17 der Entgeltgruppe 11.

## Erläuterungen

### Allgemeine Erläuterung

Mit Abschluss des Koalitionsvertrages zwischen dem Land NRW und dem Kreis Viersen zur Durchführung der Entwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Viersen werden mit Wirkung vom 01.01.2012 Leistungen aus diesem Bildungsnetzwerk erbracht. Außerdem fallen seit dem 01.01.2012 Leistungen des „Übergangsmagements an. Das Produkt „Schulpsychologischer Dienst für den Kreis Viersen“ wurde daher umbenannt in „Bildungsmanagement“.

**41410000/52910000** Es ist geplant, in den Schulen Informationsveranstaltungen zu bestimmten Themenbereichen (z. B. Amokläufe) durchzuführen. Hierfür sollen durch den Schulpsychologischen Dienst auch externe Referenten mit einem Aufwand von 1.000 € hinzugezogen werden.

Für die Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Bildungskonferenzen, und Sitzungen des Lenkungskreises im Rahmen des Regionalen Bildungsnetzwerkes werden Aufwendungen von 5.000 € vorgesehen.

Der zwischen dem Land NRW und dem Kreis Viersen geschlossene Vertrag über die Einführung eines regionalen Bildungsnetzwerkes sieht die Entwicklung eines Leitbildes vor. Hierfür entstehen Aufwendungen von 10.000 €.

Im Rahmen der Umsetzung der Projektphase des „Neuen Übergangssystems Schule-Beruf“ (Kommunale Koordinierung) werden außerdem für Veranstaltungen etc. Aufwendungen von 5.000 € eingeplant.

Für die Durchführung des Projektes „Neues Übergangsmanagement Schule – Beruf“ (Kommunale Koordinierung) wird im Haushaltsjahr 2013 eine Landesförderung zu den Personal- und Sachkosten in Höhe von 50.230 € erwartet (41410000). Ob der Zuschuss auch in den Folgejahren gewährt wird, ist ungewiss.

**52550000** Für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (< 60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände sind Aufwendungen von 2.000 € vorgesehen.

**52810000** Die Aufwendungen sind vorgesehen für die Beschaffung von Testunterlagen (2.000 €), für Bücher, Fortsetzungswerke und Abo-Kosten (1.800 €), für den Erwerb von Sachmitteln für das Regionale Bildungsnetzwerk (2.000 €) und für das „Neue Übergangssystem Schule – Beruf“ (1.000 €).

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30301

Bildungsmanagement

1.100.03.03.01

Bildungsmanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.230	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	50.230	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	157.895-	425.900-	475.700-	485.200-	490.000-	495.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668-	12.250-	30.050-	30.050-	30.050-	30.050-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	668-	10.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	250-	250-	250-	250-	250-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	1.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.125-	2.542-	2.625-	2.708-	2.792-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	125-	42-	125-	208-	292-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106-	3.200-	200-	200-	200-	200-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.105-	3.000-	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	1-	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	0	200-	200-	200-	200-	200-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.669-</b>	<b>444.475-</b>	<b>508.492-</b>	<b>518.075-</b>	<b>522.958-</b>	<b>528.042-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>159.669-</b>	<b>444.475-</b>	<b>458.262-</b>	<b>518.075-</b>	<b>522.958-</b>	<b>528.042-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>159.669-</b>	<b>444.475-</b>	<b>458.262-</b>	<b>518.075-</b>	<b>522.958-</b>	<b>528.042-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>159.669-</b>	<b>444.475-</b>	<b>458.262-</b>	<b>518.075-</b>	<b>522.958-</b>	<b>528.042-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.211-	32.964-	171.584-	178.484-	179.835-	183.731-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.837-	17.975-	15.475-	15.272-	13.109-	13.192-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.902-	4.768-	4.446-	4.470-	4.505-	4.505-
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.492-	6.132-	24.153-	24.316-	24.253-	24.661-
		92060000 Umlage Reisekosten	614-	0	1.091-	1.091-	1.091-	1.091-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.444-	3.387-	96.885-	102.851-	108.851-	111.941-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	922-	596-	29.290-	30.240-	27.782-	28.097-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	106-	244-	244-	244-	244-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>189.880-</b>	<b>477.439-</b>	<b>629.846-</b>	<b>696.559-</b>	<b>702.794-</b>	<b>711.772-</b>



DEZ\_II  
A51  
30301Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Bildungsmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50.230	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	441.350-	505.950-	0	515.450-	520.250-	525.250-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	441.350-	455.720-	0	515.450-	520.250-	525.250-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_II  
A51  
30301Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Bildungsmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-	18.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	5.000-
	78320000 VG < 410 Euro	0	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-	13.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-	18.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-	18.000-

<p><b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben</p> <p><b>Produktgruppe</b> 03.04 Schulaufsicht</p>	<p><b>Produkt 03.04.01</b></p> <p><b>Schulamts für den Kreis Viersen</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/1</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Das Schulamt für den Kreis Viersen ist die untere Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen. Die Leitung des Schulamtes teilen sich einerseits die schulfachlichen Mitglieder und andererseits der Landrat als verwaltungsfachliches Mitglied. Nachstehend sind die Aufgaben aus dem gemeinsamen und dem verwaltungsfachlichen Dienstbereich dargestellt, die rein pädagogischen Aufgaben werden von den schulfachlichen Schulaufsichtsbeamten eigenverantwortlich wahrgenommen.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulgesetz NRW</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dienst- und Fachaufsicht über die Grundschulen, Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen im Aufsichtsbereich des Schulamtes</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulleitungen</li> <li>▪ Lehrer</li> <li>▪ Schüler der Grund-</li> <li>▪ Haupt- und Förderschulen und deren Erziehungsberechtigte</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>03.04.01.01 Schülerangelegenheiten (Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort, Sprachstandsfeststellungen, Prognoseunterricht, Schulschiedsstellen, Schülerunfälle, Schulwanderungen/-fahrten, Angelegenheiten des Schulsports, Ordnungsmaßnahmen, Schulpflichtverletzungen, Hausunterricht, Widerspruchsverfahren schulischer Entscheidungen)</p>	

03.04.01.02

Personalangelegenheiten der Lehrer an Grund-, Haupt- und Förderschulen (Einsatz, Versetzungen, Abordnungen und Beurlaubungen etc., dienstliche Beurteilungen, Ernennungen etc. für beamtete Lehrkräfte, Einstellungen und Abschluss von Änderungsverträgen etc. für Lehrkräfte im Tarifverhältnis, Lehrerfortbildung, Bewirtschaftung des Landeshaushalts, arbeitsrechtliche Klageverfahren, Beschwerdeverfahren)

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
03.04.01	Anzahl der Schüler im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	11.493	11.493	10.687	10.687
	Hauptschulen	3.570	3.570	3.019	3.019
	Förderschulen	1.363	1.363	1.257	1.257
03.04.01	Anzahl der Lehrer im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	726	726	690	690
	Hauptschulen	300	300	240	240
	Förderschulen	244	244	249	249
03.04.01	Anzahl der Schulen im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	52	52	49	49
	Hauptschulen	10	10	10	10
	Förderschulen	9		9	9

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

**Mitarbeiteranteile****- Beamte**

Besoldungsgruppe	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	Σ
2011/2012	0,40	0,05	1,00	0,02	1,00	1,00	3,47
2013	0,05	0	0,75	0	0,97	1,00	2,77

**- Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	9	8	6	5	Σ
2011/2012	2,00	0,90	0,41	2,00	5,31
2013	2,00	0,90	0,26	1,80	4,96

## **Erläuterungen**

**41410000** Das Land zahlt für die durch die Sprachstandsfeststellung entstehenden Verwaltungskosten einen Belastungsausgleich.

**54990000** Aufwendungen für den jährlich stattfindenden Vorlesewettbewerb sowie die Repräsentations-, Bewirtungs- und Materialkosten für sonstige Veranstaltungen der schulfachlichen Schulaufsichtsbeamten



DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30401

Schulamt für den Kreis Viersen

1.100.03.04.01

Schulamt für den Kreis Viersen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.296	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	16.296	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.201</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
11	- Personalaufwendungen	390.324-	364.400-	390.700-	398.500-	402.500-	406.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493-	600-	700-	700-	700-	700-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	1-	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	493-	600-	700-	700-	700-	700-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.817-</b>	<b>365.000-</b>	<b>391.400-</b>	<b>399.200-</b>	<b>403.200-</b>	<b>407.300-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>372.616-</b>	<b>347.700-</b>	<b>374.100-</b>	<b>381.900-</b>	<b>385.900-</b>	<b>390.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>372.616-</b>	<b>347.700-</b>	<b>374.100-</b>	<b>381.900-</b>	<b>385.900-</b>	<b>390.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>372.616-</b>	<b>347.700-</b>	<b>374.100-</b>	<b>381.900-</b>	<b>385.900-</b>	<b>390.000-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	203.006-	182.463-	163.570-	169.046-	169.853-	173.283-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	22.695-	31.779-	15.223-	15.023-	12.895-	12.977-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.083-	10.732-	10.979-	11.021-	11.074-	11.074-
		92050000 Umlage IT-Kosten	39.600-	27.901-	39.103-	39.409-	39.589-	40.301-
		92060000 Umlage Reisekosten	795-	1.519-	430-	430-	430-	430-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	103.665-	93.009-	74.706-	79.294-	83.912-	86.302-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	23.959-	17.221-	22.854-	23.596-	21.678-	21.924-
		92090000 Umlage Amtskosten	209-	301-	276-	276-	276-	276-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>575.622-</b>	<b>530.163-</b>	<b>537.670-</b>	<b>550.946-</b>	<b>555.753-</b>	<b>563.283-</b>



DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30401

Schulamt für den Kreis Viersen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	365.000-	391.400-	0	399.200-	403.200-	407.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	347.700-	374.100-	0	381.900-	385.900-	390.000-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# **Amt 51**

## **Aufgaben als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**

### **(Finanzierungsbereich der Mehrbelastung Jugendamt)**

#### **Allgemeine Erläuterungen zum Produktbereich 6**

Die Stadt Nettetal wurde zum 01.01.2012 zum örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bestimmt (Siebenundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Bestimmung Großer kreisangehöriger Städte und Mittlerer kreisangehöriger Städte zu örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe vom 17. November 2011 - GV.NRW. 2011 S.598).

Der Zuständigkeitsbereich des „Kreisjugendamtes“ umfasst ab 2012 die Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal sowie die Stadt Tönisvorst. In den Erläuterungstexten wird, soweit sie sich auf die Aufgaben als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe beziehen, weiterhin der Begriff „Jugendamt“ verwendet, auch wenn es sich um einen Teil des „Amtes für Schulen, Jugend und Familie“ handelt. Die organisatorische Zuordnung hat, wegen der nach § 56 Abs. 5 KrO NRW vorgeschriebenen Refinanzierung über eine Mehrbelastung sowie aufgrund haushaltssystematischer und statistischer Vorgaben (Gesetz über die Finanz- und Personalstatistik) keine Auswirkung auf die Produktstruktur. Die Aufgaben der Jugendhilfe sind - auch nach der Neuorganisation - im Produktbereich 6 auszuweisen.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltes für das Jahr 2012 wurde grundsätzlich der auf die Stadt Nettetal entfallende Aufwand und Ertrag konkret errechnet und in Abzug gebracht. Soweit dies nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich gewesen wäre, wurden die Ansätze um 30 % reduziert. Für die Haushaltsplanung 2013 wurde das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2012 zugrundegelegt. Dies führt in Einzelfällen zu größeren Differenzen zwischen den Ansätzen aus dem Nachtragshaushalt für 2012 und den Haushaltsansätzen für 2013.

Mit dem Nachtragshaushalt 2012 wurden im Personalaufwand (Zeile 11) die Personalveränderungen eingerechnet, die sich aus der Aufgabenübertragung auf die Stadt Nettetal ergeben haben. Die Mitarbeiteranteile in den Produktbeschreibungen wurden im Nachtrag 2012 nicht angepasst. Daher sind die Werte für 2013 mit den Angaben für 2011/2012 nicht vergleichbar.



<p><b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p><b>Produktgruppe</b> 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</p>	<p><b>Produkt 06.01.01</b></p> <p><b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/3</p>																
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erziehung, Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe</li> <li>▪ Kinderbildungsgesetz NRW</li> <li>▪ Kinderförderungsgesetz NRW</li> </ul>																
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bedarfsorientierte Planung und Realisierung von vielfältigen und angemessenen Betreuungsangeboten für Kinder ab der Geburt bis zum Schuleintritt -</li> <li>▪ Unterstützung der Gesamtfamilie</li> <li>▪ Sprachförderung im Elementarbereich</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Kinder sowie ihre Erziehungsberechtigten im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes</p> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.01.01.01</td> <td>Erstellung und Umsetzung der Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder</td> </tr> <tr> <td>06.01.01.02</td> <td>Beratung der Tageseinrichtungen für Kinder in pädagogischen Belangen, sowie Beratung der Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in pädagogischen und rechtlichen Fragen</td> </tr> <tr> <td>06.01.01.03</td> <td>Personalbemessung in den Tageseinrichtungen für Kinder, Fortbildung der Fachkräfte</td> </tr> <tr> <td>06.01.01.04</td> <td>Werbung von Tagespflegepersonen, Feststellung ihrer Eignung, Qualifizierung etc.</td> </tr> <tr> <td>06.01.01.05</td> <td>Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen</td> </tr> <tr> <td>06.01.01.06</td> <td>Abwicklung von Schadensfällen</td> </tr> <tr> <td>06.01.01.07</td> <td>finanzielle Förderung im Rahmen der Tagespflege, Gewährung einer lfd. Geldleistung und Festsetzung eines Kostenbeitrages</td> </tr> <tr> <td>06.01.01.08</td> <td>Elternbeiträge</td> </tr> </table>		06.01.01.01	Erstellung und Umsetzung der Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder	06.01.01.02	Beratung der Tageseinrichtungen für Kinder in pädagogischen Belangen, sowie Beratung der Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in pädagogischen und rechtlichen Fragen	06.01.01.03	Personalbemessung in den Tageseinrichtungen für Kinder, Fortbildung der Fachkräfte	06.01.01.04	Werbung von Tagespflegepersonen, Feststellung ihrer Eignung, Qualifizierung etc.	06.01.01.05	Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen	06.01.01.06	Abwicklung von Schadensfällen	06.01.01.07	finanzielle Förderung im Rahmen der Tagespflege, Gewährung einer lfd. Geldleistung und Festsetzung eines Kostenbeitrages	06.01.01.08	Elternbeiträge
06.01.01.01	Erstellung und Umsetzung der Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder																
06.01.01.02	Beratung der Tageseinrichtungen für Kinder in pädagogischen Belangen, sowie Beratung der Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in pädagogischen und rechtlichen Fragen																
06.01.01.03	Personalbemessung in den Tageseinrichtungen für Kinder, Fortbildung der Fachkräfte																
06.01.01.04	Werbung von Tagespflegepersonen, Feststellung ihrer Eignung, Qualifizierung etc.																
06.01.01.05	Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen																
06.01.01.06	Abwicklung von Schadensfällen																
06.01.01.07	finanzielle Förderung im Rahmen der Tagespflege, Gewährung einer lfd. Geldleistung und Festsetzung eines Kostenbeitrages																
06.01.01.08	Elternbeiträge																

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung Aufteilung nach Plätzen	Kindergartenjahr 2011/2012 )	Kindergartenjahr 2012/2013 )	Kindergartenjahr 2013/2014
06.01.01	Kinder im Kindergartenalter (3 Jahre – Schuleintritt)	3.057	2.843	2.015
06.01.01	Kinder von 0 bis 3 Jahre	2.763	2.703	1.900
06.01.01	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze insges.	3.925	3.795	2.672
	hiervon:			
	Kindergartenplätze (incl. Tagesstätten) (3 Jahre bis Schuleintritt)	3.202	2.955	2.154
	Integrative Plätze	95	100	70
	Plätze für Schulkinder	28	25	25
	Plätze für unter 3-jährige	600	715	518
06.01.01	Anzahl der Gruppen insgesamt	193	192	138
	hiervon:			
	Gruppe I (für Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung)	79,5	101	73
	Gruppe II (für Kinder im Alter von un- ter 3 Jahren)	18,5	19	14
	Gruppe III (für Kinder im Alter von 3 Jahren und älter) -nur 35 und 45 Std.-	76	52	37
	Gruppe III (integrativ geführt)	19	20	14

\*) Kindergartenjahre 2011/2012 und 2012/2013 einschl. Stadt Nettetal

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	Kindergartenjahr 2010/2011	Kindergartenjahr 2011/2012	Kindergartenjahr 2012/2013

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9 m.D.	Σ
2011/12	0,10	-	0,26	0,15	0,04	1,00	0,90	2,45
2013	0,05	0,10	0,17	-	0,04	1,00	0,80	2,16

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	11	S17	10	S15	9	S11/S12	S8	6	5	3	Σ
2011/12	0,20	0,10	1,00	1,00	-	-	1,83	2,60	-	-	0,26	0,20	7,19
2013	-	0,08	-	0,20	0,13	1,00	0,50	2,45	1,00	0,15	0,05	-	5,56

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppe S8 entspricht der Entgeltgruppe 8, die Entgeltgruppen S 9 bis S 14 der Entgeltgruppe 9, die Entgeltgruppe S15 der Entgeltgruppe 10 sowie die Entgeltgruppe 17 der Entgeltgruppe 11.

### Haushaltsvermerke

- Die Erträge bei 41411000, sind zweckgebunden für die Aufwendungen der Sachkonten 53120001 und 53180003.
- Haushaltsvermerk zum Stiftungsprojekt siehe Erläuterung zu 41470000 / Zeile 11 - Personalaufwendungen. Aufwendungen dürfen nur geleistet werden, wenn die dafür jeweils vorgesehenen Landeszuweisungen/Stiftungsmittel eingegangen oder verbindlich zugesichert sind.

Die Sachkonten 52810008, 53120001, 53180003, und 53910100 sind nicht Bestandteil des Budgets.

### Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterung** Derzeit hat ein Kind vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzend die Förderung in Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter drei Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ebenfalls ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Zum 01.08.2013 tritt eine Änderung des § 24 SGB VIII in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt hat ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, Anspruch auf Förderung in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege, wenn diese Leistung für seine Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit geboten ist oder die Erziehungsberechtigten einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit suchend sind, sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hochschulausbildung befinden oder Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Zweiten Buches erhalten.

**41410000/43210001/53120000/53180000** Am 01.08.2008 trat das „Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)“ in Kraft, mit dem auch eine neue Gestaltung des Finanzierungssystems verbunden war.

Gem. § 18 ff. KiBiz erfolgt die finanzielle Förderung der Betriebskosten jeweils für ein Kindergartenjahr. Grundlage für die Berechnung ist der zwischen Träger und Eltern abgeschlossene Betreuungsvertrag und der darin gewählte Betreuungsumfang (25, 35 oder 45 Betreuungsstunden).

Die finanzielle Förderung wird in Form von Pauschalen für jedes in die Kindertageseinrichtung aufgenommene Kind gezahlt (Kindpauschalen). Zur Ermittlung der auf eine Einrichtung entfallenden Pauschalen wird im Rahmen der Jugendhilfeplanung festgelegt, welche der im KiBiz vorgesehenen Gruppenformen mit welcher Betreuungszeit in den Einrichtungen angeboten werden. Der Jugendhilfeausschuss hat hierüber zuletzt in seiner Sitzung vom 25.02.2012 entschieden.

Kommt es zwischen dem Ergebnis der Jugendhilfeplanung und der tatsächlichen Inanspruchnahme einer Einrichtung zu Differenzen, werden diese nur berücksichtigt, wenn die Abweichung 10 v.H. der Fördersumme überschreitet. Nachzahlungen aus der Abrechnung für das Kindergartenjahr 2011/12 fallen voraussichtlich nicht an.

Die Kindpauschalen erhöhen sich per Gesetz um 1,5 % jeweils zu Beginn eines Kindergartenjahres.

#### Zuweisungen / Zuschüsse an kommunale (53120000) und freie (53180000) Träger

Gem. § 20 KiBiz gewährt das Jugendamt den

- kirchlichen Trägern 88,0 v.H.
- finanzschwachen Trägern 91,0 v.H.
- anerkannten Elterninitiativen 96,0 v.H.
- kommunalen Trägern 79,0 v.H.

der Kindpauschalen nach § 19 KiBiz als Zuschuss zu den Betriebskosten.

Träger von angemieteten Kindergärten erhalten, nach Abzug eines Betrages von 2.636,35 € (bzw. ab 01.08.2013 = 2.756,79 €) je Gruppe einen der Trägerschaft entsprechenden Zuschuss zur Kaltmiete. Bei Einrichtungen, die zum Stichtag 28.02.2007 eingruppig gewesen sind, kann das Jugendamt unter Berücksichtigung des entsprechenden Eigenanteils einen weiteren Pauschbetrag bis zu 15.000 € gewähren, wenn der Träger ohne diesen Zuschuss die Einrichtung nicht ausreichend finanzieren kann.

Zusätzliche Pauschbeträge gibt es beim Nachweis der entsprechenden Voraussetzungen für Familienzentren, Waldkindergärten und Kindertagesstätten in Sozialräumen mit besonderem Förderbedarf.

#### Zuweisungen des Landes (41410000)

Das Land gewährt dem Jugendamt auf der Grundlage einer jeweils bis zum 15. März für das im gleichen Kalenderjahr beginnende Kindergartenjahr vorzulegenden verbindlichen Mitteilung für jedes betreute Kind einen pauschalierten Zuschuss.

Der Zuschuss beträgt für

- kirchliche Träger 36,5 v.H.
- finanzschwache Träger 36,0 v.H.
- anerkannte Elterninitiativen 38,5 v. H.
- kommunale Träger 30,0 v.H.

der gem. § 19 KiBiz zu zahlenden Kindpauschalen und der anerkannten Mieten. Die Grundlage für die Ansatzschätzung ist die vom JHA genehmigte Bedarfsplanung für das laufende Kindergartenjahr (01.08.2012 – 31.07.2013) und die Planung/Prognose für das kommende Kindergartenjahr (01.08.2013 – 31.07.2014).



#### Auswirkungen aus dem Belastungsausgleichgesetz Jugendhilfe – BAG-JH

Das Land gewährt den Kommunen als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe einen Ausgleich für die ihnen infolge des Ausbaus des Kinderbetreuungsangebotes für unter drei Jahre alte Kinder entstehenden Kosten (Gesetz zur Regelung des Kostenausgleichs für Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe). Der Ausgleich und die Verteilung auf die einzelnen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erfolgen ab 1. August 2013 durch eine Erhöhung des Finanzierungsanteils des Landes an den Kosten des Betriebs der Kindertageseinrichtungen, soweit sie Plätze für Kinder im Alter von unter drei Jahren anbieten. Der vorbeschriebene Landeszuschuss für die Kindpauschalen für Kinder unter 3 erhöht sich dadurch ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 jeweils um 19,96 %. Für die Kindergartenjahre 2011/12 und 2012/13 wurde eine Einmalzahlung gewährt. Damit sollte die rechtzeitige Ausfinanzierung und Fertigstellung der noch notwendigen baulichen Maßnahmen vor Inkrafttreten des U3-Rechtsanspruchs ermöglicht werden. Vor diesem Hintergrund wird das Kreisjugendamt die Mittel aus dem Belastungsausgleich zunächst in vollem Umfang zur Finanzierung von Zuweisungen und Zuschüssen zum Ausbau der U3-Plätze verwenden. Diese Zahlungen sind abzugrenzen (siehe Erläuterungen zu den Sachkonten 42910100 / 53910100 weiter unten). Eine Entlastung der Mehrbelastung tritt daher nicht unmittelbar mit dem Zufließen der Mittel, sondern zeitversetzt während der Zweckbindungsdauer der Zuweisungen und Zuschüsse ein.

Nach derzeitigem Planungsstand können Mittel des Belastungsausgleichs ab 2014 (anteilig mit 377.500 €) sowie ab 2015 in vollem Umfang (geschätzt 850.000 €/Jahr) ertragswirksam verbucht werden und damit unmittelbar die Mehrbelastung begünstigen.

#### Elternbeiträge (43210001)

Gem. § 23 KiBiz kann das Jugendamt für die Inanspruchnahme von Angeboten der Kindertageseinrichtungen Elternbeiträge nach § 90 Abs. 1 SGB VIII festsetzen. In der Sitzung des Kreistages am 21.03.2013 soll eine Änderung der Elternbeitragsatzung beschlossen werden, die in der Ansatzschätzung bereits berücksichtigt wurde. Da das Land den Kommunen als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe einen Ausgleich für die ihnen infolge des Ausbaus des Kinderbetreuungsangebotes für unter drei Jahre alte Kinder entstehenden Kosten gewährt, soll der Geschwisterrabatt für die Geschwisterkinder, in deren Familie ein Kind sich im beitragsfreien, letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung befindet, rückwirkend zum 01.01.2013 wieder eingeführt werden. Dies führt zu einer Verringerung der Erträge aus Elternbeiträgen um rd. 140.000 € (ohne Stadt Nettetal).

#### Freistellung des letzten Kindergartenjahres von den Elternbeiträgen

Gem. § 23 Abs. 3 KiBiz ist die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen (oder Kindertagespflege) durch Kinder, die am 01. August des Folgejahres schulpflichtig werden, in dem Kindergartenjahr, das der Einschulung vorausgeht, beitragsfrei. Das Land gewährt gem. § 21 Abs. 10 KiBiz dem Jugendamt einen Ausgleich für den durch die Elternbeitragsbefreiung entstehenden Einnahmeausfall. Dieser Ausgleich ist in § 17 der Verordnung zur Durchführung des Kinderbildungsgesetzes (Durchführungsverordnung KiBiz) geregelt. Nach § 17 Abs. 1 beträgt der Ausgleichsbetrag 5,1 % der Summe der Kindpauschalen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung. § 17 Abs. 2 regelt, dass mit dieser Ausgleichszahlung der Einnahmeausfall durch Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern im letzten Jahr vor der Einschulung abgedeckt ist. Dieser Belastungsausgleich umfasst auch die Fälle, in denen die Inanspruchnahme nach § 23 Abs. 3 KiBiz ausnahmsweise 2 Kindergartenjahre vor der Einschulung beitragsfrei ist, weil die Kinder aus erheblichen gesundheitlichen Gründen nach § 35 Abs. 3 Schulgesetz für ein Jahr zurückgestellt werden. Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport überprüft die diesem Belastungsausgleich zugrundeliegende Kostenfolgeschätzung spätestens zum 31. Dezember 2014.

Für das Kindergartenjahr 2012/13 beträgt der Ausgleichsbetrag des Landes rd. 718.000 €. Der Ertrag wird auf dem Sachkonto 41410000 verbucht.

**41411000/53120001/53180003** Das Land gewährt Zuweisungen für Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache für Kinder im Vorschulalter. Zuwendungsempfänger sind u.a. die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Vordringlich gefördert werden Angebote für Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung, damit diese in die Lage versetzt werden, dem anschließenden Schulunterricht zu folgen.

Das Land gewährt dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für jedes Kind, das gem. § 36 Abs. 2 Schulgesetz eine zusätzliche Sprachförderung erhält, ab dem Kindergartenjahr 2012/ 2013 einen Zuschuss in Höhe von 350 € (zuvor 345 €). Die Sprachförderung wird für zwei Kindergartenjahre gewährt und pro Kindergartenjahr in zwei Raten ausgezahlt (1. Rate für Kindergartenjahr 2012/2013 im August 2012 / 2. Rate im Februar 2013 sowie 1. Rate für Kindergartenjahr 2013/2014 im August 2013 / 2. Rate im Februar 2014).

Die Zuwendung kann an Kommunen sowie Träger der freien Jugendhilfe weitergeleitet werden. Im Kindergartenjahr 2012/2013 benötigten 157 Kinder eine Sprachförderung, im Kindergartenjahr 2013/2014 werden es voraussichtlich 185 Kinder sein.

#### **41413000/42110000/53310034**

Die Förderung in Kindertagespflege umfasst u.a.:

- die Zahlung einer Geldleistung an die Tagespflegeperson für den Sachaufwand
- einen angemessenen Beitrag zur Anerkennung der Förderleistung
- die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zur Unfallversicherung
- die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung der Tagespflegeperson

#### Leistungen der Tagespflege (53310034)

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2012 die Höhe der laufenden Geldleistungen für die Tagespflegepersonen mit Grundqualifizierung von 3,00 €/Stunde auf 3,50 €/Stunde und für die Tagespflegepersonen mit Aufbauqualifizierung von 4,20 €/Stunde auf 4,50 €/Stunde angehoben. Für Tagespflegepersonen mit mehr als dreijähriger Berufserfahrung, wird der Stundensatz auf 4,80 € erhöht.

Im Jahr 2012 wurden rund 165 Kinder in Tagespflege betreut. Das Rechnungsergebnis 2012 liegt bei rund 830.000 €. Ab dem 01.08.2013 werden 228 Tagespflegefälle erwartet. Die Kosten hierfür werden mit 1.090.000 € veranschlagt. Für die folgenden Jahre wird hier aufgrund des Geburtenrückgangs und entsprechendem Ausbau der Plätze in den Kindertageseinrichtungen nur ein geringer Anstieg erwartet.

#### Zuweisungen des Landes (41413000) und Kostenanteile (42110000)

Das Land zahlt dem Jugendamt nach Maßgabe des § 22 KiBiz für jedes unter dreijährige Kind (U3) in der Kindertagespflege, das die Voraussetzungen zur Förderung erfüllt, je Kindergartenjahr einen Zuschuss in Höhe von derzeit 736 € (2013/2014 = 747 €). Die Zahlungen erfolgen in zwei Raten. Ausgehend von rund 154 Tagespflegeplätzen im Bereich „U3“ im Kindergartenjahr 2013/2014 wird ein Landeszuschuss von jährlich 115.000 € erwartet (41413000). Im Haushaltsjahr 2013 wird die 2. Rate des Kindergartenjahres 2012/2013 (31.050 €) und die 1. Rate des Kindergartenjahres 2013/2014 (57.500 €) ausgezahlt.

Insgesamt werden im Kindergartenjahr 2013 / 2014 voraussichtlich 228 Kindertagespflegeplätze in den Bereichen „U3“ und „Ü3“ zur Verfügung stehen. Für die 74 Plätze im Bereich „Ü3“ gewährt das Land jedoch keine Zuschüsse.

Die Eltern oder diesen rechtlich gleichgestellte Personen, mit denen das Kind zusammenlebt, haben sich entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten zu beteiligen. Es wird mit Erträgen in Höhe von 230.000 € gerechnet (42110000).

**41414000/42910100/53120003/53170000/53180006/53910100** Am 18.10.2007 haben Bund und Länder die Verwaltungsvereinbarung zum Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 – 2013“ unterzeichnet. Grundlage dieser Vereinbarung ist die Verständigung zwischen Bund, Ländern und Kommunen, die Kindertagesbetreuung ausgerichtet an einem bundesweit durchschnittlichen Bedarf für 35 % der Kinder unter drei Jahren bis 2013 auszubauen. Für NRW werden bisher 32 % zugrundegelegt. Dies bedeutet, dass bis 2013 rd. 144.000 derartige Betreuungsplätze geschaffen werden müssen. Näheres regeln die „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zum Ausbau von Plätzen für Kinder unter drei Jahren“ (RdErl. des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration vom 09.05.2008). Danach werden in Einrichtungen pro Platz für Anbau/Neubau 20.000 €, Umbau 8.500 € und Ausstattung 3.500 € bereitgestellt. Für den Bereich der Kindertagespflege werden pauschal 500 € pro Platz für die Ausstattung zur Verfügung gestellt.

Für den Zeitraum seit Beginn des Ausbaus im Jahr 2009 bis einschließlich 2012 stellt sich die Finanzierungssituation für den Kreis wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Einzahlungen (Fördermittel und Belastungsausgleich)	Auszahlungen kommunale Träger	Auszahlungen freie Träger	Saldo
2009	887.555,00 €	206.640,00 €	680.915,00 €	0,00 €
2010	4.627.235,00 €	1.913.580,00 €	1.676.465,00 €	1.037.190,00 €
2011	1.107.786,33 €	585.200,00 €	1.433.885,00 €	-911.298,67 €
2012	1.890.783,80 €*	141.900,00 €	1.032.638,53 €	716.245,27 €
<b>Gesamt</b>	<b>8.513.360,13 €</b>	<b>2.847.320,00 €</b>	<b>4.823.903,53 €</b>	<b>842.136,60 €</b>

\* unter Berücksichtigung einer Rückzahlung von Fördermitteln i.H.v. 29.158 €

Im Haushaltsjahr 2012 hat das Land den Belastungsausgleich für die Kindergartenjahre 2011/2012 und 2012/2013 als Pauschale in einer Summe (1.055.077 €) ausgezahlt. Die investive Verwendung dieser grundsätzlich für konsumtive Zwecke gedachten Mittel wird seitens des Landes ausdrücklich gewünscht. Sowohl die Landesregierung als auch die Fraktionen des Landtages in NRW haben betont, dass sie davon ausgehen, dass die Kommunen die Mittel vorrangig zur rechtzeitigen Ausfinanzierung und Fertigstellung der noch notwendigen baulichen Maßnahmen vor Inkrafttreten des U3-Rechtsanspruchs einsetzen. In der Gesamtbetrachtung für den Zeitraum 2009 – 2012 ergibt sich dadurch ein Überhang an Fördermitteln.

Ab 2013 ergibt sich für den Kreis insgesamt ein noch auszuzahlendes Fördervolumen von 2.384.600 €. Hiervon werden in 2013 voraussichtlich 2.201.000 € kassenwirksam. Der Restbedarf von 183.600 € ist für 2014 vorgesehen.

Unter Abzug des aus der Tabelle ersichtlichen Überschusses von rd. 842.000 € verbleibt eine Finanzierungslücke von 1.542.600 €. Dieser Restbedarf soll zunächst aus Förderprogrammen des Bundes und des Landes NRW gedeckt werden.

- Es ist beabsichtigt, aus Bundesmitteln zum Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 – 2014“ (Fiskalpaket) weitere Mittel für den U3-Ausbau zur Verfügung zu stellen. Hieraus werden 2013 rd. 295.500 € erwartet.
- Weiterhin hat der Bund/ das Land für den U3-Ausbau zusätzliche Investitionsprogramme für 2012/2013 aufgelegt. Das dem Kreis in 2013 zufließende Fördervolumen beträgt rd. 418.500 €.
- Im Übrigen wird der U3-Ausbau aus der Erhöhung der Landeszuweisungen zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen ab 01.08.2013 um 19,96 %punkte finanziert, die im Gesetz zur Regelung des Kostenausgleichs für Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe (Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe – BAG-JH) geregelt ist. Für die Zeit vom 01.08. bis 31.12.2013 wird mit einem Zuweisungsanteil von rd. 355.000 € gerechnet.

Insgesamt summieren sich die geplanten Einzahlungen für 2013 damit auf rd. 1.070.000 €.

In 2014 wird mit zusätzlichen Mitteln aus dem Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe (BAG JH) von 850.000 € gerechnet. Daraus wird zunächst der nach derzeitigen Planungen noch benötigte Anteil für den U3-Ausbau (rd. 472.500 €) finanziert. Der restliche Betrag von 377.500 € entlastet damit 2014 unmittelbar die Mehrbelastung Jugendamt. Ab 2015 wird der Gesamtbetrag konsumtiv verbucht und entlastet die Mehrbelastung damit in vollem Umfang.

Die Zahlungen sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz abzubilden. Hier erfolgt die ertragswirksame Auflösung ebenfalls sukzessive über die Zweckbindungsfristen. Aus der Auflösung der – gleich hohen - aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten wird das Ergebnis in künftigen Jahren somit nicht mehr tangiert.

Die Geschäftsvorfälle werden über die Ein- bzw. Auszahlungskonten 68114000 - Landeszuwendungen U3-Förderung -, 78120003 - Zuwendungen Kita-Plätze U3 komm. Träger -, 78170000 - Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen – und 78180006 - Zuwendungen Kita-Plätze U3 freie Träger - abgewickelt werden. Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über das Ertragskonto 42910100 - Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtungen -, die aufwandswirksame Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wird auf dem Konto 53910100 - Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete Zuwendung - ausgewiesen.

**41470000 / Zeile 11 – Personalaufwendungen / 52810000 / Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58110000)**

Die „Stiftung zur Unterstützung von Jugend und Alter“ fördert das Stiftungsprojekt zur Förderung von Kindern im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule jährlich mit 88.000 €. Das Konzept wird seit dem 01.09.2006 umgesetzt. Zum 01.03.2010 hat der Kreis Viersen die Trägerschaft vom Kreissportbund übernommen. Zum 01.08.2012 wurde die Konzeption überarbeitet. Das Musikprojekt „Kinder fördern durch Musik“ des Kreisjugendamtes erhielt den Namen „Musikabenteuer – Kinder erleben“. Seit dem 01.08.2012 konzentriert sich das Projekt auf die Tageseinrichtungen für Kinder in den Städten und Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal und Tönisvorst sowie Nettetal (in Absprache mit dem dortigen Jugendamt). Die musikalische Förderung der Grundschul Kinder der ersten Klasse wird durch die Kreismusikschule in diesen Städten und Gemeinden sichergestellt. Elternbeiträge werden nicht erhoben.

Für das Projekt wurden im Stellenplan des Kreises Viersen zwei Stellen eingerichtet (jeweils eine Stelle im Produkt 06.01.01 sowie 04.05.01 – Kreismusikschule). Die Personalaufwendungen können zu 100 % aus den Stiftungsmitteln bestritten werden. Da die Personalaufwendungen für die Musikfachkraft dem Produkt 04.05.01 zugeordnet werden, ist die Finanzierung über Stiftungsmittel durch interne Leistungsverrechnung ausgewiesen (58110000). Die Gegenbuchung erfolgt bei Produkt 04.05.01 (48110000).

Ab dem 01.09.2012 befristet bis zum 31.08.2014 ist die wöchentliche Arbeitszeit von zwei weiteren Mitarbeiterinnen der Kreismusikschule erhöht worden, um das Musikprojekt jeweils einen Vormittag in einer Kindertageseinrichtung durchzuführen. Diese zusätzlichen Personalaufwendungen in Höhe von rd. 15.500,00 €/Jahr werden durch den Übertrag von nicht verbrauchten Stiftungsmitteln in Höhe von rd. 38.000 € befristet getragen.

Über das Sachkonto 52810000 werden seit 2011 nur noch Sachkosten abgerechnet. Nach Abzug der Personalaufwendungen verbleiben hierfür 3.000 €/Jahr. Personal- und Sachaufwendungen dürfen insgesamt die Höhe der Stiftungsmittel nicht überschreiten. Die Stiftungsmittel sind zweckgebunden. Insoweit können Mehreträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

**44610000** Teilnehmerbeiträge für Fachtagungen im Bereich KiBiz

Einmal jährlich wird eine Fachtagung für pädagogische Fachkräfte aus dem Elementarbereich durchgeführt. Für die Leitungskräfte in den Tageseinrichtungen für Kinder ist die Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen, insbesondere aufgrund der Einführung und Umsetzung des KiBiz und der Öffnung der Einrichtungen für Kinder unter drei Jahren erforderlich.

Des Weiteren werden fachbezogene Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte durchgeführt.

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60101

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

1.100.06.01.01

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.123.191	8.288.190	8.608.190	9.258.095	9.990.500	10.160.500
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	9.749.744	7.350.000	8.320.000	8.947.500	9.680.000	9.850.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	113.250	86.000	60.000	70.000	70.000	70.000
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	14.000	7.000	14.000	0	0	0
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	88.688	85.000	88.500	115.000	115.000	115.000
	41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	38.000	660.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	37.969	12.000	0	0	0	0
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	80.133	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.217	0	0	0	0	0
	41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	190	190	190	95	0	0
3	+						
	Sonstige Transfererträge	1.084.652	1.305.334	1.116.072	1.201.446	1.151.906	1.127.063
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	208.410	180.000	230.000	240.000	240.000	240.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	876.242	1.125.334	886.072	961.446	911.906	887.063
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.685.907	2.350.000	2.260.000	2.330.000	2.400.000	2.470.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	570	0	0	0	0	0
	43210001 Elternbeiträge f. Kita- Einrichtungen	3.685.337	2.350.000	2.260.000	2.330.000	2.400.000	2.470.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820	1.370	600	600	600	600
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.820	770	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	600	600	600	600	600
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+						
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-						
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.895.570</b>	<b>11.944.894</b>	<b>11.985.862</b>	<b>12.791.141</b>	<b>13.544.006</b>	<b>13.759.163</b>
11	-						
	Personalaufwendungen	433.053-	424.300-	431.400-	440.000-	444.700-	449.400-
12	-						
	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.923-	54.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	397-	300-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.426-	51.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52810008 Musik im Kindergartenalltag	21.533-	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.567-	3.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.407-	190-	190-	95-	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	190-	190-	190-	95-	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.217-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.194.037-	18.836.334-	19.981.272-	20.648.346-	21.148.806-	21.653.963-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	6.072.436-	5.000.000-	5.675.000-	5.850.000-	6.020.000-	6.200.000-
	53120001 Sprachförd. kom. Kita-Einrichtungen	34.458-	30.000-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	53120002 Förd. v. Familienzentren kom. Träger	0	0	7.000-	0	0	0
	53120003 Zuweis. für Kita-Plätze U3 komm. Träger	0	240.000-	0	0	0	0
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	37.000-	0	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	16.142.027-	11.100.000-	12.210.000-	12.570.000-	12.950.000-	13.300.000-
	53180003 Sprachförd. freie Kita-Einrichtungen	78.792-	56.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	53180004 Förd. v. Familienzentren freie Träger	14.000-	7.000-	7.000-	0	0	0
	53180006 Zuweis. für Kita-Plätze U3 freie Träger	0	420.000-	0	0	0	0
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	6.217-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	53310034 Leistungen der Kindertagespflege	932.866-	850.000-	1.090.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	876.242-	1.125.334-	886.772-	962.846-	913.306-	888.463-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.692-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	880-	1.000-	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	183.813-	0	500-	500-	500-	500-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.847.113-</b>	<b>19.316.124-</b>	<b>20.416.362-</b>	<b>21.091.941-</b>	<b>21.597.006-</b>	<b>22.106.863-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.951.542-</b>	<b>7.371.230-</b>	<b>8.430.500-</b>	<b>8.300.800-</b>	<b>8.053.000-</b>	<b>8.347.700-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.951.542-</b>	<b>7.371.230-</b>	<b>8.430.500-</b>	<b>8.300.800-</b>	<b>8.053.000-</b>	<b>8.347.700-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.951.542-</b>	<b>7.371.230-</b>	<b>8.430.500-</b>	<b>8.300.800-</b>	<b>8.053.000-</b>	<b>8.347.700-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	24.500-	24.750-	50.600-	37.000-	27.000-	27.000-
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	24.500-	24.750-	50.600-	37.000-	27.000-	27.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	132.027-	101.614-	133.150-	136.814-	136.240-	138.792-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.450-	11.832-	17.403-	17.174-	14.742-	14.835-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.600-	9.018-	9.713-	9.847-	9.867-	9.867-
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.632-	18.703-	24.680-	24.841-	24.729-	25.137-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.721-	3.631-	3.107-	3.107-	3.107-	3.107-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	71.074-	43.705-	56.838-	60.341-	63.924-	65.766-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	20.427-	13.201-	19.472-	20.103-	18.469-	18.679-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.123-	1.524-	1.937-	1.402-	1.402-	1.402-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>10.108.069-</b>	<b>7.497.594-</b>	<b>8.614.250-</b>	<b>8.474.614-</b>	<b>8.216.240-</b>	<b>8.513.492-</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060101

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.819.370	11.099.600	0	11.829.600	12.632.100	12.872.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.190.600-	19.529.400-	0	20.129.000-	20.683.700-	21.218.400-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	7.371.230-	8.429.800-	0	8.299.400-	8.051.600-	8.346.300-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.820.500	1.070.000	0	472.500	0	0
	68114000 Landeszuwendungen U3-Förderung	0	3.820.500	1.070.000	0	472.500	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.820.500</b>	<b>1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>472.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	3.820.500-	2.201.000-	0	183.600-	0	0
	78120003 Zuwendungen Kita-Plätze U3 komm. Träger	0	840.000-	750.000-	0	108.000-	0	0
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	30.500-	0	0	0	0	0
	78180006 Zuwendungen Kita-Plätze U3 freie Träger	0	2.950.000-	1.451.000-	0	75.600-	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.820.500-</b>	<b>2.201.000-</b>	<b>0</b>	<b>183.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.131.000-</b>	<b>0</b>	<b>288.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060101

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	0	3.820.500	1.070.000	0	472.500	0	0	3.820.500	5.363.000
	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen									
	68114000 Invest.zuw.LandU3	0	3.820.500	1.070.000	0	472.500	0	0	3.820.500	5.363.000
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.820.500</b>	<b>1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>472.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.820.500</b>	<b>5.363.000</b>
10	-	0	3.820.500-	2.201.000-	0	183.600-	0	0	3.820.500-	6.205.100-
	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	78120003 Investzuweis. LandU3	0	840.000-	750.000-	0	108.000-	0	0	840.000-	1.698.000-
	78170000 Investzuw. Private	0	30.500-	0	0	0	0	0	30.500-	30.500-
	78180006 Investzuweis. LandU3	0	2.950.000-	1.451.000-	0	75.600-	0	0	2.950.000-	4.476.600-
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.820.500-</b>	<b>2.201.000-</b>	<b>0</b>	<b>183.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.820.500-</b>	<b>6.205.100-</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.131.000-</b>	<b>0</b>	<b>288.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>842.100-</b>



**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

**Produkt 06.02.01**

**Kinder- und Jugendförderung,  
Frühe Hilfen,  
Erzieherischer Jugendschutz**

**Verantwortlich**

AbtL. 51/3

### **Beschreibung**

- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (hierzu zählen Jugendzentren und die Mobile Jugendarbeit) bieten Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen vielschichtige Möglichkeiten zur Bildung und Beschäftigung, insbesondere in der Freizeit, nach einem pädagogisch begründeten Konzept. Diese Einrichtungen werden vom Jugendamt finanziell und pädagogisch unterstützt und gefördert.
- Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit, die außerhalb der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in freier und in öffentlicher Trägerschaft errichtet werden, insbesondere Ferienspiele, Erholungsmaßnahmen, Jugendfahrten, internationale Begegnungen, Jugendpflegematerial, außerschulische Jugendbildung, werden gefördert. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz bietet im Rahmen der Prävention Beratung, Information und Projekte an. Die Angebote befähigen Kinder und Jugendliche, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und führen zu Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie zu Eigenverantwortlichkeit. Ferner sollen die Erziehungsberechtigten in die Lage versetzt werden, ihre Kinder besser vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Schwerpunkte sind die Themen Medien, Sucht und Sexualität.
- Aufgrund des (neuen) Bundeskinderschutzgesetzes in Verbindung mit dem Sozialgesetzbuch VIII sind unter anderem Aufgaben im Rahmen der Frühen Hilfen, nämlich der Auf- und Ausbau von Netzwerkstrukturen im Kinderschutz sowie einer strukturellen institutionalisierten Zusammenarbeit, zu erledigen.

### **Auftragsgrundlagen**

- SGB VIII- Kinder- und Jugendhilfe
- 3. Ausführungsgesetz KJHG – NRW
- Bundeskinderschutzgesetz
- Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW
- Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Viersen
- Förderrichtlinien der Jugendhilfe des Kreises Viersen
- Leistungsvereinbarungen

### **Ziele**

- Bedarfsorientierte Angebote für Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige zur positiven Förderung ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Stärkung der Eigenverantwortung sowie der Gemeinschaftsfähigkeit
- Vermeidung und Abbau von Benachteiligungen
- Schaffung und Erhaltung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt

### Zielvorgabe

### Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes
- Erziehungsberechtigte
- Träger der freien Jugendhilfe inklusive Jugendverbände
- Vertreter von Gemeinden und Kommunen
- Multiplikatoren (z. B. Lehrer, Schulsozialarbeiter)
- Kooperationspartner (z. B. Schule, Polizei, Suchtberatung, Vereine)

### Leistungen

06.02.01.01	Bestands- und Bedarfsermittlung, Entwicklung von Standards in der Kinder- und Jugendförderung
06.02.01.02	Planung und Umsetzung von flexiblen und ortsnahen Versorgungskonzepten
06.02.01.03	Beratung der Träger und der Fachkräfte, Weiterentwicklung der inhaltlichen Arbeit, Fortbildung der Fachkräfte
06.02.01.04	Entwicklung und Umsetzung präventiver Maßnahmen
06.02.01.05	Maßnahmen des erzieherischen Jugendschutzes, Unterstützung der Kommunen bei der Sicherstellung des gewerblichen Jugendschutzes
06.02.01.06	Finanzielle Förderung

### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A13	A11	Σ
2011/12	0,02	-	0,18	0,04	0,24
2013	0,05	0,10	-	0,04	0,19

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	10	S12/S12a	8	5	3	Σ
2011/12	0,05	0,06	-	1,98	0,28	0,15	0,05	2,57
2013	-	0,06	0,02	1,98	0,29	0,10	-	2,45

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S 9 bis S 14 entsprechen der Entgeltgruppe 9.

### Haushaltsvermerke

Die Erträge bei 41411000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Sachkontos 53315006. Das Sachkonto 53315006 ist nicht Bestandteil des Budgets. Siehe auch die Erläuterungen zu 41411000/44010000/53315006.

### Erläuterungen

**41410000/53120000/53180000/53910100** Die Sachkonten betreffen die Förderung von Jugendzentren und der Mobilen Jugendarbeit von Gemeinden sowie von freien Trägern.

#### Förderung von Einrichtungen:

##### a) Betriebskosten

Der Kreis ist seit dem 01.01.1999 als Jugendhilfeträger unmittelbar für die Förderung von Einrichtungen der Jugendhilfe zuständig. Die Förderrichtlinien „Betriebskosten für Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit“ sehen seit 01.01.2000 einen einheitlichen Fördersatz von 56,6 % vor (Beschluss des JHA vom 17.08.1999, TOP 7).

In 2013 entsteht ein Aufwand von 506.000 € für Zuweisungen an Gemeinden (53120000) sowie 291.500 € für Zuschüsse an freie Träger (53180000). In 2012 hat das Land eine Zuweisung von 96.300 € gewährt. Für 2013 und die Folgejahre wird mit einer Förderung in gleicher Höhe gerechnet.

Die Mobile Jugendarbeit wird seit Jahren in den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal durchgeführt.

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 04.09.2002 die Einführung des Projektes "Rollender Jugendtreff Niederkrüchten und Schwalmtal" beschlossen. Der Kooperationsvertrag mit der Kath. Kirchengemeinde St. Bartholomäus in Niederkrüchten, den Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal und dem Kreis Viersen wurde zuletzt aufgrund der Ergänzungsvereinbarung aus Dezember 2011 aktualisiert (Beschluss des JHA vom 11.05.2011). Die Personal- und Sachkosten betragen voraussichtlich rd. 110.000 €.

Der Kreiszuschuss beträgt 50 %; die Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal beteiligen sich mit je 17,5 %, der Träger mit 15 %. Der Kooperationsvertrag endet zum 31.12.2013. Über eine Fortsetzung wird noch entschieden.

#### b) Investitionsfördermaßnahmen

Die Träger erhalten bei Bau- und Einrichtungsmaßnahmen sowie für Instandhaltungsarbeiten einen Kreiszuschuss in Höhe von 50 % der anerkannten Kosten. Soweit die Zuweisungen und Zuschüsse im Einzelfall 3.000 € nicht überschreiten, stellen sie unmittelbar Aufwand dar (Sachkonten 53120000/53180000). Zuweisungen und Zuschüsse, die diesen Schwellenwert überschreiten, stellen zunächst lediglich Auszahlungen dar (Sachkonten 78120000/78180000 des Finanzplanes), die abzugrenzen sind. Das Ergebnis wird erst durch die Auflösung der Abgrenzungsposten über die Dauer der Zweckbindung belastet.

Die Sachkonten 53120000 und 53180000 enthalten 2013 auf Grund konkreter Anträge sowie möglicher weiterer Anträge pauschale Ansätze von 11.000 € für Einrichtungen in kommunaler bzw. 7.500 € für Einrichtungen in freier Trägerschaft.

Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Beschaffung eines Beamers mit Zubehör im Jugendzentrum Second Home der Gemeinde Brüggen  
Der Kreiszuschuss beträgt rd. 750 € (53120000)
- Renovierung des Jugendzentrums Second Home der Gemeinde Brüggen  
Der Kreiszuschuss beträgt rd. 2.500 € (53120000)
- Ausstattung für den Jugendtreff Born der Gemeinde Brüggen  
Der Kreiszuschuss beträgt rd. 1.200 € (53120000)
- Neue Küche und Eingangstür für die Anlaufstelle der Mobilen Jugendarbeit der Gemeinde Brüggen  
Der Kreiszuschuss beträgt rd. 2.000 € (53120000)
- Ausstattung für das Jugendzentrum Doc 5 des Kath. Kirchengemeindeverbandes Brüggen / Niederkrüchten  
Der Kreiszuschuss beträgt rd. 2.500 € (53180000)

Die Sachkonten 78120000 und 78180000 enthalten 2013 auf Grund konkreter Anträge sowie möglicher weiterer Anträge pauschale Ansätze von 389.250 € für Einrichtungen in kommunaler bzw. 23.000 € für Einrichtungen in freier Trägerschaft.

Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Neubau eines Jugendzentrums in Elmpt durch die Gemeinde Niederkrüchten  
Die Planung orientiert sich an den Daten aus dem Haushalt 2013 der Gemeinde Niederkrüchten. Demnach werden Baukosten von rd. 755.000 € erwartet. Der Kreiszuschuss beträgt 377.500 €. Für die Inneneinrichtung werden Kosten von rd. 50.000 € erwartet; der Kreiszuschuss beträgt rd. 25.000 € (78120000). Da sich die Maßnahme im Haushalt der Gemeinde Niederkrüchten auf die Jahre 2013 und 2014 erstreckt und jeweils 35 % der Fördermittel bei Baubeginn sowie nach hälftiger Fertigstellung gezahlt werden und die restlichen 30 % nach der Gesamtfertigstellung, wurden 264.250 € (70 % des Baukostenzuschusses) in 2013 und 138.250 € (30 % des Baukostenzuschusses sowie 25.000 € für die Einrichtung) in 2014 veranschlagt.
- Umbau des Lehrschwimmbeckens in der Gemeinde Grefrath, Ortsteil Oedt, zu einem Jugendzentrum. Es werden Kosten für die Sanierung in Höhe von 200.000 € sowie für die Inneneinrichtung in Höhe von 50.000 € erwartet. Der Kreiszuschuss beträgt insgesamt rd. 125.000 € (7812000)
- Anschaffung eines Kleinbusses für die Mobile Jugendarbeit in Schwalmtal gemäß Antrag der kath. Kirchengemeinde St. Matthias, Schwalmtal. Der Kreiszuschuss beträgt rd. 15.750 € (78180000)

**41411000/44010000/53315006** Für Kinder aus sozialschwachen Familien werden Erholungsmaßnahmen durchgeführt. Es werden Teilnehmerbeiträge (44010000) in Höhe der häuslichen Ersparnisse von rd. 500 € erwartet. Darüber hinaus wird in Kooperation mit der Offenen Kinder- und Jugendarbeit eine Ferienmaßnahme für Jugendliche durchgeführt.

Das Jugendamt erhält voraussichtlich Bußgelder aus Verfahren der Jugendgerichtshilfe (41411000). Diese Mittel sind ausschließlich zur Durchführung zusätzlicher Ferienmaßnahmen mit Kindern aus sozialschwachen Familien zu verwenden. Sie dürfen die bisher vom Jugendamt eingesetzten Mittel nicht ersetzen. Insoweit ist die Inanspruchnahme des Ansatzes bei 53315006 teilweise davon abhängig, in welchem Umfang Erträge eingehen.

**44840000/53315007** Für Freizeitaktivitäten, die das Jugendamt des Kreises Viersen durchführt, stehen eine Hüpfburg und andere Spielgeräte zur Verfügung. Soweit im Rahmen der Durchführung von Freizeitaktivitäten Kosten entstehen (z.B. Wartung der Spielgeräte und des Transportanhängers, Ergänzungsbeschaffungen, Materialien) sollen diese vorrangig durch Erträge aus der Vermietung der Hüpfburg, dem Verkauf von Buttons etc. (44210000) gedeckt werden. Der Kreissportbund beteiligt sich mit 1.500 € (44840000).

**53170000** Zuschuss an den Verein Sprungbrett e.V. und den Deutschen Kinderschutzbund

**53180010 / 53310000** Das Sachkonto 53180010 enthält folgende Aufwendungen für Fortbildungen von Mitarbeitern in den Bereichen der Förderung von Jugendlichen in Einrichtungen und außerhalb von Einrichtungen:

- Zuschüsse für Fortbildungen von Mitarbeitern der Träger der freien Jugendhilfe
- Zuschüsse für außerschulische Jugendbildungsmaßnahmen der Träger der freien Jugendhilfe
- Zuschüsse für Jugendbegegnungen, Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen
- Aufwendungen für internationale Jugendbegegnungen
- Aufwendungen für sonstige Jugendarbeit in Form von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe (Jugendpflegematerial)
- Aufwendungen für Maßnahmen sowie sonstige Kosten des Kinder- und Jugendschutzes
- Aufwendungen für Fortbildungen von Mitarbeitern in den Bereichen der Förderung von Jugendlichen in Einrichtungen und außerhalb von Einrichtungen

Die Aufwendungen wurden bisher im Sachkonto 53310000 gebucht. Die Umstellung ist aufgrund statistischer Vorgaben erforderlich

**53315008** Zum 01.02.2013 wurde die Stelle des Jugendpflegers wieder besetzt. Fortgeführt werden sollen die Konzeptionierung, Planung und Durchführung von Freizeitangeboten des Jugendamtes in den Kommunen, die Durchführung kreisweiter Jugendkulturangebote, die Öffentlichkeitsarbeit etc. Die Sachkosten werden auf insgesamt 5.000 € geschätzt.





DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60201

Kinder- und Jugendschutz

1.100.06.02.01

Kinder- und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.818	100.676	97.907	97.487	97.487	97.487
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	137.569	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	1.715	3.000	500	500	500	500
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	905	0	30	30	30	30
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.629	1.376	1.076	656	656	656
3	+ Sonstige Transfererträge	20.144	19.184	4.463	4.463	3.595	2.938
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	20.144	19.184	4.463	4.463	3.595	2.938
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	1.100	500	500	500	500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	880	700	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	0	100	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	160	300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.502</b>	<b>122.460</b>	<b>104.370</b>	<b>103.950</b>	<b>103.082</b>	<b>102.425</b>
11	- Personalaufwendungen	152.237-	141.700-	143.700-	146.500-	147.800-	149.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.500-	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	8.500-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.802-	8.376-	4.464-	4.044-	4.044-	4.044-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	542-	542-	542-	542-	542-	542-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	114-	1.114-	114-	114-	114-	114-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.263-	720-	807-	387-	387-	387-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	883-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	- Transferaufwendungen	1.079.099-	888.802-	896.892-	937.254-	964.198-	985.291-
	- 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	433.156-	486.000-	517.000-	528.000-	539.000-	552.000-
	- 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	4.209-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	- 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	555.112-	295.000-	298.000-	311.000-	316.000-	323.000-
	- 53180005 Zuschuss Gemeinwesenarbeit	5.520-	0	0	0	0	0
	- 53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Jugendfrei	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	- 53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	45.341-	37.900-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
	- 53315006 Kinder- und Jugendherholungsmaßnahmen	9.687-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	- 53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	2.716-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	- 53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	2.809-	4.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	- 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	20.551-	46.002-	17.992-	34.354-	45.298-	46.391-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97-	100-	100-	100-	100-	0
	- 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	97-	100-	100-	100-	100-	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.234.234-</b>	<b>1.038.978-</b>	<b>1.053.655-</b>	<b>1.087.898-</b>	<b>1.116.142-</b>	<b>1.138.435-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.069.733-</b>	<b>916.517-</b>	<b>949.285-</b>	<b>983.948-</b>	<b>1.013.060-</b>	<b>1.036.010-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.069.733-</b>	<b>916.517-</b>	<b>949.285-</b>	<b>983.948-</b>	<b>1.013.060-</b>	<b>1.036.010-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.069.733-</b>	<b>916.517-</b>	<b>949.285-</b>	<b>983.948-</b>	<b>1.013.060-</b>	<b>1.036.010-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	35.722-	31.418-	34.457-	34.653-	33.825-	34.217-
	- 92010000 Umlage Gebäudekosten	4.055-	5.678-	7.281-	7.186-	6.168-	6.207-
	- 92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.212-	5.793-	5.178-	5.409-	5.415-	5.415-
	- 92050000 Umlage IT-Kosten	8.961-	8.278-	8.962-	9.014-	8.932-	9.072-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92060000 Umlage Reisekosten	1.951-	1.750-	2.875-	2.875-	2.875-	2.875-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.156-	6.362-	6.580-	6.967-	7.364-	7.559-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.995-	1.936-	1.568-	1.618-	1.487-	1.504-
	92090000 Umlage Amtskosten	1.393-	1.622-	2.012-	1.584-	1.584-	1.584-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.105.455-</b>	<b>947.935-</b>	<b>983.742-</b>	<b>1.018.601-</b>	<b>1.046.886-</b>	<b>1.070.227-</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060201

Kinder und Jugendschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	101.900	98.800	0	98.800	98.800	98.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	984.600-	1.031.200-	0	1.049.500-	1.066.800-	1.088.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	882.700-	932.400-	0	950.700-	968.000-	989.200-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	4.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	455.000-	412.250-	0	152.250-	14.000-	14.000-
	78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	450.000-	389.250-	0	145.250-	7.000-	7.000-
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000-	23.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	459.200-	415.250-	0	155.250-	17.000-	17.000-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	459.200-	415.250-	0	155.250-	17.000-	17.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_II  
A51  
060201Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Kinder und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	455.000-	412.250-	0	152.250-	14.000-	14.000-	455.000-	1.047.500-
	78120000 Investzuw. Gemein	0	450.000-	389.250-	0	145.250-	7.000-	7.000-	450.000-	998.500-
	78180000 Investzuw. übrBer	0	5.000-	23.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	5.000-	49.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	4.200-	16.200-
	78320000 VG < 410 Euro	0	4.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	4.200-	16.200-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	459.200-	415.250-	0	155.250-	17.000-	17.000-	459.200-	1.063.700-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	459.200-	415.250-	0	155.250-	17.000-	17.000-	459.200-	1.063.700-



<p><b>Produktbereich 06</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p><b>Produktgruppe 06.03</b> Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p><b>Produkt 06.03.01</b></p> <p><b>Beratung und Unterstützung von Familien</b></p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen werden Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten, um dazu beizutragen, dass die Erziehungsberechtigten ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Mütter und Väter haben darüber hinaus Anspruch auf Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge sowie der Betreuung von Kindern in Notsituationen. Neben dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) des Kreises Viersen bedient sich das Kreisjugendamt hierzu der Beratungsstellen, die es finanziell fördert.</li> <li>▪ Aufgrund des neuen Bundeskinderschutzgesetzes i.V.m. dem darin eingebundenen Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz sind bestimmte Aufgaben im Rahmen der Frühen Hilfen, nämlich der Auf- und Ausbau von Netzwerkstrukturen im Kinderschutz sowie einer strukturellen institutionalisierten Zusammenarbeit zu erledigen.</li> <li>▪ Zur Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechtes und ihrer Erziehungsverantwortung hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe u.a. Informationen, Beratung und Hilfe sicher zu stellen. Hierzu gehört auch die Verpflichtung, Eltern über Leistungsangebote im örtlichen Einzugsbereich zu informieren.</li> </ul>	<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/4</p> <p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ §§ 16 - 18, 28, 41 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe</li> <li>▪ Förderrichtlinien der Jugendhilfe des Kreises Viersen</li> <li>▪ vertragliche Regelungen</li> <li>▪ Bundeskinderschutzgesetz (BKISchG)</li> <li>▪ Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)</li> <li>▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Das Leistungsangebot soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Eigenverantwortung besser wahrnehmen können.</li> <li>▪ Die Familien sollen dabei unterstützt werden, die eigenen Ressourcen besser kennen und nutzen zu lernen und weiter zu entwickeln.</li> <li>▪ Schutz des Wohles von Kindern und Jugendlichen</li> <li>▪ Förderung ihrer körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung</li> <li>▪ Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechtes und ihrer Erziehungsverantwortung</li> <li>▪ Aufbau von Netzwerkstrukturen</li> <li>▪ Aufbau eines Informationssystems für junge Menschen und ihre Familien</li> </ul>	

## Zielvorgabe

## Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte im Kreisjugendamtsbereich
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes
- Erziehungsberechtigte
- Träger der freien Jugendhilfe
- Vertreter von Gremien und Kommunen
- Personen und Institutionen, die in § 3 (2) KKG genannten sind

## Leistungen

06.03.01.01	Erarbeitung und Fortschreibung von Leistungsvereinbarungen mit den freien Trägern, finanzielle Förderung
06.03.01.02	Anamnese, Diagnostik, Beratung
06.03.01.03	Vermittlung und Installierung der notwendigen Hilfsangebote (ASD)
06.03.01.04	Begleitung und Unterstützung der eingeleiteten Maßnahmen (ASD)
06.03.01.05	Planung und Umsetzung von Angeboten im Bereich der Frühen Hilfen
06.03.01.06	Auf- und Ausbau von Netzwerkstrukturen im Bereich der Frühen Hilfen

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014



## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13	A11	Σ
2011/12	0,10	0,20	0,02	0,32
2013	0,05	0,20	0,02	0,27

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	S17	S15	9	S11/ S14	8	6	5	3	Σ
2011/12	0,20	0,05	0,20	-	2,49	2,30	0,04	-	1,00	0,20	6,48
2013	-	0,04	-	0,37	-	3,85	0,04	0,15	0,64	-	5,09

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S9 bis S14 entsprechen der Entgeltgruppe 9, die Entgeltgruppe S15 der Entgeltgruppe 10 und die Entgeltgruppe S17 der Entgeltgruppe 11.

## Haushaltsvermerke

Die Erträge bei 41440000 sind zweckgebunden für die Erstellung des Ordners des Familienbesuchsdienstes im Rahmen der Aufwendungen des Sachkontos 52810000.

## Erläuterungen

### **41410000/41440000/52810000**

Auf dem Sachkonto 52810000 sind die Aufwendungen von 3.500 € für Informationsmaterial und Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt. Die Eltern sollen nach der Geburt eines Kindes besonders beraten und unterstützt werden. Hierzu gehört ein „Familienberater“, d.h. in einem Ordner zusammengestellte Informationen über Vorsorgeuntersuchungen, Tagespflege, Kindergärten, ortsbezogene Angebote der frühkindlichen Förderung sowie säuglinggerechte Präsente etc. Es wird erwartet, dass die Sparkasse die Erstellung des Ordners auch weiterhin mit 2.500 € unterstützt (41440000). Sie erhält im Gegenzug die Möglichkeit der Werbung.

Neben den Ausgaben für den „Familienberater“, der sich nur an Eltern Neugeborener richtet, soll ein umfassendes Online-Portal erstellt werden, das allen jungen Menschen und ihren Familien die Möglichkeit bietet, sich umfassend über Hilfsangebote zu informieren. Gleichzeitig bietet dieses Portal den Trägern der freien Jugendhilfe eine Plattform, um ihre Angebote darzustellen. Die Kosten belaufen sich einmalig auf rd. 37.000 €. Für das Betreiben des Online-Portals fallen zudem jährlich Kosten in Höhe von rd. 9.000 € an.

Das Sachkonto enthält weitere Aufwendungen im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben „Frühe Hilfen“, insbesondere zum Auf- und Ausbau von Netzwerkstrukturen. Vorgesehen sind Mittel von 5.000 €, insbesondere für verschiedene Veranstaltungen und Tagungen zur Initiierung bzw. zum Ausbau der Netzwerke.

Es werden Zuweisungen aus Landesmitteln nach § 3 (4) KKG in Höhe von 41.600 € (2013) sowie in den Folgejahren jährlich 24.280 € erwartet (41410000).

**53180000** Das Kreisjugendamt unterhält keine eigenen Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatungsstellen. Ein entsprechendes Beratungsangebot wird von der Diakonie Krefeld und Viersen sowie vom Caritasverband für das Bistum Aachen e.V. vorgehalten. Der Kreis zahlt hierfür Zuschüsse auf Grund vertraglicher Regelungen (JHA-Beschlüsse vom 23.07.2003, TOP 8 und 23.08.2006, TOP 1).

Im Einzelnen sind 2013 voraussichtlich folgende Zuschüsse zu zahlen:

▪ Psychologische Beratungsstelle der Diakonie in Krefeld, Seyffardtstraße	24.000 €
▪ Psychologische Beratungsstelle der Diakonie in Viersen, Hauptstraße	41.373 €
▪ Katholische Erziehungsberatungsstelle Kempen, Oedter Pfad	91.000 €
▪ Katholische Erziehungsberatungsstelle Viersen, Hildegardisweg	46.000 €
▪ Zusätzlicher Betrag für kurzfristige Beratungsangebote des Kreises (neu) (z. B. Antiaggressionstraining zur Vermeidung von Hilfe in Einrichtungen; „Prophylaxe“)	<u>15.000 €</u>
	217.373 €

Für 2014 und Folgejahre wird jeweils eine geringfügige Erhöhung erwartet.

Die psychologische Beratungsstelle der Diakonie erhält für ihre Arbeit einen Festzuschuss. Der Zuschuss an die katholische Erziehungsberatungsstelle richtet sich u.a. nach der Anzahl der Beratungsfälle, die auf den Kreisjugendamtsbereich entfallen.

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60301

Beratung und Unterstützung von Familien

1.100.06.03.01

Beratung und Unterstützung von Familien

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150	2.500	44.100	26.780	26.780	26.780
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	41.600	24.280	24.280	24.280
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	2.150	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	240	0	0	0	0	0
	42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.3)	240	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.390</b>	<b>2.750</b>	<b>44.350</b>	<b>27.030</b>	<b>27.030</b>	<b>27.030</b>
11	- Personalaufwendungen	365.508-	226.600-	275.900-	281.300-	284.200-	287.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296-	3.500-	54.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.296-	3.500-	54.500-	17.500-	17.500-	17.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	223.739-	180.000-	218.000-	222.000-	227.000-	232.000-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	223.739-	180.000-	218.000-	222.000-	227.000-	232.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.543-</b>	<b>410.100-</b>	<b>548.400-</b>	<b>520.800-</b>	<b>528.700-</b>	<b>536.600-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>591.153-</b>	<b>407.350-</b>	<b>504.050-</b>	<b>493.770-</b>	<b>501.670-</b>	<b>509.570-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>591.153-</b>	<b>407.350-</b>	<b>504.050-</b>	<b>493.770-</b>	<b>501.670-</b>	<b>509.570-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	591.153-	407.350-	504.050-	493.770-	501.670-	509.570-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	95.421-	64.406-	54.825-	55.259-	55.563-	56.233-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	42.499-	17.834-	16.683-	16.659-	16.342-	16.361-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.000-	1.233-	1.258-	1.264-	1.271-	1.271-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	4.895-	5.773-	1.302-	1.302-	1.302-	1.302-
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.765-	17.170-	15.789-	15.931-	16.131-	16.442-
		92060000 Umlage Reisekosten	9.899-	8.253-	5.189-	5.189-	5.189-	5.189-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.934-	9.238-	9.360-	9.919-	10.520-	10.835-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.225-	2.084-	2.228-	2.300-	2.113-	2.137-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.203-	2.822-	3.017-	2.696-	2.696-	2.696-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>686.574-</b>	<b>471.756-</b>	<b>558.875-</b>	<b>549.029-</b>	<b>557.233-</b>	<b>565.803-</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60301

Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.750	44.350	0	27.030	27.030	27.030
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	410.100-	548.400-	0	520.800-	528.700-	536.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	407.350-	504.050-	0	493.770-	501.670-	509.570-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p><b>Produktgruppe</b> 06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p><b>Produkt 06.03.02</b></p> <p><b>Jugendberufshilfe</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/3</p>								
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entwicklungsbegleitende Beratung im Übergang von der Schule in den Beruf</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe</li> <li>▪ vertragliche Regelungen mit der Stadt Kempen</li> </ul>								
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Förderung von Jugendlichen bei der Entwicklung persönlicher, schulischer und beruflicher Perspektiven</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ junge Menschen im Übergang von Schule zum Beruf</li> <li>▪ Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte junge Menschen</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">06.03.02.01</td> <td>Einzelfallhilfen für Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang von der Schule in den Beruf, bei beruflicher Neuorientierung. Individuelle Beratung an Haupt-, Gesamt- und Förderschulen und am Berufskolleg, Vor-Ort-Betreuung / Begleitung bei Kontakt mit Ämtern, Firmen, Bildungsträgern.</td> </tr> <tr> <td>06.03.02.02</td> <td>Soziale Gruppenarbeit mit Schülerinnen und Schülern von Förderschulen und des Berufskollegs sowie geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen an den Förderschulen</td> </tr> <tr> <td>06.03.02.03</td> <td>Durchführung von Bildungsveranstaltungen zur beruflichen und schulischen Orientierung</td> </tr> <tr> <td>06.03.02.04</td> <td>Elternarbeit</td> </tr> </table>		06.03.02.01	Einzelfallhilfen für Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang von der Schule in den Beruf, bei beruflicher Neuorientierung. Individuelle Beratung an Haupt-, Gesamt- und Förderschulen und am Berufskolleg, Vor-Ort-Betreuung / Begleitung bei Kontakt mit Ämtern, Firmen, Bildungsträgern.	06.03.02.02	Soziale Gruppenarbeit mit Schülerinnen und Schülern von Förderschulen und des Berufskollegs sowie geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen an den Förderschulen	06.03.02.03	Durchführung von Bildungsveranstaltungen zur beruflichen und schulischen Orientierung	06.03.02.04	Elternarbeit
06.03.02.01	Einzelfallhilfen für Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang von der Schule in den Beruf, bei beruflicher Neuorientierung. Individuelle Beratung an Haupt-, Gesamt- und Förderschulen und am Berufskolleg, Vor-Ort-Betreuung / Begleitung bei Kontakt mit Ämtern, Firmen, Bildungsträgern.								
06.03.02.02	Soziale Gruppenarbeit mit Schülerinnen und Schülern von Förderschulen und des Berufskollegs sowie geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen an den Förderschulen								
06.03.02.03	Durchführung von Bildungsveranstaltungen zur beruflichen und schulischen Orientierung								
06.03.02.04	Elternarbeit								

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A13	A11	Σ
2011/12	0,02	-	0,06	0,50	0,58
2013	0,05	0,15	-	0,52	0,72

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	S17	S11a/ S12a	8	6	5	Σ
2011/12	0,05	-	1,78	0,01	0,05	0,10	1,99
2013	-	0,20	2,00	0,01	-	0,10	2,31

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S9 bis S14 entsprechen der Entgeltgruppe 9, die Entgeltgruppe S17 der Entgeltgruppe 11.

## Erläuterungen

**41410000** In der Jugendberufshilfe mit Standort in Kempen sind zwei sozialpädagogische Fachkräfte tätig. Es werden Zuweisungen aus dem Landesjugendplan für die Jugendberufshilfe (39.360 €) sowie aus dem Programm der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung im Kreis Viersen (GFB Kreis Viersen) "Jugend in Arbeit" (3.500 €) erwartet.

**44820000** Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung vom 30.07.2007 betreut die Jugendberufshilfe des Kreises auch junge Menschen aus der Stadt Kempen. Hierfür erstattet die Stadt Kempen dem Kreis 20.000 € jährlich.

**52910000** Aufwendungen für Beratung und Betreuung arbeitsloser Jugendlicher



DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60302

Jugendberufshilfe

1.100.06.03.02

Jugendberufshilfe

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.300	60.000	42.860	42.860	42.860	42.860
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	56.300	60.000	42.860	42.860	42.860	42.860
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.300</b>	<b>80.000</b>	<b>62.860</b>	<b>62.860</b>	<b>62.860</b>	<b>62.860</b>
11	- Personalaufwendungen	157.162-	177.100-	197.800-	201.800-	203.800-	205.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	228-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.390-</b>	<b>178.100-</b>	<b>198.800-</b>	<b>202.800-</b>	<b>204.800-</b>	<b>206.800-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.090-</b>	<b>98.100-</b>	<b>135.940-</b>	<b>139.940-</b>	<b>141.940-</b>	<b>143.940-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>81.090-</b>	<b>98.100-</b>	<b>135.940-</b>	<b>139.940-</b>	<b>141.940-</b>	<b>143.940-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>81.090-</b>	<b>98.100-</b>	<b>135.940-</b>	<b>139.940-</b>	<b>141.940-</b>	<b>143.940-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	59.343-	47.174-	63.059-	64.635-	65.351-	66.480-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.165-	11.305-	12.838-	12.820-	12.629-	12.637-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	900-	798-	714-	716-	716-	716-
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.781-	6.439-	8.314-	8.385-	8.463-	8.622-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.841-	5.117-	2.974-	2.974-	2.974-	2.974-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	26.915-	16.732-	26.717-	28.340-	30.013-	30.867-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.985-	5.807-	10.066-	10.392-	9.548-	9.656-
		92090000 Umlage Amtskosten	756-	977-	1.436-	1.008-	1.008-	1.008-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>140.432-</b>	<b>145.274-</b>	<b>198.999-</b>	<b>204.575-</b>	<b>207.291-</b>	<b>210.420-</b>

DEZ\_II  
A51  
60302Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Jugendberufshilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	80.000	62.860	0	62.860	62.860	62.860
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	178.100-	198.800-	0	202.800-	204.800-	206.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	98.100-	135.940-	0	139.940-	141.940-	143.940-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p><b>Produktgruppe</b> 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p><b>Produkt 06.03.03</b></p> <p><b>Jugendwerkstätten</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Abtl. 51/3</p>										
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jugendwerkstätten sind Teil des außerschulischen Bildungssystems. Sie fördern Lernen durch ganzheitliche Unterstützung in der Verknüpfung von Theorie und Praxis.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB VIII</li> <li>▪ Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages</li> </ul>										
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklungsförderung und Gestaltung der Lebensplanung</li> <li>▪ Stärkung der realistischen Selbsteinschätzung und der Lebensweltorientierung</li> <li>▪ Schaffung von Grundlagen für eine selbstgestaltete Lebensführung</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ junge Menschen von 15 bis 27 Jahre im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes, die gesundheitliche, intellektuelle oder soziale Förderung benötigen</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.03.03.01</td> <td>Förderung handwerklicher Fähigkeiten</td> </tr> <tr> <td>06.03.03.02</td> <td>Trainieren von Konfliktlösungsstrategien</td> </tr> <tr> <td>06.03.03.03</td> <td>Vermitteln lebenspraktischer Inhalte</td> </tr> <tr> <td>06.03.03.04</td> <td>finanzielle Förderung</td> </tr> <tr> <td>06.03.03.05</td> <td>Erlangen der Arbeits- und Ausbildungsreife</td> </tr> </table>		06.03.03.01	Förderung handwerklicher Fähigkeiten	06.03.03.02	Trainieren von Konfliktlösungsstrategien	06.03.03.03	Vermitteln lebenspraktischer Inhalte	06.03.03.04	finanzielle Förderung	06.03.03.05	Erlangen der Arbeits- und Ausbildungsreife
06.03.03.01	Förderung handwerklicher Fähigkeiten										
06.03.03.02	Trainieren von Konfliktlösungsstrategien										
06.03.03.03	Vermitteln lebenspraktischer Inhalte										
06.03.03.04	finanzielle Förderung										
06.03.03.05	Erlangen der Arbeits- und Ausbildungsreife										

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A13	A11	A10	Σ
2011/12	0,02	0,12	0,04	-	0,18
2013	0,05	0,15	0,04	-	0,24

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	9	S11/ S12a	8	5	3	Σ
2011/12	0,05	0,02	4,00	1,99	0,15	0,05	0,05	6,31
2013	-	0,02	-	5,99	0,16	-	-	6,37

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S 9 bis S 14 entsprechen der Entgeltgruppe 9.

## Erläuterung

**Allgemeine Erläuterung** Die Jugendwerkstätten in Kempen und Brüggel-Bracht werden im Haushaltsplan innerhalb eines Produktes abgebildet. Über die nachstehenden Erläuterungen werden die auf die jeweilige Einrichtung entfallenden Anteile der Ansätze im Wesentlichen verdeutlicht.

### Beide Jugendwerkstätten betreffende Erläuterungen:

**41410000** Jede Jugendwerkstatt hat drei Fachkraftstellen. Das Land beteiligt sich nach den geltenden Förderungsrichtlinien mit einer Zuweisung zu den Personalkosten in Höhe von 40.690 € je Fachkraft, bei 6 Fachkraftstellen somit 244.140 €. Sachkosten werden nicht bezuschusst.

**44820000** Die Kosten der Einrichtungen werden durch Mehrbelastung von den Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes aufgebracht. Die Jugendwerkstätten nehmen auch Jugendliche aus den umliegenden Städten mit eigenem Jugendamt auf. Da diese Städte an der Mehrbelastung nicht beteiligt sind, werden Kostenanteile vereinbart. Der deutliche Rückgang der Erträge ist darauf zurückzuführen, dass die Stadt Nettetal die Jugendhilfemaßnahmen in den Jugendwerkstätten nicht in dem Umfang durchgeführt hat, wie dies erwartet und im Nachtrag 2012 ertragsmäßig abgebildet war. Die Stadt Nettetal hat die Durchführung von Maßnahmen in den Jugendwerkstätten des Kreisjugendamtes bereits ab dem Schuljahr 2012/2013 massiv reduziert. Die nicht durch andere Jugendämter belegten Plätze werden durch Jugendliche aus dem eigenen Zuständigkeitsbereich belegt.

**52550000** In diesem Sachkonto sind, neben den Aufwendungen für Unterhaltung, die Anschaffungskosten für solche Vermögensgegenstände enthalten, deren Wert unter 60 € ohne Umsatzsteuer liegt.

**52810000** Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für Verbrauchsmittel und Bücher, Fahr- und Anwesenheitsgelder sowie Veranstaltungen und Exkursionen.

Die Ansätze teilen sich dabei wie folgt auf:

<b>Position</b>	<b>Jugendwerkstatt Kempen</b>	<b>Jugendwerkstatt Brügggen-Bracht</b>
Verbrauchsmittel und Bücher	10.000 €	13.000 €
Fahr- und Anwesenheitsgelder	24.000 €	27.500 €
Veranstaltungen und Exkursionen	1.000 €	1.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>35.000 €</b>	<b>41.500 €</b>

Die Kosten für die Fahrgelderstattung sind gestiegen; das Anwesenheitsgeld soll zum 01.08.2013 von derzeit 30 € auf 33 € wöchentlich erhöht werden. Auch die übrigen Teilansätze wurden moderat angehoben.





DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60303

Jugendwerkstätten

1.100.06.03.03

Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.872	248.583	248.034	247.503	246.955	246.175
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	244.143	244.140	244.140	244.140	244.140	244.140
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	87	500	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.292	0	55	55	55	55
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	3.937	3.943	3.839	3.309	2.760	1.980
	41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öf.Bereich	413	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.725	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.085	195.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	8.085	195.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>261.682</b>	<b>447.583</b>	<b>306.234</b>	<b>305.703</b>	<b>305.155</b>	<b>304.375</b>
11	- Personalaufwendungen	364.061-	346.000-	391.700-	399.500-	403.500-	407.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.570-	73.900-	79.500-	79.500-	79.500-	79.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.334-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	55.236-	71.000-	76.500-	76.500-	76.500-	76.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.421-	7.053-	8.289-	8.446-	8.302-	8.001-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.246-	2.057-	2.466-	2.141-	1.592-	1.294-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119-	119-	119-	119-	119-	119-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.351-	3.077-	3.464-	3.986-	4.390-	4.388-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.705-	1.800-	2.240-	2.200-	2.200-	2.200-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.052-</b>	<b>426.953-</b>	<b>479.489-</b>	<b>487.446-</b>	<b>491.302-</b>	<b>495.101-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>167.370-</b>	<b>20.630</b>	<b>173.255-</b>	<b>181.743-</b>	<b>186.147-</b>	<b>190.726-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>167.370-</b>	<b>20.630</b>	<b>173.255-</b>	<b>181.743-</b>	<b>186.147-</b>	<b>190.726-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	410	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	410	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	410-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	410-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>167.370-</b>	<b>20.630</b>	<b>173.255-</b>	<b>181.743-</b>	<b>186.147-</b>	<b>190.726-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	132.343-	143.985-	158.599-	154.642-	155.128-	155.926-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	86.680-	101.431-	112.110-	108.108-	107.897-	107.925-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.535-	3.642-	3.602-	3.604-	3.604-	3.604-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	4.897-	6.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		92050000 Umlage IT-Kosten	20.234-	17.783-	22.641-	22.848-	23.159-	23.611-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.769-	5.348-	3.768-	3.768-	3.768-	3.768-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.694-	4.793-	8.395-	8.915-	9.468-	9.764-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.227-	1.439-	1.980-	2.044-	1.878-	1.899-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.308-	2.949-	3.703-	2.954-	2.954-	2.954-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>299.713-</b>	<b>123.355-</b>	<b>331.854-</b>	<b>336.384-</b>	<b>341.275-</b>	<b>346.652-</b>

DEZ\_II  
A51  
060303Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Jugendwerkstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	443.640	302.340	0	302.340	302.340	302.340
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	419.900-	471.200-	0	479.000-	483.000-	487.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	23.740	168.860-	0	176.660-	180.660-	184.760-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.800-	14.290-	0	8.200-	7.700-	8.200-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	5.000-	12.050-	0	6.000-	5.500-	6.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	1.800-	2.240-	0	2.200-	2.200-	2.200-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	6.800-	14.290-	0	8.200-	7.700-	8.200-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	6.800-	14.290-	0	8.200-	7.700-	8.200-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_II  
A51  
060303Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.800-	14.290-	0	8.200-	7.700-	8.200-	6.800-	45.190-
	78310000 VG > 410 Euro	0	5.000-	12.050-	0	6.000-	5.500-	6.000-	5.000-	34.550-
	78320000 VG < 410 Euro	0	1.800-	2.240-	0	2.200-	2.200-	2.200-	1.800-	10.640-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	6.800-	14.290-	0	8.200-	7.700-	8.200-	6.800-	45.190-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	6.800-	14.290-	0	8.200-	7.700-	8.200-	6.800-	45.190-

<p><b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p><b>Produktgruppe</b> 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p><b>Produkt 06.03.05</b></p> <p><b>Adoptionsvermittlung</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/4</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adoptionsvermittlung ist die Zusammenführung von Kindern, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren Eltern leben und geeigneten Eltern, die dauerhaft ein Kind in ihren Haushalt integrieren wollen.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe</li> <li>▪ Adoptionsvermittlungsgesetz</li> <li>▪ Bürgerliches Gesetzbuch</li> <li>▪ Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit</li> <li>▪ öffentlich-rechtliche Vereinbarung</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Integration der Kinder in die Adoptionsfamilie</li> <li>▪ Herbeiführung des Adoptionsbeschlusses</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zu vermittelnde Kinder</li> <li>▪ Adoptionsbewerber</li> <li>▪ abgebende Eltern</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>06.03.05.01 Beratung der leiblichen Eltern und der adoptionswilligen Personen</p> <p>06.03.05.02 Überprüfung der Eignung der Adoptionswilligen, Vermittlung von Kindern in Adoptionsfamilien, sozialpädagogische Betreuung des Kindes und der Eltern während der Adoptionspflege, Einleitung des Adoptionsverfahrens, Erstellung von Adoptionseignungsberichten, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</p> <p>06.03.05.03 Beratung und Unterstützung bei der Identitätsfindung junger und erwachsener Adoptierter</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A13	A11	A10	$\Sigma$
2011/12	-	0,03	0,17	0,35	0,55
2013	0,05	0,03	0,18	0,35	0,61

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	S12/S12a	8	6	$\Sigma$
2011/12	0,88	0,01	0,04	0,93
2013	0,87	0,01	-	0,88

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S 9 bis S 14 entsprechen der Entgeltgruppe 9.

## Erläuterungen

**44820000** Kostenanteile der Städte Kempfen, Nettetal, Viersen und Willich für die Wahrnehmung der Adoptionsvermittlung laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 04.11.2003 bzw. 22.12.2011 (Beitritt Nettetal).

**53310000** Der Ansatz ist für eine Intensivierung der Qualifikation der Pflegeeltern, Fortbildungen etc. vorgesehen.

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60305

Adoptionsvermittlung

1.100.06.03.05

Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.540	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	47.540	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.740</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>
11	- Personalaufwendungen	79.615-	74.900-	86.100-	87.900-	88.700-	89.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.615-</b>	<b>75.900-</b>	<b>87.100-</b>	<b>88.900-</b>	<b>89.700-</b>	<b>90.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.875-</b>	<b>13.500-</b>	<b>24.700-</b>	<b>26.500-</b>	<b>27.300-</b>	<b>28.100-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.875-</b>	<b>13.500-</b>	<b>24.700-</b>	<b>26.500-</b>	<b>27.300-</b>	<b>28.100-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.875-</b>	<b>13.500-</b>	<b>24.700-</b>	<b>26.500-</b>	<b>27.300-</b>	<b>28.100-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	33.911-	25.140-	38.055-	38.808-	38.844-	39.554-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.539-	2.155-	3.504-	3.458-	2.968-	2.987-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.348-	1.327-	1.883-	1.890-	1.891-	1.891-
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.180-	3.373-	4.481-	4.507-	4.466-	4.536-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.384-	1.684-	2.016-	2.016-	2.016-	2.016-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	18.855-	11.721-	18.038-	19.130-	20.235-	20.788-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.606-	3.623-	6.436-	6.644-	6.104-	6.174-
		92090000 Umlage Amtskosten	998-	1.257-	1.698-	1.163-	1.163-	1.163-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>64.786-</b>	<b>38.640-</b>	<b>62.755-</b>	<b>65.308-</b>	<b>66.144-</b>	<b>67.654-</b>



DEZ\_II  
A51  
60305Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	62.400	62.400	0	62.400	62.400	62.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75.900-	87.100-	0	88.900-	89.700-	90.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	13.500-	24.700-	0	26.500-	27.300-	28.100-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p><b>Produktgruppe</b> 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p><b>Produkt 06.03.06</b></p> <p><b>Mitwirkung in Gerichtsverfahren</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/4</p>												
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beratung, Begleitung und Unterstützung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen in Jugendstrafverfahren, Betreuung und Wiedereingliederung</li> <li>▪ Unterstützung der Familien- und Vormundschaftsgerichte bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen durch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) des Kreises Viersen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe</li> <li>▪ Jugendgerichtsgesetz</li> <li>▪ Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit</li> <li>▪ Bürgerliches Gesetzbuch</li> </ul>												
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einleitung und Begleitung einer positiven Entwicklung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen</li> <li>▪ Unterstützung der Gerichte bei der Entscheidungsfindung</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ junge Menschen und ihre Familien</li> <li>▪ Familien-, Vormundschafts- und Jugendrichter</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.03.06.01</td> <td>Anamnese, Diagnose, Beratung</td> </tr> <tr> <td>06.03.06.02</td> <td>Beteiligung am Diversionsverfahren</td> </tr> <tr> <td>06.03.06.03</td> <td>Berichterstattung und Anträge ans Gericht zur Abwendung der Gefährdung des Kindeswohls</td> </tr> <tr> <td>06.03.06.04</td> <td>Hilfe bei der Umsetzung der getroffenen Entscheidungen (Arbeitsstunden, soziale Trainingskurse, Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, etc.)</td> </tr> <tr> <td>06.03.06.05</td> <td>Durchführung von Betreuungsweisungen</td> </tr> <tr> <td>06.03.06.06</td> <td>Haftprüfung</td> </tr> </table>		06.03.06.01	Anamnese, Diagnose, Beratung	06.03.06.02	Beteiligung am Diversionsverfahren	06.03.06.03	Berichterstattung und Anträge ans Gericht zur Abwendung der Gefährdung des Kindeswohls	06.03.06.04	Hilfe bei der Umsetzung der getroffenen Entscheidungen (Arbeitsstunden, soziale Trainingskurse, Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, etc.)	06.03.06.05	Durchführung von Betreuungsweisungen	06.03.06.06	Haftprüfung
06.03.06.01	Anamnese, Diagnose, Beratung												
06.03.06.02	Beteiligung am Diversionsverfahren												
06.03.06.03	Berichterstattung und Anträge ans Gericht zur Abwendung der Gefährdung des Kindeswohls												
06.03.06.04	Hilfe bei der Umsetzung der getroffenen Entscheidungen (Arbeitsstunden, soziale Trainingskurse, Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, etc.)												
06.03.06.05	Durchführung von Betreuungsweisungen												
06.03.06.06	Haftprüfung												

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A13	A11	Σ
2011/12	-	0,25	1,03	1,28
2013	0,05	0,20	1,03	1,28

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	S17	S15	9	S11/ S14	5	Σ
2011/12	0,25	-	3,11	3,50	2,00	8,86
2013	0,25	0,46	-	4,81	1,80	7,32

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S 9 bis S 14 entsprechen der Entgeltgruppe 9, die Entgeltgruppe S 15 der Entgeltgruppe 10 sowie die Entgeltgruppe 17 der Entgeltgruppe 11.

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60306

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

1.100.06.03.06

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	566.989-	391.400-	480.700-	490.300-	495.300-	500.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.989-</b>	<b>391.400-</b>	<b>480.700-</b>	<b>490.300-</b>	<b>495.300-</b>	<b>500.300-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>566.989-</b>	<b>391.400-</b>	<b>480.700-</b>	<b>490.300-</b>	<b>495.300-</b>	<b>500.300-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>566.989-</b>	<b>391.400-</b>	<b>480.700-</b>	<b>490.300-</b>	<b>495.300-</b>	<b>500.300-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>566.989-</b>	<b>391.400-</b>	<b>480.700-</b>	<b>490.300-</b>	<b>495.300-</b>	<b>500.300-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	135.515-	109.762-	118.269-	120.551-	121.239-	123.133-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	33.074-	25.606-	26.688-	26.600-	25.582-	25.631-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.124-	4.710-	4.745-	4.765-	4.773-	4.773-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	4.079-	4.811-	1.085-	1.085-	1.085-	1.085-
		92050000 Umlage IT-Kosten	23.413-	26.368-	27.961-	28.194-	28.420-	28.949-
		92060000 Umlage Reisekosten	14.343-	12.974-	7.502-	7.502-	7.502-	7.502-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	44.458-	27.321-	37.722-	40.031-	42.389-	43.592-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.830-	6.353-	10.561-	10.903-	10.017-	10.131-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.194-	1.620-	2.005-	1.470-	1.470-	1.470-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>702.504-</b>	<b>501.162-</b>	<b>598.969-</b>	<b>610.851-</b>	<b>616.539-</b>	<b>623.433-</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60306

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	391.400-	480.700-	0	490.300-	495.300-	500.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	391.400-	480.700-	0	490.300-	495.300-	500.300-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0





<p><b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p><b>Produktgruppe</b> 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p><b>Produkt 06.03.07</b></p> <p><b>Hilfen zur Erziehung</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Abtl. 51/4</p>								
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heimunterbringung, Vollzeitpflege, Inobhutnahme, gemeinsame Wohnform für Mutter/Vater und ihre Kinder, Eingliederungshilfe</li> <li>▪ Erziehungsberatung / soziale Gruppenarbeit / Erziehungsbeistandschaft und Betreuungshelfer / Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) / Erziehung in einer Tagesgruppe (Tagespflege) / Flexible und individuelle Angebote in ambulanter Form / Eingliederungshilfe / Betreuung von Kindern in Notsituationen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfegesetz</li> </ul>								
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen und Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen</li> <li>▪ Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag</li> <li>▪ Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren und Gefährdungen</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ junge Menschen und ihre Familien</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.03.07.01</td> <td>Anamnese, Diagnostik, Beratung</td> </tr> <tr> <td>06.03.07.02</td> <td>Vermittlung, Installation und Durchführung von geeigneten Maßnahmen</td> </tr> <tr> <td>06.03.07.03</td> <td>Begleitung und Unterstützung der Maßnahme (Hilfepflanverfahren)</td> </tr> <tr> <td>06.03.07.04</td> <td>Finanzielle Abwicklung/Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag</td> </tr> </table>		06.03.07.01	Anamnese, Diagnostik, Beratung	06.03.07.02	Vermittlung, Installation und Durchführung von geeigneten Maßnahmen	06.03.07.03	Begleitung und Unterstützung der Maßnahme (Hilfepflanverfahren)	06.03.07.04	Finanzielle Abwicklung/Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag
06.03.07.01	Anamnese, Diagnostik, Beratung								
06.03.07.02	Vermittlung, Installation und Durchführung von geeigneten Maßnahmen								
06.03.07.03	Begleitung und Unterstützung der Maßnahme (Hilfepflanverfahren)								
06.03.07.04	Finanzielle Abwicklung/Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag								

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A13	A11	A10	Σ
2011/12	0,14	0,50	1,40	3,55	5,59
2013	0,05	1,40	1,41	3,58	6,44

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	S17	10	S15	9	S11/ S14
2011/12	0,35	0,14	0,55	1,00		8,31	7,28
2013	-	0,11	1,00	1,00	1,01	0,50	9,18

Entgeltgruppe	8	6	5	3	PR3	Σ
2011/12	0,01	1,09	2,92	0,30	1,00	22,95
2013	0,01	0,25	2,17	-	-	15,23

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S 9 bis S 14 entsprechen der Entgeltgruppe 9, die Entgeltgruppe S 15 der Entgeltgruppe 10 sowie die Entgeltgruppe 177 der Entgeltgruppe 11.

## Haushaltsvermerke

## Erläuterungen

### **Allgemeine Erläuterung zu den Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)**

Aufgrund von Handlungsempfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW wird die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene (§ 35a SGB VIII) auf separaten Sachkonten (53315002/53325006) veranschlagt.

Desweiteren wird die Ambulante Hilfe für junge Volljährige nunmehr auf dem separaten Sachkonto 53315009 - Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen ausgewiesen.

Die Vorjahreswerte bei den einzelnen Sachkonten sind insoweit nur eingeschränkt vergleichbar. Die gesamten Transferaufwendungen verringern sich im Saldo um rd. 600.000 €

**42110000/42130000/53310000** Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die Hilfe zur Erziehung als Vollzeitpflege (53310000) in einer anderen Familie erhalten, schwankt im Laufe des Jahres in einer gewissen Bandbreite. Das Rechnungsergebnis 2012 beträgt 1.300.000 € für im Jahresdurchschnitt 104 Fälle. Die Ansatzschätzung für 2013 berücksichtigt die aktuelle Tendenz bei den Unterbringungszahlen (Oktober = 109 Fälle) und geht von einer Erhöhung der Pflegegelder von rd. 2% aus. Für die Folgejahre wird mit gleichbleibenden Fallzahlen und weiteren Erhöhungen der Pflegegelder um jährlich 2 % gerechnet.

Die Erträge aus Kostenbeiträgen (42110000) und Leistungen von Sozialleistungsträgern (42130000) orientieren sich am Rechnungsergebnis 2012.

**42210000/42230000** Die Erträge, die im Zusammenhang mit Hilfen in Einrichtungen anfallen, teilen sich wie folgt auf die Hilfearten auf:

Sachkonto	42210000	42230000
Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform (53325001)	45.000 €	75.000 €
Teilstationäre Erziehungshilfe (53325002)	2.000 €	- €
Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (53325003)	33.000 €	4.000 €
Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern (53325007)	- €	1.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>

Erläuterungen zu den einzelnen Hilfearten siehe weiter unten.

**44820000/52320000** Es handelt sich um Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern an den Kreis und umgekehrt. Eine zuverlässige Prognose der Ertrags- und Aufwandsentwicklung ist insbesondere aufgrund der Kostenerstattungsregelungen bei Umzug schwierig. Die Ansatzschätzung orientiert sich grundsätzlich an den bekannten Erstattungsfällen.

**53180000** Dem Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (SKF) und dem Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld wurde die Aufgabe „Soziale Gruppenarbeit“ übertragen. Nach den Förderrichtlinien für die Jugendhilfe des Kreises Viersen vom 07.11.1995 erhalten die freien Verbände Zuschüsse zu den Personalkosten der Fachkräfte sowie eine Pauschale zur Finanzierung der Sachkosten.

**53315001** Damit die Heimunterbringungen auf einem möglichst niedrigen Niveau gehalten werden können, werden verstärkt ambulante Maßnahmen – auch präventiv – installiert.

Die Prognose zur Entwicklung der Fallzahlen und der Kosten wird dadurch erschwert, dass die Aufwendungen für ambulante Maßnahmen je nach Umfang der Hilfe je Einzelfall von monatlich 30 € bis zu mehreren Tausend Euro schwanken können. Die Ansatzschätzung 2013 orientiert sich daher am Rechnungsergebnis 2012 und berücksichtigt eine Entgeltsteigerung von 2 %. Für die Folgejahre wird weiteren Erhöhungen der Pflegegelder um jährlich 2 % gerechnet. Erträge fallen bei dieser Hilfeform aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht an.

**53315002** Im Jahr 2012 wurden durchschnittlich 47 Kinder/ Jugendliche und junge Volljährige im Rahmen der Eingliederungshilfe ambulant betreut (53315002). Die Ansatzschätzung 2013 geht von einem Anstieg der Fallzahlen aus und berücksichtigt eine Entgelterhöhung von 2%.

Es gibt Bestrebungen seitens des Gesetzgebers, ab 2014 eine Gesamtzuständigkeit für den Bereich der Eingliederungshilfe für Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII bzw. Sozialhilfe SGB XII herbeizuführen. Dies könnte dazu führen, dass entweder die ausschließliche Zuständigkeit der Sozialhilfe oder die ausschließliche Zuständigkeit der Jugendhilfe gegeben ist oder dass es bei der bisherigen Aufteilung der Zuständigkeiten (Sozialhilfe für geistig und körperliche Behinderung und Jugendhilfe für seelische Behinderung) bleibt. Eine seriöse Ansatzschätzung für die Folgejahre ist demzufolge nicht möglich. Daher werden die Ansätze zunächst lediglich in gleicher Höhe fortgeführt.

**53315003** Es handelt sich um Hilfen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen. Ziel der Jugendhilfe ist es, die Jugendlichen, die in Pflegefamilien untergebracht sind, nach Eintritt der Volljährigkeit unabhängig von der Hilfe zu machen. Die Hilfe wird daher nur noch befristet gewährt und die Voraussetzungen für die Hilfeförderung jeweils nach Ablauf der Frist geprüft. Die Ansatzschätzung orientiert sich am Rechnungsergebnis für 2012.

**53315009** Im Jahr 2012 wurden durchschnittlich 13 junge Volljährige ambulant betreut. Die Ansatzschätzung 2013 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2012 und berücksichtigt eine Entgelterhöhung von rd. 2%.

**53320000** Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung und Rückführung von aufgegriffenen Kindern nach § 42 SGB VIII. Diese Aufgabe wird von der pädagogischen Ambulanz, Kaarst, wahrgenommen. Neben einer Grund- und Rufbereitschaftspauschale wird ein Pflegesatz erhoben, der sich nach Tagen (Unterbringung und Rückführung) bemisst.

**53325001** Die Schwankungsbreite im Laufe eines Jahres erschwert die Kostenschätzung. Für die Ansatzermittlung wird daher jeweils mit einer jahresdurchschnittlichen Fallzahl unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenz bei den Unterbringungszahlen kalkuliert. Bei der Ansatzschätzung für 2013 wurde unterstellt, dass es bei der derzeitigen durchschnittlichen Fallzahl von 27 Fällen bleibt. Unter Berücksichtigung einer Entgeltsteigerung von 2% wird der Aufwand auf 1.300.000 € geschätzt. Für die Folgejahre wird mit gleichbleibenden Fallzahlen und weiteren Erhöhungen der Pflegegelder um jährlich 2 % gerechnet.

**53325002** Seit 1997 bieten einige Heime die „Unterbringung in einer Einrichtung von 8 – 17 Uhr“ (Tagesgruppen) an. Mit dieser Art der Hilfe zur Erziehung kann die Unterbringung in einem Heim teilweise verhindert werden. Die Kosten für die Unterbringung in Tagesgruppen liegen unter den Kosten für die Heimunterbringung. Mit 3 Unterbringungen war die Fallzahl im Jahr 2012 konstant. Die Ansatzermittlung 2013 orientiert sich an der aktuellen Zahl an Unterbringungen (5) und berücksichtigt eine Entgelterhöhung von rd. 2%.

**53325003** Im Jahr 2012 waren durchschnittlich 2 junge Volljährige vollstationär untergebracht. Die Ansatzschätzung 2013 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2012 (129.000 €) und berücksichtigt eine Entgelterhöhung von rd. 2%.

**53325006** Durchschnittlich 6 Kinder/Jugendliche und junge Erwachsene waren im Jahr 2012 vollstationär untergebracht (53325006). Das Rechnungsergebnis liegt bei rd. 200.000 €. Bei der Ansatzschätzung 2013 wird unterstellt, dass die Fallzahl gleichbleibt.

Es gibt Bestrebungen seitens des Gesetzgebers, ab 2014 eine Gesamtzuständigkeit für den Bereich der Eingliederungshilfe für Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII bzw. Sozialhilfe SGB XII herbeizuführen. Daher werden die Ansätze zunächst lediglich in gleicher Höhe fortgeführt (vgl. Erläuterung zu Sachkonto 53315002).

**53325007** Die Kalkulation des Ansatzes orientiert sich an der aktuellen Unterbringungszahl.



DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60307

Hilfen zur Erziehung

1.100.06.03.07

Hilfen zur Erziehung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666	561	61	61	61	61
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	500	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	605	0	0	0	0	0
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	61	61	61	61	61	61
3	+ Sonstige Transfererträge	458.951	255.000	290.000	290.000	130.000	290.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	78.189	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	26.858	0	0	0	0	0
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	111.110	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	6.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	75.211	40.000	80.000	80.000	80.000-	80.000
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	15.195	0	0	0	0	0
	42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	145.824	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749.028	770.000	1.170.000	900.000	900.000	900.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.749.028	770.000	1.170.000	900.000	900.000	900.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.751	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	64.083	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.668	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.274.396</b>	<b>1.025.561</b>	<b>1.460.061</b>	<b>1.190.061</b>	<b>1.030.061</b>	<b>1.190.061</b>
11	- Personalaufwendungen	1.564.375-	1.166.800-	1.186.800-	1.210.400-	1.222.600-	1.234.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.647-	365.500-	365.500-	365.500-	365.500-	365.500-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	621.548-	365.000-	365.000-	365.000-	365.000-	365.000-
	52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	99-	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	666-	61-	61-	61-	61-	61-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	61-	61-	61-	61-	61-	61-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	605-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.082.781-	5.507.500-	4.626.800-	4.718.400-	4.810.100-	4.901.800-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	60.245-	51.000-	61.000-	63.000-	65.000-	67.000-
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	1.716.970-	1.400.000-	1.350.000-	1.380.000-	1.410.000-	1.440.000-
	53315001 Ambulante Erziehungshilfe	1.679.598-	1.350.000-	770.000-	785.000-	800.000-	815.000-
	53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul	0	0	400.000-	408.000-	416.000-	424.000-
	53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	116.041-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	9.494-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	1.833-	4.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	53320000 Soziale Leistungen an natürliche Person	42.213-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	2.648.933-	1.950.000-	1.300.000-	1.330.000-	1.360.000-	1.390.000-
	53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	64.920-	100.000-	180.000-	184.000-	188.000-	192.000-
	53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	683.376-	500.000-	130.000-	132.600-	135.300-	138.000-
	53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	59.158-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.269.469-</b>	<b>7.039.861-</b>	<b>6.179.161-</b>	<b>6.294.361-</b>	<b>6.398.261-</b>	<b>6.502.161-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.995.072-</b>	<b>6.014.300-</b>	<b>4.719.100-</b>	<b>5.104.300-</b>	<b>5.368.200-</b>	<b>5.312.100-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.995.072-</b>	<b>6.014.300-</b>	<b>4.719.100-</b>	<b>5.104.300-</b>	<b>5.368.200-</b>	<b>5.312.100-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.995.072-</b>	<b>6.014.300-</b>	<b>4.719.100-</b>	<b>5.104.300-</b>	<b>5.368.200-</b>	<b>5.312.100-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	492.291-	349.786-	474.997-	485.274-	487.450-	495.427-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	79.157-	64.737-	87.673-	87.329-	83.385-	83.570-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.726-	14.313-	15.798-	15.875-	15.919-	15.919-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	7.342-	8.659-	1.954-	1.954-	1.954-	1.954-
		92050000 Umlage IT-Kosten	69.084-	72.052-	81.416-	82.066-	82.535-	84.037-
		92060000 Umlage Reisekosten	33.129-	29.778-	27.861-	27.861-	27.861-	27.861-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	212.771-	109.588-	177.207-	188.108-	199.137-	204.731-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	62.817-	35.634-	64.603-	66.698-	61.277-	61.972-
		92090000 Umlage Amtskosten	12.264-	15.025-	18.486-	15.383-	15.383-	15.383-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>7.487.364-</b>	<b>6.364.086-</b>	<b>5.194.097-</b>	<b>5.589.574-</b>	<b>5.855.650-</b>	<b>5.807.527-</b>

DEZ\_II  
A51  
60307Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.025.500	1.460.000	0	1.190.000	1.110.000	1.190.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.039.800-	6.179.100-	0	6.294.300-	6.398.200-	6.502.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	6.014.300-	4.719.100-	0	5.104.300-	5.288.200-	5.312.100-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p><b>Produktgruppe</b> 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p><b>Produkt 06.03.08</b></p> <p><b>Vormund-,Pfleg-,Beistandschaften; UVG</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/5</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschafts-, Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten</li> <li>▪ Sicherstellung des Unterhalts von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe</li> <li>▪ Bürgerliches Gesetzbuch</li> <li>▪ Unterhaltsvorschussgesetz</li> <li>▪ Sozialgesetzbuch I und X</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hilfe in allen rechtlichen - insbesondere in unterhaltsrechtlichen - Angelegenheiten</li> <li>▪ Hilfe bei der Feststellung der Vaterschaft</li> <li>▪ Sicherung der wirtschaftlichen Situation von alleinerziehenden Eltern und deren Kinder im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinder und Jugendliche</li> <li>▪ junge Erwachsene</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>06.03.08.01 Feststellung der Vaterschaft</p> <p>06.03.08.02 Beratung, Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhalts- und Ersatzansprüchen</p> <p>06.03.08.03 Vertretung in verschiedensten Bereichen (z.B. Adoption, Aufenthalt, Unterbringung, Vertragsangelegenheiten, Missbrauch, Strafsachen, Vermögensverwaltung, Ausübung der Personensorge etc.)</p>	

## Leistungen

06.03.08.04 Aufgaben im Zusammenhang mit Sorgeerklärungen (Bescheinigung der alleinigen elterlichen Sorge, Beurkundung der gemeinsamen elterlichen Sorge)

06.03.08.05 finanzielle Abwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A12	A11	A10	A9	A8	Σ
2011/12	0,05	0,90	2,98	2,51	3,10	1,00	10,54
2013	0,05	-	1,65	1,00	3,10	1,00	6,80

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgrupp e	15	14	10	S15	9	6	5	3	Σ
2011/12	0,10	-	2,77	-	2,00	-	0,57	0,15	5,59
2013	-	0,06	3,77	1,78	1,00	0,45	0,42	-	7,48

## Haushaltsvermerke

Die Erträge bei 42120000 sind im Rahmen der Finanzierungszusammenhänge (siehe Erläuterung zu 42120000 ff.) zweckgebunden für die Aufwendungen des Sachkontos 52310000.

## Erläuterungen

**42120000/42160000/44810000/52310000/52370000/53310000** Die Länder führen im Auftrag des Bundes das Unterhaltsvorschussgesetz (§ 8 Abs.1 UVG) aus. Die für die Bearbeitung zuständigen Stellen werden durch Landesrecht bestimmt. Das Land NRW hat die Kreise, kreisfreien Städte sowie die kreisangehörigen Gemeinden, bei denen ein eigenes Jugendamt eingerichtet ist, als zuständige Stellen bestimmt.

Die Geldleistungen, die nach diesem Gesetz zu zahlen sind, wurden bis zum 31.12.1999 zur Hälfte vom Bund, im Übrigen von den Ländern getragen. Bund und Land haben ihre Finanzierungsanteile in mehreren Schritten modifiziert und überwiegend auf die zuständigen Stellen abgewälzt.

Nach § 8 UVG trägt der Bund aktuell 1/3 der Gesamtaufwendungen, die Länder den verbleibenden Teil von 2/3. Das Land NRW hat jedoch die zuständigen Stellen verpflichtet, ihrerseits 80 % des Landesanteils zu übernehmen. Damit werden die Gesamtaufwendungen zu etwa 33 % vom Bund, 13 % vom Land und 54 % von den Kommunen getragen. Die Aufwendungen sind aus statistischen Gründen dem Sachkonto 53310000 zuzuordnen (bisher 53390000).

Haushalt 2013:

	<b>Finanzierung der Aufwendungen 780.000 (53310000 J. 42160000)</b>		<b>Abführung der Erträge 260.000 € (42120000)</b>	
Bund (1/3)		<b>260.000 €</b>		<b>86.700 €</b>
Land (2/3)	520.000 €		173.300 €	
davon				
Kommunen (80%)	416.000 €		138.600 €	
Land (20%)		<b>104.000 €</b>		<b>34.700 €</b>
<b>Ansatz 44810000</b>		<b>364.000 €</b>		
<b>Ansatz 52310000</b>				<b>121.400 €</b>

Die Berechnungsgrundlage für die Unterhaltsvorschussleistungen richtet sich nach dem Mindestunterhalt gem. § 1612 a BGB in Verbindung mit § 32 EStG. Der Kinderfreibetrag (sächliches Existenzminimum eines Kindes) wurde zuletzt zum 01.01.2010 stark erhöht. Dadurch stiegen die Leistungen je Kind ab diesem Zeitpunkt um rd. 14 %. Nach dem derzeitigen Stand wird der Kinderfreibetrag 2013 nicht erhöht und auch für das Jahr 2014 sind nur minimale Korrekturen vorgesehen. Die Ansätze für 2013 orientieren sich daher am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2012. Für die Folgejahre wird mit gleich hohen Aufwendungen und Erträgen gerechnet. Der Zuschussbedarf fließt in die Berechnung der Mehrbelastung Jugendamt ein, da die Städte mit eigenem Jugendamt die Erträge und Aufwendungen über ihren Haushalt abwickeln.

**53315005** Das Vormundschaftsrecht wurde neu geregelt. Es wurde eine Kontaktpflicht und eine Fallzahlbegrenzung für den Vormund eingeführt. Außerdem wurde die persönliche Verantwortung des Vormundes betont, das Wohl des Kindes bzw. des Jugendlichen im persönlichen Kontakt im Auge zu behalten, um für eine dem Kind angemessene Erziehung, Hilfen und Förderung eintreten zu können. Dies setzt den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses voraus. Mit der Anhebung des Ansatzes soll eine intensivere Kontaktpflege zwischen Vormund und Mündel (z.B. durch Mitbringsel oder geringe Aufwendungen im Rahmen von Gesprächen außerhalb des häuslichen Umfeldes des Mündels) ermöglicht und damit der Beziehungsaufbau zwischen Mündel und Vormund unterstützt werden.



DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60308

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

1.100.06.03.08

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	366.994	232.000	280.000	290.000	290.000	290.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	331.002	220.000	260.000	270.000	270.000	270.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	35.993	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	150	150	150	150	150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.982	397.500	364.000	364.000	364.000	364.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	611.982	397.500	364.000	364.000	364.000	364.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>978.976</b>	<b>629.650</b>	<b>644.150</b>	<b>654.150</b>	<b>654.150</b>	<b>654.150</b>
11 -	Personalaufwendungen	711.895-	669.200-	701.200-	715.200-	722.400-	729.600-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.376-	104.000-	123.000-	128.000-	128.000-	128.000-
	52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land	154.376-	104.000-	121.000-	126.000-	126.000-	126.000-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	117-	117-	117-	117-	117-	117-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	117-	117-	117-	117-	117-	117-
15 -	Transferaufwendungen	1.322.213-	865.700-	800.750-	801.100-	801.100-	801.100-
	53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	1.322.109-	865.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
	53315001 Ambulante Erziehungshilfe	0	350-	0	0	0	0
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	104-	350-	750-	1.100-	1.100-	1.100-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.188.601-</b>	<b>1.639.017-</b>	<b>1.625.067-</b>	<b>1.644.417-</b>	<b>1.651.617-</b>	<b>1.658.817-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.209.625-</b>	<b>1.009.367-</b>	<b>980.917-</b>	<b>990.267-</b>	<b>997.467-</b>	<b>1.004.667-</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	1.209.625-	1.009.367-	980.917-	990.267-	997.467-	1.004.667-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	1.209.625-	1.009.367-	980.917-	990.267-	997.467-	1.004.667-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	453.636-	328.480-	334.459-	344.550-	343.014-	349.467-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.967-	27.959-	33.111-	32.676-	28.048-	28.225-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	21.271-	20.298-	19.034-	19.137-	19.154-	19.154-
		92050000 Umlage IT-Kosten	36.710-	34.339-	46.030-	46.327-	46.107-	46.865-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.311-	2.806-	5.255-	5.255-	5.255-	5.255-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	275.113-	173.685-	150.546-	159.827-	169.186-	173.927-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	89.925-	63.079-	72.276-	74.620-	68.555-	69.333-
		92090000 Umlage Amtskosten	5.341-	6.313-	8.206-	6.708-	6.708-	6.708-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	1.663.261-	1.337.846-	1.315.375-	1.334.817-	1.340.480-	1.354.134-



DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60308

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	629.650	644.150	0	654.150	654.150	654.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.638.900-	1.624.950-	0	1.644.300-	1.651.500-	1.658.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.009.250-	980.800-	0	990.150-	997.350-	1.004.550-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 08.02 Sportförderung</p>	<p><b>Produkt 08.02.01</b></p> <p><b>Sportförderung</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/1</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Förderung des außerschulischen Sportes sowie des Sportes in Tageseinrichtungen für Kinder. Zusätzlich kooperiert das Amt für Schulen mit dem Kreissportbund, der finanziell bezuschusst wird.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beschlüsse des Kreistages</li> <li>▪ Runderlass des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schaffung von Angeboten für alle Kinder und Jugendlichen im außerschulischen Sportbereich</li> <li>▪ Vermittlung der pädagogischen, gesundheitsfördernden und sozialen Werte des Sportes sowie seines Freizeitwertes</li> <li>▪ Förderung der Gesundheit von Kindern in Tageseinrichtungen durch sportliche Maßnahmen</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinder, Jugendliche und Erwachsene</li> <li>▪ Lehrer</li> <li>▪ Trainer und Übungsleiter in Sportvereinen und Sportverbänden</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>08.02.01.01                      Organisation und Durchführung von außerschulischen Sportveranstaltungen</p> <p>08.02.01.02                      Mitarbeit bei der Umsetzung des Breitensportentwicklungsprogrammes</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A13gD	A11	Σ
2011/2012	0,02	0	0	0,02
2013	0,05	0,25	0,07	0,37

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	5	Σ
2011/2012	0	1,00	0	1,00
2013	1,00	0	0,20	1,20

## Haushaltsvermerke

Die Erträge im Sachkonto 41430000 sind zweckgebunden für Aufwendungen im Sachkonto 52810000.

## Erläuterungen

**41430000/52810000** Es wird jährlich ein Sponsorenvertrag zwischen dem Kreis und der Sparkasse Krefeld zur Förderung der Schulsportaktivitäten über 16.000 € geschlossen. Die Erträge bei 41430000 decken die für die Durchführung der Veranstaltung anfallenden Aufwendungen (z.B. Siegerauszeichnungen, Aufwendungen für Schiedsrichter) in voller Höhe.

**53170000/53180000** Der Kreis Viersen unterstützt das Projekt "Netzwerk gesund erwachsen werden im Kreis Viersen" in Kooperation mit dem Kreissportbund. Die für das Projekt geschaffene Koordinierungsstelle "Netzwerk Gesundheitsförderung für Kinder" ist mit einer sozialpädagogischen Fachkraft beim Kreissportbund seit dem 01.05.2009 besetzt. Das Projekt ist zunächst befristet auf 6 Jahre. Der Kreissportbund erhielt 2012 einen Zuschuss von 65.170,80 €. Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung von je 2 % kalkuliert.

Das Breitensportbüro des Kreissportbundes übernimmt den Aufgabenbereich „Förderung des Sports in Vereinen und Verbänden“. Hierzu leistet der Kreis einen Zuschuss an den Kreissportbund von 61.500 € jährlich.

Zur korrekten statistischen Zuordnung werden vorgenannte Beträge zukünftig auf dem Sachkonto 53180000 gebucht.

Die übrigen Mittel i. H. v. insgesamt 46.300,00 € sollen wie folgt verwendet werden:

▪ Förderung des Behindertensports	5.000,00 €
▪ Förderung des Schulwettbewerbs „Aktion Laufabzeichen“	1.400,00 €
▪ Förderung des Schuleislaufs	7.500,00 €
▪ Förderung des Sportabzeichenwettbewerbs für Grund-, Haupt-, Sonder- und weiterführende Schulen	4.000,00 €
▪ Förderung von Kindern mit mangelnden Bewegungserfahrungen	17.900,00 €
▪ Förderung des Projektes „schwer mobil – Bewegung, Spiel und Sport für übergewichtige Kinder“ inkl. Ernährungs- und Elternberatung In 2013 ist weiterhin eine Förderung von 15 Gruppen vorgesehen.	10.500,00 €



DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

80201

Sportförderung

1.100.08.02.01

Sportförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.425	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	15.425	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.425</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	- Personalaufwendungen	74.663-	70.100-	74.300-	75.800-	76.500-	77.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.425-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	15.425-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	144.441-	173.000-	174.300-	175.700-	177.000-	178.400-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	115.393-	126.700-	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	29.048-	46.300-	174.300-	175.700-	177.000-	178.400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	1-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.529-</b>	<b>259.100-</b>	<b>264.600-</b>	<b>267.500-</b>	<b>269.500-</b>	<b>271.600-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>199.104-</b>	<b>243.100-</b>	<b>248.600-</b>	<b>251.500-</b>	<b>253.500-</b>	<b>255.600-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>199.104-</b>	<b>243.100-</b>	<b>248.600-</b>	<b>251.500-</b>	<b>253.500-</b>	<b>255.600-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>199.104-</b>	<b>243.100-</b>	<b>248.600-</b>	<b>251.500-</b>	<b>253.500-</b>	<b>255.600-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.226-	21.348-	35.686-	36.609-	36.791-	37.487-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.919-	4.088-	3.017-	2.977-	2.555-	2.572-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.696-	3.554-	2.238-	2.253-	2.253-	2.253-
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.984-	11.651-	14.759-	14.883-	15.009-	15.289-
		92060000 Umlage Reisekosten	723-	792-	595-	595-	595-	595-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	17.275-	959-	11.969-	12.694-	13.428-	13.796-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.609-	248-	3.053-	3.152-	2.896-	2.928-
		92090000 Umlage Amtskosten	20-	56-	55-	55-	55-	55-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>238.330-</b>	<b>264.448-</b>	<b>284.286-</b>	<b>288.109-</b>	<b>290.291-</b>	<b>293.087-</b>



DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

80201

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	259.100-	264.600-	0	267.500-	269.500-	271.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	243.100-	248.600-	0	251.500-	253.500-	255.600-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Amt 53**

**Gesundheitsamt**



**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 07.01 Gesundheitsförderung

**Produkt 07.01.01**

**Schuluntersuchungen und  
zahnärztliche Reihenuntersuchungen**

**Verantwortlich**

AbtL. 53/2

**Beschreibung**

- Einschulungsuntersuchungen zur Feststellung der Schulreife
- Beratung hinsichtlich festgestellter Krankheiten, Behinderungen und sonstiger Entwicklungs- und Verhaltensstörungen
- Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
- Zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen

**Auftragsgrundlagen**

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein Westfalen
- Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
- Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke

**Ziele**

- rechtzeitiges Erkennen von Krankheiten, Behinderungen und sonstigen Störungen mit dem Ziel der Behebung oder Minderung zum Einschulungstermin
- schulische Förderung nach Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
- jährliche zahnärztliche Untersuchung aller Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr
- weniger als 2% defekte und/oder gefüllte Zähne

**Zielvorgabe**

**Zielgruppe**

- Säuglinge und Kleinkinder
- Kindergarten- und Schulkinder

## Leistungen

- 07.01.01.01 Ärztliche Einschulungsuntersuchungen einschließlich Hör- und Sehtests (unter Anwendung von Sehtestgeräten und audiometrischen Methoden, Ergebnisfeststellung, bei Auffälligkeiten Empfehlung an Facharzt sowie weitere Beobachtung und ggfs. Begleitung)
- 07.01.01.02 Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (Erhebung der Vorgeschichte, Überprüfung des Impfstatus, apparative und körperliche Untersuchung mit Beurteilung der körperlichen und geistigen Entwicklung, Stellungnahme zum etwaigen medizinischen Hintergrund einer Behinderung als Grundlage des sonderpädagogischen Förderbedarfs)
- 07.01.01.03 Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen (einschließlich Dokumentation und Auswertung) mit Kariesrisikobestimmung und Feststellung von Zahn- und Kieferfehlstellungen, Information der Eltern über Untersuchungsergebnisse.

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	Schuljahr 2011/ 2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/ 2015
07.01.01.01	Ärztliche Schuluntersuchungen einschl. Hör- und Sehtests	2.784	2.384	2.454	2.450
07.01.01.02	Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs*	287	280	280	280
07.01.01.03	Anzahl der Kinder in Kindergärten und Schulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	27.381	27.046	27.000	27.000
07.01.01.03	Zahl der untersuchten Kinder in Kindergärten und Schulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	24.853	15.861*	20.000	27.000

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	Schul- jahr	Schul- jahr	Schul- jahr	Schul- jahr
		2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015
07.01.01.03	Prozentsatz der untersuchten Kinder bis zum 12. Lebensjahr in Kindergärten und Schulen und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	91 %	59 %	74 %	100%

\* Der Rückgang der Untersuchungszahlen ist auf den krankheitsbedingten Ausfall eines kompletten Untersuchungsteams über einen langen Zeitraum zurückzuführen. Im Laufe des Jahres 2013 entspannt sich voraussichtlich der personelle Engpass im zahnärztlichen Dienst.

#### Mitarbeiteranteile

##### - Beamte

Besoldungs- gruppe	A14	A12	Σ
2011/12	0,73	0,05	0,78
2013	0,74	0,05	0,79

##### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	13	9	8	6	5	Σ
2011/12	0,88	1,19	0,96	0,01	3,80	0,22	2,16	9,22
2013	2,02	1,19	0,56	0,01	3,04	0,86	1,46	9,14

#### Haushaltsvermerke

**78310000/78320000** Die Sachkonten Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (78310000) und Erwerb von Vermögensgegenstände < 410 € (78320000) sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Erläuterungen

**43110000** Das Gesundheitsamt erbringt im Rahmen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen u. a. gebührenpflichtige Leistungen zur medizinisch-sozialen Vorsorge (z.B. Einschulungsuntersuchungen, schulärztliche Untersuchungen zur Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs).

Der Gebührenprognose für die kommenden Jahre liegen die voraussichtlichen Einschulungszahlen auf Basis der Einwohnermeldedaten, die durchschnittliche Untersuchungszeit sowie die durchschnittlichen Untersuchungskosten zu Grunde.

Für die sonstigen schulärztlichen Untersuchungen wird die Gebühr ebenfalls nach dem tatsächlichen Aufwand des beteiligten Untersuchungspersonals pro Fall festgesetzt.





DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70101

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

1.100.07.01.01

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944	504	504	504	504	504
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	944	504	504	504	504	504
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.146	162.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	202.146	162.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>203.090</b>	<b>162.504</b>	<b>185.504</b>	<b>185.504</b>	<b>185.504</b>	<b>185.504</b>
11	- Personalaufwendungen	570.867-	515.000-	615.600-	627.900-	634.200-	640.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.283-	2.262-	2.426-	2.592-	2.759-	2.926-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	469-	159-	469-	469-	469-	469-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.374-	1.603-	1.457-	1.624-	1.790-	1.957-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	441-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.150-</b>	<b>517.262-</b>	<b>618.026-</b>	<b>630.492-</b>	<b>636.959-</b>	<b>643.526-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>370.060-</b>	<b>354.759-</b>	<b>432.522-</b>	<b>444.989-</b>	<b>451.456-</b>	<b>458.022-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>370.060-</b>	<b>354.759-</b>	<b>432.522-</b>	<b>444.989-</b>	<b>451.456-</b>	<b>458.022-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>370.060-</b>	<b>354.759-</b>	<b>432.522-</b>	<b>444.989-</b>	<b>451.456-</b>	<b>458.022-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	145.229-	151.216-	169.115-	170.581-	162.691-	164.808-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	47.287-	66.215-	64.492-	63.644-	54.630-	54.975-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	16.397-	15.206-	13.353-	13.378-	13.382-	13.382-
		92050000 Umlage IT-Kosten	34.975-	36.792-	47.778-	48.109-	48.031-	48.846-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.432-	2.245-	2.016-	2.016-	2.016-	2.016-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	33.139-	20.000-	28.249-	29.993-	31.746-	32.631-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.143-	3.970-	6.601-	6.815-	6.261-	6.332-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.855-	6.787-	6.626-	6.626-	6.626-	6.626-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>515.289-</b>	<b>505.975-</b>	<b>601.637-</b>	<b>615.570-</b>	<b>614.147-</b>	<b>622.830-</b>

DEZ\_II  
A53  
70101Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	162.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	515.000-	615.600-	0	627.900-	634.200-	640.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	353.000-	430.600-	0	442.900-	449.200-	455.600-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_II  
A53  
70101Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.000-	12.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	1.500-	9.500-
	78320000 VG < 410 Euro	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	2.500-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.000-	12.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.000-	12.000-

<p><b>Produktbereich</b> 07 Gesundheitsdienste</p> <p><b>Produktgruppe</b> 07.02 Gutachten und Stellungnahmen</p>	<p><b>Produkt 07.02.01</b></p> <p><b>Gutachten</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 53</p>				
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ amtsärztliche, psychiatrische, gerichtsärztliche und amtszahnärztliche Gutachten</li> <li>▪ ärztliche Stellungnahmen für Therapien im Rahmen der Eingliederungshilfe</li> <li>▪ ärztliche Stellungnahmen zur Notwendigkeit der Durchführung von logopädischen Therapien in Kindertageseinrichtungen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst</li> <li>▪ Bundesbeamtenengesetz</li> <li>▪ Landesbeamtenengesetz</li> <li>▪ Beihilfeverordnung</li> <li>▪ Bundesangestelltentarifvertrag</li> <li>▪ TVöD</li> <li>▪ Straßenverkehrsgesetz</li> <li>▪ Asylbewerberleistungsgesetz</li> <li>▪ Schulgesetz</li> <li>▪ Bestattungsgesetz</li> <li>▪ SGB II und XII</li> <li>▪ Vereinbarung mit Krankenkassen</li> </ul>				
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beantwortung med. Fragestellungen in angemessener Vorlauf- und Bearbeitungszeit</li> <li>▪ Minimierung der Bearbeitungszeit</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auftraggeber und zu untersuchende Personen</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">07.02.01.01</td> <td>Amtsärztliche Gutachten</td> </tr> <tr> <td>07.02.01.02</td> <td>Amtszahnärztliche Gutachten</td> </tr> </table>		07.02.01.01	Amtsärztliche Gutachten	07.02.01.02	Amtszahnärztliche Gutachten
07.02.01.01	Amtsärztliche Gutachten				
07.02.01.02	Amtszahnärztliche Gutachten				

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
07.02.01.01	Gebührenpflichtige amtsärztliche Untersuchungen	3.360	3.500	3.500	3.500
07.02.01.01	Gebührenfreie amtsärztliche Untersuchungen	235	250	250	250
07.02.01.02	Gebührenpflichtige amtszahnärztliche Untersuchungen	70	80	75	75
07.02.01.02	Gebührenfreie amtszahnärztliche Untersuchungen	82	85	85	85

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A16	A14	A13gD	A12	Σ
2011/12	0,15	0,33	0	0,05	0,53
2013	0,15	0,34	0,05	0	0,54

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	13	9	8	6	5	Σ
2011/12	1,71	1,05	0,75	1,21	0,51	0,65	3,10	8,98
2013	1,80	0,28	0,65	1,30	0,43	0,65	3,70	8,81

Der nebenberuflich tätige Arzt wird nach Stundenvergütung entlohnt und ist daher nicht in den vorstehenden Stellenanteilen enthalten.

## Haushaltsvermerke

**78310000/78320000** Die Sachkonten Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (78310000) und Erwerb von Vermögensgegenstände < 410 € (78320000) sind gegenseitig deckungsfähig.

## **Erläuterungen**

**43110000** Die Ansatzschätzung orientiert sich am Rechnungsergebnis des Vorjahres. Die Erhöhung des Ansatzes bei den Verwaltungsgebühren ist auf den Anstieg der gebührenpflichtigen amtsärztlichen Leichenschauen in 2012 zurück zu führen. Von einem Rückgang der amtsärztlichen Leichenschauen ist derzeit nicht auszugehen.





DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70201

Gutachten

1.100.07.02.01

Gutachten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.121	2.787	1.437	838	676	665
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.121	2.787	1.437	838	676	665
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.909	325.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	362.909	325.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398	350	320	320	320	320
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	398	350	320	320	320	320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>368.429</b>	<b>328.137</b>	<b>361.757</b>	<b>361.158</b>	<b>360.996</b>	<b>360.985</b>
11	- Personalaufwendungen	528.431-	566.740-	522.600-	532.900-	538.200-	543.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	0	250-	250-	250-	250-	250-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.915-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.475-	5.969-	4.005-	3.780-	3.617-	3.692-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	170-	102-	170-	170-	170-	170-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.088-	5.367-	3.335-	3.110-	2.947-	3.022-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	217-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	952-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	952-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541.772-</b>	<b>576.459-</b>	<b>530.355-</b>	<b>540.430-</b>	<b>545.567-</b>	<b>550.942-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>173.343-</b>	<b>248.321-</b>	<b>168.598-</b>	<b>179.272-</b>	<b>184.571-</b>	<b>189.957-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>173.343-</b>	<b>248.321-</b>	<b>168.598-</b>	<b>179.272-</b>	<b>184.571-</b>	<b>189.957-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>173.343-</b>	<b>248.321-</b>	<b>168.598-</b>	<b>179.272-</b>	<b>184.571-</b>	<b>189.957-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>-</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)</b>	<b>113.023-</b>	<b>119.365-</b>	<b>127.824-</b>	<b>128.822-</b>	<b>122.686-</b>	<b>124.195-</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	39.807-	55.741-	48.916-	48.273-	41.436-	41.698-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.607-	13.635-	11.176-	11.178-	11.193-	11.193-
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.367-	19.929-	31.342-	31.549-	31.432-	31.954-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.951-	1.783-	1.487-	1.487-	1.487-	1.487-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	26.625-	16.253-	20.364-	21.609-	22.896-	23.560-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.376-	3.474-	5.775-	5.963-	5.478-	5.540-
		92090000 Umlage Amtskosten	5.290-	8.550-	8.763-	8.763-	8.763-	8.763-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>286.367-</b>	<b>367.686-</b>	<b>296.422-</b>	<b>308.094-</b>	<b>307.257-</b>	<b>314.152-</b>

DEZ\_II  
A53  
70201Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Gutachten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	325.350	360.320	0	360.320	360.320	360.320
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	570.490-	526.350-	0	536.650-	541.950-	547.250-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	245.140-	166.030-	0	176.330-	181.630-	186.930-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	1.500-	9.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	2.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	2.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_II  
A53  
70201Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Gutachten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	2.000-	21.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	1.500-	9.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	1.500-	18.500-
	78320000 VG < 410 Euro	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	2.500-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	2.000-	21.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	2.000-	21.000-

<p><b>Produktbereich</b> 07 Gesundheitsdienste</p> <p><b>Produktgruppe</b> 07.03 Gesundheitshilfe</p>	<p><b>Produkt 07.03.01</b></p> <p><b>Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 53</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig Behinderte. Zusätzlich bedient sich das Gesundheitsamt verschiedener Träger, die finanziell bezuschusst werden.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten</li> <li>▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen</li> <li>▪ Betreuungsgesetz</li> <li>▪ SGB XII</li> <li>▪ Betäubungsmittelgesetz</li> <li>▪ Sozialgesetzbuch VIII</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lebensbedingungen Betroffener erhalten bzw. verbessern</li> <li>▪ Verminderung stationärer Aufenthalte</li> <li>▪ Ein-/Wiedereingliederung in eine normales Leben/Arbeitsleben</li> <li>▪ Förderung der Selbsthilfe</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Psychisch Kranke und geistig Behinderte</li> <li>▪ deren Angehörige</li> <li>▪ soziales Umfeld</li> <li>▪ Suchtkranke</li> <li>▪ Suchtgefährdete</li> </ul>	

## Leistungen

07.03.01.01	Psychosoziale Beratung und Betreuung der Hilfebedürftigen und des sozialen Umfeldes
07.03.01.02	Eingliederung und Wiedereingliederung in das Arbeitsleben
07.03.01.03	Vermittlungen in geeignete Einrichtungen
07.03.01.04	Psychiatrische Notfallversorgung (Krisenintervention)

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A14	A13gD	A12	Σ
2011/12	0,73	0	0,05	0,78
2013	0,04	0,05	0	0,09

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	10	9	S14	S12 a	8	6	5	Σ
2011/2012	0,75	2,50	0,05	2,50	0,50	0,10	0,05	1,00	7,90
2013	0,75	0	0	2,50	0	0,1	0,05	0,8	4,20

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S 9 bis S 14 entsprechen der Entgeltgruppe 9.

## Haushaltsvermerke

Bei Sachkonto 53170000 dürfen Aufwendungen über 599.470 € hinaus nur in Höhe verbindlich zugesicherter Erträge bei 41410000 geleistet werden.

## Erläuterungen

**41410000/53170000/53180000** Der Kreis bedient sich zur Erfüllung seiner Leistungen teilweise der Vereine „Kontakt- Rat- Hilfe Viersen e.V.“ (KRH) und „Beratung Information Selbsthilfe e.V.“(BIS). Die beiden Träger erhalten Zuschüsse für die Aufgabendurchführung. Die Personal- und Sachkostenzuschüsse wurde bisher auf 53170000 verbucht. Zukünftig werden die entsprechenden Beträge aus statistischen Gründen auf dem neuen Sachkonto 53180000 gebucht.

### Im Einzelnen:

Der Verein „Kontakt-Rat-Hilfe Viersen e.V.“(KRH) erhält für die Durchführung der Aufgaben auf dem Gebiet der Suchtarbeit bzw. ambulanten Suchtkrankenhilfe aus Kreismitteln einen Festbetragszuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Der dem Kreiszuschuss zu Grunde liegende Vertrag aus 2001 wurde 2011 modifiziert und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Danach beträgt der Festbetragszuschuss des Kreises 599.470 € jährlich. Der zunächst für die Dauer von 3 Jahren (2011 – 2013) geschlossene Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wird. Darüber hinaus leistete das Land eine pauschalierte Zuweisung zur Förderung der Bekämpfung der Suchtgefahren in Höhe von 81.900 € an den Kreis (Sachkonto 41410000), die an den Verein weitergeleitet wurde.

Das Land NRW strebt weiterhin eine Kommunalisierung der Landesförderung in den Bereichen „Sucht“ und „AIDS“ an. Bislang ist es immer noch nicht zu einer abschließenden Entscheidung über die zukünftigen Förderstrukturen gekommen. Wann mit dieser Entscheidung bzw. Änderung der Förderstrukturen gerechnet werden kann, ist derzeit noch nicht absehbar. Für die Haushaltsplanung wurde unterstellt, dass weiterhin eine Förderung des Landes in gleicher Höhe wie in den vorangegangenen Jahren erfolgt. Durch Haushaltsvermerk ist sichergestellt, dass eine Verringerung der Förderung den Kreishaushalt nicht belastet.

Der Verein „Beratung Information Selbsthilfe e.V.“ (BIS) erhält zur Sicherstellung eines qualifizierten Beratungs- und Hilfeangebotes für gesundheitsbezogene Selbsthilfeunterstützung/Selbsthilfearbeit im Kreis Viersen einen jährlichen Festbetragszuschuss zu den Personal- und Sachkosten in Höhe von 22.000 €. Der zunächst für die Dauer von 3 Jahren (2012 – 2014) geschlossene Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wird.

**53310013** Im Rahmen der vom sozialpsychiatrischen Dienst (SpDi) des Gesundheitsamtes angebotenen Gruppenarbeit in Kontaktzentren wird jährlich eine Ferienmaßnahme für Menschen mit schwerwiegenden sozialen Problemen durchgeführt. Für die Arbeit des SpDi ist der intensive Kontakt während der Ferienmaßnahme über eine Woche (Tag und Nacht) sehr vorteilhaft und für die weitere Arbeit von sehr großer Bedeutung. Bisher wurden diese Maßnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe aus dem Produkt 05.02.02 finanziert. Die Mittel werden nun dem Produkt 07.03.01 zugeordnet.





DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70301

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

1.100.07.03.01

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>
11	- Personalaufwendungen	294.059-	327.600-	298.700-	304.700-	307.800-	311.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295-	300-	500-	500-	500-	500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	295-	300-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	699.370-	699.400-	738.370-	708.370-	708.370-	708.370-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	699.370-	699.400-	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	733.370-	703.370-	703.370-	703.370-
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288-	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	288-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>994.011-</b>	<b>1.027.300-</b>	<b>1.037.570-</b>	<b>1.013.570-</b>	<b>1.016.670-</b>	<b>1.019.870-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>912.111-</b>	<b>945.400-</b>	<b>955.670-</b>	<b>931.670-</b>	<b>934.770-</b>	<b>937.970-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>912.111-</b>	<b>945.400-</b>	<b>955.670-</b>	<b>931.670-</b>	<b>934.770-</b>	<b>937.970-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	912.111-	945.400-	955.670-	931.670-	934.770-	937.970-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	48.714-	52.564-	52.112-	52.116-	49.032-	49.523-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.619-	26.072-	22.742-	22.443-	19.264-	19.386-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.303-	5.909-	4.344-	4.346-	4.349-	4.349-
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.140-	12.264-	14.161-	14.255-	14.200-	14.435-
		92060000 Umlage Reisekosten	6.900-	4.919-	6.147-	6.147-	6.147-	6.147-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	3.316-	1.917-	3.006-	3.188-	3.404-	3.528-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	768-	496-	825-	852-	783-	792-
		92090000 Umlage Amtskosten	666-	986-	886-	886-	886-	886-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	960.825-	997.964-	1.007.782-	983.786-	983.802-	987.493-

DEZ\_II  
A53  
70301Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	81.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.027.300-	1.037.570-	0	1.013.570-	1.016.670-	1.019.870-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	945.400-	955.670-	0	931.670-	934.770-	937.970-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbereich</b> 07 Gesundheitsdienste <b>Produktgruppe</b> 07.04 Gesundheitsschutz	<b>Produkt 07.04.01</b> <b>Verhütung/Bekämpfung</b> <b>übertragbarer Krankheiten</b>												
	<b>Verantwortlich</b> <b>Abtl. 53/1</b>												
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verhütung und Bekämpfung meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten (z. B. Salmonellose, Hepatitis, Meningitis, Tuberkulose, AIDS)</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Infektionsschutzgesetz, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen</li> </ul>												
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorbeugen</li> <li>▪ Infektionen frühzeitig erkennen und ihre Weiterverbreitung verhindern</li> </ul> <b>Zielvorgabe</b> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kranke</li> <li>▪ Kontaktpersonen</li> <li>▪ Beschäftigte im Lebensmittelbereich</li> </ul> <b>Leistungen</b> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">07.04.01.01</td> <td>Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.02</td> <td>Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.03</td> <td>Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.04</td> <td>Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.05</td> <td>Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.06</td> <td>Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten</td> </tr> </table>		07.04.01.01	Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen	07.04.01.02	Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen	07.04.01.03	Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests	07.04.01.04	Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen	07.04.01.05	Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz	07.04.01.06	Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten
07.04.01.01	Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen												
07.04.01.02	Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen												
07.04.01.03	Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests												
07.04.01.04	Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen												
07.04.01.05	Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz												
07.04.01.06	Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten												

## Leistungen

07.04.01.07 Durchführung von HIV-Antikörpertests, Individuelle Beratung (Risikoberatung) für HIV-Infizierte, an AIDS erkrankte Personen und deren soziales Umfeld

07.04.01.08 Durchführung von Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
07.04.01.01	Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten gem. § 11 Infektionsschutzgesetz	1.143	1.100	1.100	1.100
07.04.01.06	Anzahl der Belehrungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz	4.214	4.250	4.250	4.250
07.04.01.07	Durchgeführte HIV-Antikörpertestes	146	150	150	150
07.04.01.08	Anzahl der durchgeführten Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen	56	50	60	60

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A14	A13gD	A12	A10	Σ
2011/12	0,05	0,13	0	0,20	0,30	0,68
2013	0,05	0,16	0,20	0	0,22	0,63

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	9	S14	S12 a	S12	8	6	5	Σ
2011/12	0,40	1,62	0,50	1,00	0	1,00	0,61	1,70	6,83
2013	0,4	1,50	0,50	0,62	0,39	0,50	0,61	1,60	6,12

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S 9 bis S 14 entsprechen der Entgeltgruppe 9.

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

1.100.07.04.01

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44	44	4	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	44	44	4	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	352.625-	391.800-	363.900-	371.200-	374.900-	378.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190-	120-	80-	70-	70-	70-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	70-	0	70-	70-	70-	70-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	120-	120-	10-	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	415-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.230-</b>	<b>392.420-</b>	<b>365.480-</b>	<b>372.770-</b>	<b>376.470-</b>	<b>380.270-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>353.186-</b>	<b>392.376-</b>	<b>365.477-</b>	<b>372.770-</b>	<b>376.470-</b>	<b>380.270-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>353.186-</b>	<b>392.376-</b>	<b>365.477-</b>	<b>372.770-</b>	<b>376.470-</b>	<b>380.270-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>353.186-</b>	<b>392.376-</b>	<b>365.477-</b>	<b>372.770-</b>	<b>376.470-</b>	<b>380.270-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	95.665-	93.989-	105.722-	106.957-	103.443-	104.784-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	25.521-	35.737-	30.036-	29.641-	25.443-	25.604-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.310-	8.975-	6.856-	6.857-	6.859-	6.859-
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.788-	17.783-	26.117-	26.308-	26.333-	26.792-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.721-	2.674-	4.131-	4.131-	4.131-	4.131-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	23.770-	14.510-	19.513-	20.724-	21.968-	22.615-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.527-	3.970-	7.013-	7.241-	6.652-	6.727-
		92090000 Umlage Amtskosten	8.027-	10.339-	12.055-	12.055-	12.055-	12.055-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>448.851-</b>	<b>486.365-</b>	<b>471.199-</b>	<b>479.727-</b>	<b>479.913-</b>	<b>485.054-</b>



DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	392.300-	365.400-	0	372.700-	376.400-	380.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	392.300-	365.400-	0	372.700-	376.400-	380.200-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 07 Gesundheitsdienste</p> <p><b>Produktgruppe</b> 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p><b>Produkt 07.04.02</b></p> <p><b>Infektionshygienische Überwachung</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Abtl 53/1</p>						
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen gem. §§ 36 ff Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit § 17 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (z.B. Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen, etc.)</li> <li>▪ Überwachung von Einrichtungen nach § 1 der Hygieneverordnung NRW (z.B. Einrichtungen für Fußpflege und Kosmetik, Piercing und Tätowieren).</li> <li>▪ mikrobiologische und toxikologische Überwachung von Trinkwasseranlagen/Wasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder/Badeanstalten sowie Badegewässer und Saunen etc. durch Besichtigungen und Untersuchungen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW, Infektionsschutzgesetz</li> <li>▪ Krankenhausgesetz NRW, Verordnung über Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen NRWHygiene-Verordnung NRW, Rettungsgesetz, Wohn- und Teilhabegesetz NRW, Trinkwasserverordnung</li> </ul>						
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gewährleistung ausreichender hygienischer Verhältnisse zur Vermeidung von Infektionen und Krankheiten, Eindämmung von Infektionskrankheiten</li> <li>▪ Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefährdungen</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Betreiber von Einrichtungen/Anlagen und deren Nutzer</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">07.04.02.01</td> <td>Infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen gem. §§ 36 ff Infektionsschutzgesetz</td> </tr> <tr> <td>07.04.02.02</td> <td>Überwachung der Trinkwasseranlagen/Wasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder/Badeanstalten sowie Badegewässer und Saunen durch Besichtigungen und angeordnete Untersuchungen, Anordnung erforderlicher Maßnahmen und Kontrolle angeordneter Maßnahmen</td> </tr> <tr> <td>07.04.02.03</td> <td>Überwachung von Einrichtungen nach § 1 Hygieneverordnung NRW gem. § 6 Hygieneverordnung NRW.</td> </tr> </table>		07.04.02.01	Infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen gem. §§ 36 ff Infektionsschutzgesetz	07.04.02.02	Überwachung der Trinkwasseranlagen/Wasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder/Badeanstalten sowie Badegewässer und Saunen durch Besichtigungen und angeordnete Untersuchungen, Anordnung erforderlicher Maßnahmen und Kontrolle angeordneter Maßnahmen	07.04.02.03	Überwachung von Einrichtungen nach § 1 Hygieneverordnung NRW gem. § 6 Hygieneverordnung NRW.
07.04.02.01	Infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen gem. §§ 36 ff Infektionsschutzgesetz						
07.04.02.02	Überwachung der Trinkwasseranlagen/Wasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder/Badeanstalten sowie Badegewässer und Saunen durch Besichtigungen und angeordnete Untersuchungen, Anordnung erforderlicher Maßnahmen und Kontrolle angeordneter Maßnahmen						
07.04.02.03	Überwachung von Einrichtungen nach § 1 Hygieneverordnung NRW gem. § 6 Hygieneverordnung NRW.						

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A16	A14	A13gD	A12	A10	Σ
2011/12	0,15	0,41	0	0,20	0,91	1,67
2013	0,15	0,43	0,20	0	0,85	1,63

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	12	9	8	6	5	Σ
2011/12	0,10	0,65	0,69	2,15	0,52	0,50	4,61
2013	0,10	0,65	0,46	1,15	0,52	0,55	3,43

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70402

Infektionshygienische Überwachung

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815	385	815	461	429	429
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	815	385	815	461	429	429
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.766	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	16.766	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.395	1.200	800	800	800	800
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.395	1.200	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.976</b>	<b>16.585</b>	<b>19.615</b>	<b>19.261</b>	<b>19.229</b>	<b>19.229</b>
11	- Personalaufwendungen	282.518-	328.500-	277.200-	282.700-	285.500-	288.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.069-	1.051-	2.069-	1.106-	1.019-	1.019-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.051-	1.051-	1.051-	88-	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	916-	0	916-	916-	916-	916-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	103-	0	103-	103-	103-	103-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.588-</b>	<b>329.551-</b>	<b>279.269-</b>	<b>283.806-</b>	<b>286.519-</b>	<b>289.419-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>265.612-</b>	<b>312.966-</b>	<b>259.655-</b>	<b>264.545-</b>	<b>267.289-</b>	<b>270.189-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>265.612-</b>	<b>312.966-</b>	<b>259.655-</b>	<b>264.545-</b>	<b>267.289-</b>	<b>270.189-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>265.612-</b>	<b>312.966-</b>	<b>259.655-</b>	<b>264.545-</b>	<b>267.289-</b>	<b>270.189-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	122.450-	102.697-	123.983-	127.393-	125.112-	127.260-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.321-	28.455-	24.802-	24.476-	21.009-	21.142-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.341-	7.862-	7.680-	7.700-	7.715-	7.715-
		92050000 Umlage IT-Kosten	11.273-	11.957-	16.246-	16.351-	16.273-	16.540-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.240-	2.179-	3.338-	3.338-	3.338-	3.338-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	58.462-	36.384-	47.422-	50.363-	53.342-	54.868-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.198-	12.407-	20.627-	21.296-	19.565-	19.787-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.614-	3.453-	3.869-	3.869-	3.869-	3.869-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>388.062-</b>	<b>415.663-</b>	<b>383.638-</b>	<b>391.937-</b>	<b>392.402-</b>	<b>397.449-</b>

DEZ\_II  
A53  
70402Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.200	18.800	0	18.800	18.800	18.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	328.500-	277.200-	0	282.700-	285.500-	288.400-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	312.300-	258.400-	0	263.900-	266.700-	269.600-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0





**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 07.04 Gesundheitsschutz

**Produkt 07.04.03**

**Umweltbezogener  
Gesundheitsschutz**

**Verantwortlich**

AbtL. 53/1

### **Beschreibung**

- Stellungnahmen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Schadstoffen und biologischen und physikalischen Umweltfaktoren
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung
- Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz

### **Auftragsgrundlagen**

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen
- Landesabfallgesetz
- Kreislaufwirtschaftsgesetz- und Abfallgesetz
- Runderlasse zur Bauleitplanung
- Bundesimmissionsschutzgesetz
- Bundesbodenschutzgesetz
- Entsprechende Rechtsverordnungen zu den o.a. Gesetzen

### **Ziele**

- Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen
- Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse
- Minderung von Umweltängsten

### **Zielvorgabe**

#### **Zielgruppe**

- Bevölkerung,
- Träger öffentlicher Belange (u. a. kreisangehörige Kommunen)

### **Leistungen**

07.04.03.01

Stellungnahmen zu Bauleitplanungen, Stellungnahmen bei Errichtungen und wesentlicher Änderung von Industrieanlagen nach dem BImSchG, Stellungnahmen und ggfs. Anordnung von Sicherheitsmaßnahmen bei von Schadstoffen ausgehenden Gesundheitsgefahren, die sich aus einer Altlastenverdachtsfläche ergeben, Stellungnahmen zu speziellen Baumaßnahmen, die den Gesundheitsschutz betreffen

07.04.03.02

Bewertung und Risikoeinschätzung bei Schadensfällen (z. B. Gewässerverunreinigungen, kontaminierte Flächen, Brandfälle etc.)

07.04.03.03

Behandlung von Verbraucheranfragen und –beschwerden, sonstigen Anfragen und Stellungnahmen

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
07.04.03.01	Stellungnahmen zur Bauleitplanung	104	76	75	75
07.04.03.01	Stellungnahmen zu BImSch-Anträgen	24	21	20	20
07.04.03.01/02	Fallbearbeitungen Altlasten und Schadensfälle	57	64	60	60
07.04.03.03	Behandlung von Verbraucheranfragen und –beschwerden, sonstigen Anfragen und Stellungnahmen	90	90	90	90

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

**Mitarbeiteranteile**

**- Beamte**

Besoldungsgruppe	A14	A13gD	A12	A10	Σ
2011/12	0,48	0	0,15	0,20	0,83
2013	0,48	0,15	0	0,07	0,70

**- Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	15	12	9	8	6	5	Σ
2011/12	0	0,12	0,38	0,35	0,05	0,30	1,20
2013	0,05	0,12	0,25	0,35	0,30	0,30	1,37

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70403

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

1.100.07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	105.957-	119.400-	112.500-	114.700-	115.800-	116.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.957-</b>	<b>119.400-</b>	<b>112.500-</b>	<b>114.700-</b>	<b>115.800-</b>	<b>116.900-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>105.957-</b>	<b>119.400-</b>	<b>112.500-</b>	<b>114.700-</b>	<b>115.800-</b>	<b>116.900-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>105.957-</b>	<b>119.400-</b>	<b>112.500-</b>	<b>114.700-</b>	<b>115.800-</b>	<b>116.900-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>105.957-</b>	<b>119.400-</b>	<b>112.500-</b>	<b>114.700-</b>	<b>115.800-</b>	<b>116.900-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	53.249-	45.286-	55.613-	57.257-	56.532-	57.549-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010000 Umlage Gebäudekosten	7.544-	10.564-	10.513-	10.375-	8.905-	8.962-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.287-	3.280-	3.189-	3.197-	3.206-	3.206-
	92050000 Umlage IT-Kosten	5.781-	5.519-	7.907-	7.966-	7.980-	8.120-
	92060000 Umlage Reisekosten	867-	594-	1.355-	1.355-	1.355-	1.355-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	27.390-	18.911-	23.541-	24.975-	26.424-	27.150-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.063-	5.955-	8.663-	8.944-	8.217-	8.310-
	92090000 Umlage Amtskosten	317-	462-	445-	445-	445-	445-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>159.206-</b>	<b>164.686-</b>	<b>168.113-</b>	<b>171.957-</b>	<b>172.332-</b>	<b>174.449-</b>

DEZ\_II  
A53  
70403Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	119.400-	112.500-	0	114.700-	115.800-	116.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	119.400-	112.500-	0	114.700-	115.800-	116.900-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 07.04 Gesundheitsschutz

**Produkt 07.04.04**

**Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen**

**Verantwortlich**

Abtl. 53/1

### **Beschreibung**

- Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln, Blut, Blutprodukten, Medizinprodukten, Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen
- Aufklärung der Bevölkerung über Nutzen und Risiken des Arzneimittelkonsums
- Überwachung des Einzelhandels mit Gefahrstoffen
- Durchführung von Sachkundeprüfungen
- Verbraucher- und Umweltschutz durch allgemeine/individuelle Informationen
- Gutachterliche Stellungnahmen zu arzneimittel-, betäubungsmittel- und apothekenrechtlichen Anfragen

### **Auftragsgrundlagen**

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen
- Apothekengesetz
- Apothekenbetriebsordnung
- Arzneimittelgesetz
- Betäubungsmittelgesetz
- VO über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz
- Gesetz über die Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens
- Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten
- Chemikaliengesetz
- VO über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe
- Chemikalienverbots-VO
- Gefahrstoffverordnung

### **Ziele**

- Schutz der Bürger/Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren
- Sicherheit und Kontrolle des Verkehrs mit Arzneimitteln und Betäubungsmitteln inkl. Substitutionsbehandlungen
- Sicherheit und Kontrolle des Verkehrs mit Gefahrstoffen
- Verhinderung von Arzneimittelfehlgebrauch bzw. -missbrauch
- Einhaltung arzneimittel- und apothekenrechtlicher Bestimmungen

## Zielvorgabe

## Zielgruppe

- Verbraucher und Patienten
- betäubungsmittelabhängige Patienten
- Personen, die sich in einer PTA-Ausbildung befinden
- Apotheker und Ärzte
- Einzelhändler, die Arzneimittel und Gefahrstoffe vertreiben

## Leistungen

07.04.04.01	Überwachung von Apotheken, Erteilung und Entzug von Betriebserlaubnissen, Versandhandels- und Großhandelserlaubnissen , Prüfung von Bau- und Einrichtungsplänen, Genehmigung von Apothekenverwaltungen, Genehmigung von Versorgungsverträgen
07.04.04.02	Inspektion von Arzneimittelbeständen in Krankenhäusern und anderen Gemeinschaftseinrichtungen, Inspektion von frei verkäuflichen Arzneimitteln in Einzelhandelsunternehmen, Inspektion zur Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs in Apotheken, Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie sonstigen Stellen zur Versorgung von Betäubungsmittelabhängigen
07.04.04.03	Erteilung von Handelserlaubnissen, Überprüfung des Einzelhandels nach Chemikalien- und Gefahrstoffrecht
07.04.04.04	Teilnahme an staatlichen Prüfungen der Pharmazeutisch-Technischen Assistentinnen (PTA), Prüfung der Gleichwertigkeit anderer Studiengänge zur Erlangung der Berufsbezeichnung Pharmaberater
07.04.05	Gutachterliche Stellungnahmen zu arzneimittel-, betäubungsmittel- und apothekenrechtlichen Anfragen durch Zoll und Staatsanwaltschaft sowie zu Beihilfeanträgen
07.04.06	Betäubungsmittelrechtliche Beglaubigungen für Auslandsreisen
07.04.07	Arznei- und betäubungsmittelrechtliche Anfragen von Bürgern



## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
07.04.04.01	Überwachung /Überprüfung von Apotheken	12	15	15	15
07.04.04.01	Erteilung/Entzug von Betriebserlaubnissen	4	3	3	3
07.04.04.02	Überprüfung des Einzelhandels von Arzneimitteln	61	42	42	42
07.04.04.03	Überprüfung des Einzelhandels nach Chemikalien- und Gefahrstoffrecht einschl. Internethandel	65	55	55	55
07.04.05	Gutachterliche Stellungnahmen zu arznei-, betäubungsmittel- oder apothekenrechtlichen Anfragen des Zolls/der Polizei	3	5	5	5
07.04.06	Betäubungsmittelrechtliche Beglaubigungen für Auslandsreisen	73	90	90	90
07.04.07	Arznei- und betäubungsmittelrechtliche Anfragen von Bürgern	15	20	20	20

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A13gD	A12	A10	Σ
2011/12	0,03	0	0,20	0,50	0,73
2013	0,04	0,20	0	0,57	0,81

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	9	8	6	5	Σ
2011/12	0,05	1,00	0,02	0,60	0,07	0,78	2,52
2013	0,05	1,00	0,02	0,60	0,07	0,83	2,57



DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70404

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

1.100.07.04.04

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.223	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	13.223	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	373	300	800	800	800	800
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	373	300	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.596</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
11	- Personalaufwendungen	168.532-	166.100-	182.700-	186.400-	188.300-	190.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.532-</b>	<b>166.100-</b>	<b>182.700-</b>	<b>186.400-</b>	<b>188.300-</b>	<b>190.200-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>154.935-</b>	<b>153.300-</b>	<b>169.900-</b>	<b>173.600-</b>	<b>175.500-</b>	<b>177.400-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>154.935-</b>	<b>153.300-</b>	<b>169.900-</b>	<b>173.600-</b>	<b>175.500-</b>	<b>177.400-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>154.935-</b>	<b>153.300-</b>	<b>169.900-</b>	<b>173.600-</b>	<b>175.500-</b>	<b>177.400-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	67.874-	58.259-	69.443-	71.010-	68.948-	70.003-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.446-	20.228-	17.593-	17.362-	14.903-	14.997-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.913-	6.320-	5.963-	5.978-	6.020-	6.020-
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.515-	7.358-	9.273-	9.328-	9.251-	9.398-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.879-	1.948-	1.686-	1.686-	1.686-	1.686-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	25.318-	14.161-	21.896-	23.263-	24.629-	25.324-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.367-	6.204-	11.138-	11.500-	10.565-	10.685-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.436-	2.039-	1.894-	1.894-	1.894-	1.894-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>222.809-</b>	<b>211.559-</b>	<b>239.343-</b>	<b>244.610-</b>	<b>244.448-</b>	<b>247.403-</b>

DEZ\_II  
A53  
70404Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	166.100-	182.700-	0	186.400-	188.300-	190.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	153.300-	169.900-	0	173.600-	175.500-	177.400-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 07 Gesundheitsdienste</p> <p><b>Produktgruppe</b> 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p><b>Produkt 07.04.05</b></p> <p><b>Medizinalaufsicht</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 53/1</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überwachung der Gesundheitsfachberufe</li> <li>▪ Durchführung von Prüfungen und Erteilung von Erlaubnissen in Gesundheitsfachberufen</li> <li>▪ Überprüfung von Todesbescheinigungen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege</li> <li>▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen</li> <li>▪ Weiterbildungsgesetz Alten- und Krankenpflege</li> <li>▪ GesKrPflAssAPrV</li> <li>▪ DVMeld-ÖGDG-NRW</li> <li>▪ BerufsanDVO</li> <li>▪ Heilpraktikergesetz</li> <li>▪ Heilberufsgesetz</li> <li>▪ Zuständigkeitsverordnung Heilberufe – ZustVO HB</li> <li>▪ Landeshebammengesetz - LHebG NRW</li> <li>▪ HebBO NRW</li> <li>▪ Gesetze über Gesundheitsfachberufe</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schutz der Bevölkerung vor nicht sach- und fachgerechter Behandlung durch medizinisch unqualifizierte Personen</li> <li>▪ Hoher Ausbildungs- und Kenntnisstand in Gesundheitsfachberufen</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bevölkerung</li> <li>▪ in Heil- und Heilhilfsberufen tätige Personen</li> </ul>	

## Leistungen

- 07.04.05.01 Durchführung der staatlichen Abschlussprüfungen in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie in der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz durch die Leiterin des Gesundheitsamtes als Vorsitzende der Prüfungsausschüsse an den staatlich anerkannten Krankenpflegeschulen im Kreis Viersen.
- Bearbeitung von Anträgen auf Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung nach Durchführung der staatl. Prüfungen in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie in der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz.
- Durchführung der staatlichen Abschlussprüfungen zum Rettungshelfer und Rettungssanitäter sowie Durchführung der Abschlussgespräche zum Abschluss des Praktikums im Rahmen der Ausbildung zum Rettungsassistenten.
- 07.04.05.02 Bearbeitung von Anträgen auf Erlaubnis einer staatlichen Fachweiterbildungsbezeichnung in den Pflegeberufen
- 07.04.05.03 Bearbeitung von Anträgen über die Führung der Berufsbezeichnung einschließlich der dafür erforderlichen Sprachprüfung sowie für die Nachprüfung der Berufsqualifikation von Dienstleistenden gem. Art. 7 Abs. 4 der Richtlinie 2005/36/EG für Anträge ab dem 01. Januar 2008
- 07.04.05.04 Überprüfung von Todesbescheinigungen
- 07.04.05.05 Überprüfung der Fortbildungsverpflichtung nach der Berufsordnung für Hebammen sowie Prüfung der Geeignetheit von Hebammenfortbildungsangeboten.

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
07.04.05.01	Durchgeführte staatliche Abschlussprüfungen in der Gesundheits- und Krankenpflege, Kinderkrankenpflege sowie in der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz durch die Leiterin des Gesundheitsamtes als Vorsitzende der Prüfungsausschüsse an den staatlich anerkannten Krankenpflegeschulen im Kreis Viersen sowie Bearbeitung von Anträgen auf Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung nach Durchführung der staatlichen Prüfungen in Gesundheits- und Krankenpflegeberufen, - Kinderkrankenpflege sowie Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz	110	112	141	130
07.04.05.01	Durchgeführte staatliche Abschlussprüfungen zum Rettungshelfer und Rettungssanitäter	18	8	0	10
07.04.05.01	Durchgeführte Abschlussgespräche zum Rettungsassistenten	10	12	10	10
07.04.05.02	Bearbeitung von Anträgen auf Erlaubnis einer Fachweiterbildungsbezeichnung in den Pflegeberufen	8	8	0	0



Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
07.04.05.03	Bearbeitung von Anträgen über die Führung der Berufsbezeichnung einschl. der dafür erforderlichen Sprachprüfung sowie für die Nachprüfung der Berufsqualifikation von Dienstleistenden gem. Art.7 Abs.4 der Richtlinie 2005/36/EG für Anträge ab dem 01.01.2008	8	8	8	8
07.04.05.04	Überprüfung von Todesbescheinigungen	2.800	2.782	2.800	2.800
07.04.05.05	Überprüfung der vorgelegten Fortbildungsnachweise der Hebammen (Fortbildungspflichtung Dreijahreszeitraum)	76	0	0	76
07.04.05.05	Prüfung von Hebammenfortbildungsangeboten	5	8	5	8

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

#### Mitarbeiteranteile

##### - Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A14	A13gD	A12	A10	A8	Σ
2011/12	0,15	0,03	0	0,10	0,20	0,73	1,21
2013	0,15	0,04	0,10	0	0,15	1,00	1,44

##### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	9	8	6	Σ
2011/12	0,10	0,01	0,10	0,37	0,58
2013	0,10	0,01	0,10	0,42	0,63

#### Erläuterungen

**44810000/52810000** Die Kreise und kreisfreien Städte führen die Prüfungen nach Abschluss der Ausbildung in den staatlich anerkannten Gesundheits- und Krankenpflege, Kinderkrankenpflege, Gesundheits- und Krankenpflegeassistentenschulen sowie die Prüfungen der Rettungshelfer, Rettungssanitäter und Abschlussgespräche zum Rettungsassistenten durch. Das Land gewährt einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten in Höhe von 50 €/Prüfling (44810000).

Der Ansatz bei 52810000 beinhaltet die Vergütungen der nebenberuflichen Prüfer. Die Ansätze orientieren sich an der voraussichtlichen Anzahl der Prüfungsteilnehmer.



DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70405

Medizinalaufsicht

1.100.07.04.05

Medizinalaufsicht

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.010	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.010	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	6.500	7.100	7.000	7.000	7.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.100	6.500	7.100	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.110</b>	<b>12.500</b>	<b>13.100</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen	94.498-	86.100-	96.700-	98.600-	99.500-	100.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.475-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.972-</b>	<b>88.700-</b>	<b>99.200-</b>	<b>101.100-</b>	<b>102.000-</b>	<b>103.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>83.862-</b>	<b>76.200-</b>	<b>86.100-</b>	<b>88.100-</b>	<b>89.000-</b>	<b>90.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>83.862-</b>	<b>76.200-</b>	<b>86.100-</b>	<b>88.100-</b>	<b>89.000-</b>	<b>90.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>83.862-</b>	<b>76.200-</b>	<b>86.100-</b>	<b>88.100-</b>	<b>89.000-</b>	<b>90.000-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	73.585-	50.577-	68.672-	71.253-	71.103-	72.522-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.228-	8.721-	8.324-	8.214-	7.051-	7.096-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.791-	6.092-	6.244-	6.240-	6.242-	6.242-
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.601-	3.066-	4.169-	4.193-	4.146-	4.210-
		92060000 Umlage Reisekosten	72-	132-	99-	99-	99-	99-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	45.908-	23.922-	35.793-	38.023-	40.223-	41.387-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.671-	8.189-	13.614-	14.055-	12.913-	13.059-
		92090000 Umlage Amtskosten	313-	455-	429-	429-	429-	429-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>157.447-</b>	<b>126.777-</b>	<b>154.772-</b>	<b>159.353-</b>	<b>160.103-</b>	<b>162.522-</b>

DEZ\_II  
A53  
70405Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.500	13.100	0	13.000	13.000	13.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	88.700-	99.200-	0	101.100-	102.000-	103.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	76.200-	86.100-	0	88.100-	89.000-	90.000-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# Dezernat III

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Produkte Dezernat III (Lachsfarben)</u> .....		693
<u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u> .....		695
02.01.01            Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben .....	ABUVO .....	697
02.07.01            Verkehrssicherung .....	ABUVO .....	705
02.08.01            Fahrerlaubnisse & Fahrschulen .....	ABUVO .....	713
02.09.01            Zulassung .....	ABUVO .....	721
02.10.01            Melde- und Personenstandsaufgaben .....	ABUVO .....	729
02.12.01            Regelung des Aufenthalts von Ausländern .....	ABUVO .....	737
02.15.01            Brandschutz / Katastrophenschutz .....	ABUVO .....	745
02.17.01            Betrieb der Rettungswache Schwalmtal .....	ABUVO .....	757
02.17.02            Betrieb der Kreisleitstelle .....	ABUVO .....	771
02.17.03            Krankentransport .....	ABUVO .....	781
02.17.04            Sonstiger Rettungsdienst .....	ABUVO .....	789
<u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u> .....		799
02.03.01            Lebensmittelüberwachung .....	ABUVO .....	801
02.03.02            Schlachtier- und Fleischuntersuchung .....	ABUVO .....	809
02.03.03            Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung .....	ABUVO .....	817
02.05.01            Tierseuchenbekämpfung .....	ABUVO .....	823
02.05.02            Tierschutz .....	ABUVO .....	831
<u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u> .....		839
02.01.02            Jagd- und Fischereiangelegenheiten .....	ABUVO .....	841
02.13.02            Statistik .....	ABUVO .....	849
09.01.01            Raumordnung, Landes- und Regionalplanung .....	ABUVO .....	855
10.01.01            Maßnahmen der unteren Bauaufsicht .....	ABUVO .....	863
10.03.01            Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde .....	ABUVO .....	871
10.04.01            Wohnraumförderung .....	ABUVO .....	877
13.02.01            Landschaftsplanung und Landschaftspflege .....	ABUVO .....	885
13.02.02            Landschafts-, Biotop- und Artenschutz .....	ABUVO .....	893
<u>Erhebungsstelle Zensus 2011</u> .....		901
02.13.03            Zensus 2011 .....	ABUVO .....	903
<u>Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation</u> .....		909
09.03.01            Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem .....	ABUVO .....	911
09.06.01            Verkehrswertgutachten, Marktanalysen .....	ABUVO .....	921
<u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen</u> .....		929
12.01.01            Kreisstraßen .....	ABUVO .....	931
14.05.01            Abfall, Bodenschutz und Altlasten .....	ABUVO .....	957
14.05.02            Kommunaler und privater Gewässerschutz .....	ABUVO .....	969
14.05.03            Gewerblicher und landw. Umweltschutz .....	ABUVO .....	977



**Amt 32**

**Amt für  
Ordnung und Straßenverkehr**



<p><b>Produktbereich</b> 02      Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.01      Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p>	<p><b>Produkt 02.01.01</b></p> <p><b>Ordnungs- u. gewerberechtliche Aufgaben</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 32/1</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden</li> <li>▪ Gewerbeüberwachung</li> <li>▪ Schwarzarbeitsbekämpfung</li> <li>▪ Überwachungen nach der Handwerksordnung</li> <li>▪ Wahrnehmung sonstiger kreisordnungsbehördlicher Aufgaben</li> <li>▪ zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst (VED)</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ordnungsbehördengesetz</li> <li>▪ Gewerbeordnung</li> <li>▪ Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz</li> <li>▪ Handwerksordnung</li> <li>▪ Verwaltungsgerichtsordnung</li> <li>▪ sonstige ordnungsrechtliche und gewerberechtliche Bestimmungen und Zuständigkeitsverordnungen</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfüllung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch die Gemeinden und in eigener Zuständigkeit</li> <li>▪ Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aufgrund einer Vielzahl gesetzlicher Vorschriften</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Städte und Gemeinden als örtliche Ordnungsbehörden</li> <li>▪ Beschwerdeführer</li> <li>▪ Antragsteller</li> <li>▪ Verwaltung, auswärtige Behörden sowie der zu den Maßnahmen Anlass gebende Personenkreis</li> <li>▪ Gewerbetreibende</li> <li>▪ Inhaber von Makler- und Sprengstofflaubnissen</li> </ul>	

**Leistungen**

- 02.01.01.01 Beratung, rechtliche Unterstützung und Aufsicht in ordnungsbehördlichen Angelegenheiten sowie Entscheidungen über fachaufsichtliche Beschwerden
- 02.01.01.02 Entscheidung über Anträge auf Einleitung von Gewerbeuntersagungsverfahren, Anträge auf Wiedergestattungen und auf Erteilung von Maklererlaubnissen, Widerrufsverfahren
- 02.01.01.03 Ahndung gewerberechtlicher und handwerksrechtlicher Verstöße im Rahmen der Bekämpfung der Schwarzarbeit und Überwachung der Handwerksordnung
- 02.01.01.04 Entscheidung über Erlaubnis- und Verlängerungsanträge nach dem Sprengstoffgesetz
- 02.01.01.05 zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst für die Kreisverwaltung

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.01.01.02	Anträge auf Gewerbeuntersagungsverfahren, Widerruf von Maklererlaubnissen u. Wiedergestattungen	87	85	85	85
02.01.01.02	Eingegangene Anträge auf Maklererlaubnisse	68	50	40	40
02.01.01.02	Erteilte Maklererlaubnisse	69	55	45	45
02.01.01.02	Zu überwachender Bestand aktiver Makler	775	805	770	770
02.01.01.03	Baustellenkontrollen	76	70	70	70
02.01.01.03	Eingeleitete Ermittlungsverfahren	52	35	50	50
02.01.01.03	Festgesetzte Bußgeldbescheide	37	20	40	40
02.01.01.04	Bearbeitete Sprengstoff-erlaubnis-anträge	22	20	22	40
02.01.01.04	Zu überwachender Bestand aktiver Sprengstoff-erlaubnis-inhaber	130	125	125	125
02.01.01.05	Durch den VED erledigte Aufträge	5.872	5.300	5.300	5.300

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A12	A11	A10	A9 m.D.	A8	A7	Σ
2011/2012	0,10	1,00	1,00	0,85	1,00	3,90	1,00	8,85
2013	0,10	0,50	1,00	0	0,50	4,90	0	7,00

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	6	5	Σ
2011/2012	0	1,00	0	0	1,00
2013	1,00	1,00	0	0,05	2,05

## Erläuterungen

**43110000** Das Sachkonto enthält die Erträge aus der Erteilung von Maklererlaubnissen sowie sonstige Verwaltungsgebühren, die im Rahmen der allgemeinen ordnungs- und gewerberechtlichen Aufgabenwahrnehmung anfallen.

Zum 01.01.2013 wechselt die Zuständigkeit für die Genehmigung von Anträgen aller Finanzdienstleister (§ 34f GewO) zur Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein.

Diese Änderung führt zu einer Minderung des Maklerbestandes und damit zu einem geringeren Gebührenertrag.

**45610000** Aufgrund der guten präventiven Arbeit der Vorjahre ist allgemein ein Fallrückgang zu verzeichnen. Es ist daher in 2013 von einem deutlich geringeren Ertrag auszugehen.

In 2011 waren mehrere erhebliche Schwarzarbeitsfälle zum Abschluss gekommen, für die hohe Bußgelder festgesetzt wurden.

**54120000** Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung

**54930000** Dieses Sachkonto wies bisher einen Beitrag für den Bund der Kriegsgräberfürsorge e.V. aus, welcher nunmehr aus den Verfügungsmitteln des Landrates erstattet wird.

Im Ansatz verbleibt der Jahresbeitrag von 50 Euro für das Matthias-Neelen-Tierheim e.V. Nettetal.



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

1.100.02.01.01

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945	945	945	945	945	897
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	945	945	945	945	945	897
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.715	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	96.715	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	826	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	624	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	202	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.854	65.097	35.097	35.097	35.097	35.097
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	80.757	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	97	97	97	97	97	97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.340</b>	<b>121.043</b>	<b>76.043</b>	<b>76.043</b>	<b>76.043</b>	<b>75.995</b>
11	- Personalaufwendungen	347.009-	376.900-	396.500-	404.400-	408.500-	412.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.562-	2.231-	2.562-	2.562-	2.562-	2.432-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.562-	2.231-	2.562-	2.562-	2.562-	2.432-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	810-	550-	550-	550-	550-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7-	500-	500-	500-	500-	500-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	11-	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	0	310-	50-	50-	50-	50-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.589-</b>	<b>379.941-</b>	<b>399.612-</b>	<b>407.512-</b>	<b>411.612-</b>	<b>415.582-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>170.249-</b>	<b>258.898-</b>	<b>323.570-</b>	<b>331.470-</b>	<b>335.570-</b>	<b>339.587-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>170.249-</b>	<b>258.898-</b>	<b>323.570-</b>	<b>331.470-</b>	<b>335.570-</b>	<b>339.587-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>170.249-</b>	<b>258.898-</b>	<b>323.570-</b>	<b>331.470-</b>	<b>335.570-</b>	<b>339.587-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>-</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)</b>	<b>383.000-</b>	<b>321.868-</b>	<b>365.922-</b>	<b>377.719-</b>	<b>379.946-</b>	<b>386.383-</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.710-	20.598-	18.203-	17.965-	15.421-	15.518-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	69.945-	74.451-	72.807-	72.783-	72.801-	72.801-
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.788-	20.542-	36.109-	36.370-	36.387-	37.017-
		92060000 Umlage Reisekosten	16.258-	17.134-	15.930-	15.930-	15.930-	15.930-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	204.553-	143.619-	159.282-	169.097-	179.025-	184.069-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	57.595-	43.922-	61.880-	63.887-	58.695-	59.360-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.150-	1.602-	1.712-	1.687-	1.687-	1.687-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>553.248-</b>	<b>580.767-</b>	<b>689.492-</b>	<b>709.189-</b>	<b>715.515-</b>	<b>725.970-</b>



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	120.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	377.710-	397.050-	0	404.950-	409.050-	413.150-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	257.710-	322.050-	0	329.950-	334.050-	338.150-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 02      Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.07      Verkehrsangelegenheiten</p>	<p><b>Produkt 02.07.01</b></p> <p><b>Verkehrssicherung</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 32/6</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ verkehrsrechtliche Anordnungen</li> <li>▪ verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen</li> <li>▪ Geschwindigkeitsüberwachung</li> <li>▪ Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten</li> <li>▪ Erlaubnisse und Genehmigungen zur Personen- und gewerblichen Güterbeförderung</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Straßenverkehrsgesetz</li> <li>▪ Straßenverkehrsordnung</li> <li>▪ Gefahrgut-Verordnung Straße und Eisenbahn</li> <li>▪ Ordnungsbehördengesetz</li> <li>▪ Ordnungswidrigkeitengesetz</li> <li>▪ Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung</li> <li>▪ Güterkraftverkehrsgesetz</li> <li>▪ Personenbeförderungsgesetz</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vermeidung von Verkehrsgefährdungen</li> <li>▪ Verminderung von Straßenverkehrsunfällen und Erhöhung der Verkehrssicherheit</li> <li>▪ Minimierung von Emissionen/Immissionen durch optimierte Verkehrsführung</li> <li>▪ Verbesserung der Verkehrskultur</li> <li>▪ Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxigewerbes und Schutz der Fahrgäste</li> <li>▪ Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen im Transportgewerbe</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verkehrsteilnehmer</li> <li>▪ Unternehmen</li> <li>▪ Behörden</li> </ul>	

## Leistungen

02.07.01.01	verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen
02.07.01.02	Stellungnahmen in Anhörungsverfahren nach der StVO
02.07.01.03	Bekämpfung von Verkehrsunfällen und Beseitigung von Unfallhäufungsstellen
02.07.01.04	Mitwirkung bei planerischen Verfahren
02.07.01.05	mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachung
02.07.01.06	Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
02.07.01.07	personenbeförderungsrechtliche Genehmigungen, Überwachung
02.07.01.08	Erlaubnisse und Genehmigungen im Güterkraftverkehr

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.07.01.01	Anzahl der Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrszeichen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen	60	60	60	60
02.07.01.01	Anzahl der Baustellenüberprüfungen	80	80	80	80
02.07.01.01	Anzahl der Anordnungen zur Sicherung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum	300	300	300	300
02.07.01.01	Verkehrsrechtliche Entscheidungen	1.100	1.100	1.100	1.100
02.07.01.02	Anhörungen Großraum/Schwerverkehr	2.800	2.800	2.800	2.800
02.07.01.02	Anhörungen Veranstaltungen	30	30	30	30
02.07.01.03	Örtliche Untersuchungen von unfallauffälligen Bereichen	50	50	50	50
02.07.01.03	Getroffene Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung von Unfallhäufungsstellen	10	10	10	10
02.07.01.04	Stellungnahmen zu Planungen Dritter	10	10	10	10
02.07.01.05	Anzahl der stationären Messplätze	11	11	11	11

02.07.01.05	Mobile Messplätze an Gefahrenstellen	550	550	550	550
02.07.01.05	Verwarnungen aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung	38.000	38.000	38.000	38.000
02.07.01.05	Bußgeldverfahren aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung	6.000	6.000	6.000	6.000
02.07.01.05	Anzahl der Vollstreckungsverfahren, die an den VED abgegeben werden	400	400	400	400
02.07.01.06	Verwarnungen	3.000	3.000	3.000	3.000
02.07.01.06	Bußgeldverfahren	14.000	14.000	14.000	14.000
02.07.01.07	Neuerteilungen, Umschreibungen Austausch etc. von Konzessionen	55	55	55	55
02.07.01.07	Überwachungsmaßnahmen	500	500	500	500
02.07.01.08	EG-Lizenzen – Originale	300	300	300	300
02.07.01.08	EG-Lizenzen – beglaubigte Abschriften	2.900	2.900	2.900	2.900
02.07.01.08	Erlaubnisse	35	35	35	35

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

#### Mitarbeiteranteile

##### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A12	A11	A10	A9 m.D.	A8	A7	Σ
2011/2012	0,20	1,00	0	1,00	0,80	1,00	7,12	1,00	12,12
2013	0,20	1,00	1,00	0,80	0	2,00	5,51	1,00	11,51

##### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	6	5	3	Σ
2011/2012	1,00	1,00	4,00	2,53	0	8,53
2013	0,64	3,00	3,00	2,30	1,00	9,94

## **Erläuterungen**

**43110000** Der Ansatz orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre.

**4561000 /52310000** Der Kreis erhebt sowohl für die mit eigenen Messstellen festgestellten als auch für die von der Polizei gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen Bußgelder. Die Polizei erhält für ihre Auslagen eine Erstattung (52310000). Die Ansätze wurden den Rechnungsergebnissen der letzten zwei Jahre angepasst.

**52550000** Im Ansatz enthalten sind grundsätzlich Aufwendungen von rd. 25.000 € für die laufende Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen.

In 2013 soll wie bereits in 2012 eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage an einen neuen Standort verlegt werden. Die Kosten betragen ca. 25.000 €.

**52910000** Im Rahmen der Umsetzung der Beschlüsse der Unfallkommission zur Beseitigung von Unfallhäufungsstellen wird häufig die Erstellung oder Änderung der Steuerung von Lichtsignalanlagen erforderlich. Die Planungskosten dafür hat die zuständige Straßenverkehrsbehörde zu tragen. Der Kreis Viersen ist für die Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal für die Anordnung von Lichtsignalanlagen zuständig.

In 2013 ist für eine neue Lichtsignalanlage die entsprechende Planung zu erstellen. Gleichzeitig ist die Anpassung der Steuerung der benachbarten Lichtsignalanlage erforderlich. Es ist davon auszugehen, dass auch in den Folgejahren jährlich mindestens eine Steuerungsplanung einer Lichtsignalanlage mit Anpassung der Steuerung der benachbarten Lichtsignalanlage zu erstellen ist.

**54312000** In 2013 soll ein Gutachten über die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes im Kreis Viersen erstellt werden.

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20701

Verkehrssicherung

1.100.02.07.01

Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.849	11.589	10.230	9.376	9.376	8.142
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	12.849	11.589	10.230	9.376	9.376	8.142
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.450	275.000	300.000	305.000	315.000	315.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	279.450	275.000	300.000	305.000	315.000	315.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.563.286	2.665.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.535.337	2.650.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	27.949	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.855.584</b>	<b>2.951.589</b>	<b>2.885.230</b>	<b>2.889.376</b>	<b>2.899.376</b>	<b>2.898.142</b>
11	- Personalaufwendungen	835.750-	830.600-	870.600-	888.200-	897.100-	906.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.727-	60.000-	85.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land	28.154-	12.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	25.134-	45.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.440-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.747-	33.486-	29.939-	27.756-	27.756-	24.389-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	23.813-	23.923-	20.969-	19.333-	19.333-	18.674-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.299-	6.761-	7.019-	7.019-	7.019-	4.433-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.460-	2.802-	1.950-	1.403-	1.403-	1.283-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	174-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96-	0	21.500-	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	96-	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	21.500-	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926.320-</b>	<b>924.086-</b>	<b>1.007.039-</b>	<b>975.956-</b>	<b>984.856-</b>	<b>990.489-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.929.264</b>	<b>2.027.503</b>	<b>1.878.191</b>	<b>1.913.420</b>	<b>1.914.521</b>	<b>1.907.653</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.929.264</b>	<b>2.027.503</b>	<b>1.878.191</b>	<b>1.913.420</b>	<b>1.914.521</b>	<b>1.907.653</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	2.216	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.216	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.045-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	6.045-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.829-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.925.435</b>	<b>2.027.503</b>	<b>1.878.191</b>	<b>1.913.420</b>	<b>1.914.521</b>	<b>1.907.653</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	616.282-	461.604-	593.640-	614.048-	615.513-	627.405-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	35.736-	50.041-	47.782-	47.159-	40.480-	40.736-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	58.118-	58.874-	54.205-	54.170-	54.205-	54.205-
		92050000 Umlage IT-Kosten	89.606-	79.103-	109.427-	110.261-	110.616-	112.582-
		92060000 Umlage Reisekosten	578-	330-	628-	628-	628-	628-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	328.379-	198.217-	268.703-	285.292-	302.046-	310.562-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	99.831-	69.481-	107.259-	110.738-	101.738-	102.891-
		92090000 Umlage Amtskosten	4.033-	5.557-	5.635-	5.800-	5.800-	5.800-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.309.153</b>	<b>1.565.899</b>	<b>1.284.551</b>	<b>1.299.373</b>	<b>1.299.007</b>	<b>1.280.248</b>



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

020701

Verkehrssicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.940.000	2.875.000	0	2.880.000	2.890.000	2.890.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	890.600-	977.100-	0	948.200-	957.100-	966.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	2.049.400	1.897.900	0	1.931.800	1.932.900	1.923.900
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000-	3.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	45.000-	3.500-	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	45.000-	3.500-	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	45.000-	3.500-	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_III  
A32  
020701Dezernat III  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000-	3.500-	0	0	0	0	45.000-	48.500-
	78310000 VG > 410 Euro	0	45.000-	3.500-	0	0	0	0	45.000-	48.500-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	45.000-	3.500-	0	0	0	0	45.000-	48.500-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	45.000-	3.500-	0	0	0	0	45.000-	48.500-

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 02.08 Fahrerlaubnisse

**Produkt 02.08.01**

**Fahrerlaubnisse & Fahrschulen**

**Verantwortlich**

AbtL. 32/5

### **Beschreibung**

- Erteilung bzw. Entziehung von Fahrerlaubnissen
- Ausstellung von Führerscheindokumenten
- Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen
- Anerkennung von Fahrlehrerausbildungsstätten und Sehteststellen

### **Auftragsgrundlagen**

- Straßenverkehrsgesetz
- Fahrerlaubnis-Verordnung
- Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr
- Verordnung über die Einführung eines digitalen Kontrollgerätes zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten im gewerblichen Straßenverkehr
- Verordnung zur Durchführung des Fahrpersonalgesetzes
- Fahrlehrergesetz
- Durchführungsverordnung zum Fahrlehrergesetz
- Fahrlehrerausbildungsverordnung
- Prüfungsordnung für Fahrlehrer
- Richtlinien für die Ausstattung und Überwachung von Fahrschulen
- EU-Berufskraftfahrer-Qualifikations-Richtlinie
- Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz
- Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung

## Ziele

- Prüfung der Eignungs- und Qualifizierungsvoraussetzungen von Kraftfahrzeugführern
- Schutz der Allgemeinheit und Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr
- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebes der im Kreis ansässigen Fahrlehrerausbildungsstätte, Fahrschulen und Sehteststellen

## Zielvorgabe

## Zielgruppe

- Fahrerlaubnisbewerber und –inhaber
- Berufskraftfahrer im gewerblichen Personen- und Güterverkehr
- Fahrlehrer
- Fahrschulinhaber
- Sehtester

## Leistungen

02.08.01.01	Führerscheindokumente
02.08.01.02	Fahrerkarten
02.08.01.03	Fahrlehrerlaubnisse
02.08.01.04	Fahrschulerlaubnisse, Fahrlehrerausbildungsstätten, Sehteststellen

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.08.01.01	Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von allgemeinen Fahrerlaubnissen sowie Ausstellung von Führerscheindokumenten	10.426	11.000	13.000	12.000
02.08.01.01	Versagung von Fahrerlaubnissen	29	25	30	30
02.08.01.01	Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung sowie Ausstellung von Personenbeförderungsscheinen	452	380	400	400
02.08.01.01	Durchführung von Ortskenntnisprüfungen	41	70	70	75
02.08.01.01	Maßnahmen zur Fahrerlaubnis auf Probe	396	380	400	400
02.08.01.01	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktsystem	797	670	900	900

02.08.01.01	Eignungsprüfende Maßnahmen (einschl. Entziehungen)	683	700	710	720
02.08.01.02	Fahrerkarten	2.128	2.100	2.200	2.100
02.08.01.03	Fahrlehrerlaubnisse / Fahrlehrerscheine / Seminarerlaubnisse etc.	20	15	20	20
02.08.01.04	Überwachung der Fahrschulen, Fahrlehrerausbildungsstätte und Sehteststellen	20	27	25	15

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

#### Mitarbeiteranteile

##### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A12	A11	A8	A6	Σ
2011/2012	0,15	1,00	1,00	0,54	1,00	3,69
2013	0,15	1,00	1,00	0,54	1,00	3,69

##### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	5	Σ
2011/2012	0	2,00	4,94	0,56	7,50
2013	1,00	1,00	4,94	1,05	7,99

#### Erläuterungen

**43110000** Im Hinblick auf die Einnahmeentwicklung der Vorjahre (Rechnungsergebnis 2011 und vorl. Rechnungsergebnis 2012) und der in 2013 durch die Umstellung auf ein neues Führerscheindokument zu erwartenden vermehrten Nachfrage wurden die Haushaltsansätze erhöht.

**45610000** Zwangsgelder im Fahrerlaubnisbereich wurden bisher irrtümlich bei 43110000 vereinnahmt.

**52810000** Aufwendungen für die Beschaffung von Führerscheinvordrucken

**54312000** Das Sachkonto beinhaltet Aufwendungen für Sachverständige im Rahmen der Überwachung von Fahrschulen und Kraftverkehrsunternehmen.

Die Ansatzschwankungen resultieren aus unterschiedlichen Überwachungsintervallen und der damit einhergehenden Differenz bei der Anzahl der zu überprüfenden Unternehmen.



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse &amp; Fahrschulen

1.100.02.08.01

Fahrerlaubnisse &amp; Fahrschulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122	122	147	147	147	147
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	122	122	147	147	147	147
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.995	540.000	580.000	570.000	570.000	570.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	571.995	540.000	580.000	570.000	570.000	570.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>572.117</b>	<b>540.122</b>	<b>580.647</b>	<b>570.647</b>	<b>570.647</b>	<b>570.647</b>
11	- Personalaufwendungen	527.607-	534.700-	565.800-	577.100-	582.900-	588.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.029-	70.000-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	57.029-	70.000-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331-	331-	2.825-	2.825-	2.825-	2.825-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	0	320-	320-	320-	320-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	331-	331-	2.506-	2.505-	2.506-	2.505-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.883-	5.300-	5.000-	3.000-	4.500-	5.500-
	54312000 Sachverständige u.ä.	3.883-	5.300-	5.000-	3.000-	4.500-	5.500-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.850-</b>	<b>610.331-</b>	<b>653.625-</b>	<b>652.925-</b>	<b>660.225-</b>	<b>667.125-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.733-</b>	<b>70.210-</b>	<b>72.978-</b>	<b>82.278-</b>	<b>89.578-</b>	<b>96.478-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.733-</b>	<b>70.210-</b>	<b>72.978-</b>	<b>82.278-</b>	<b>89.578-</b>	<b>96.478-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	16.733-	70.210-	72.978-	82.278-	89.578-	96.478-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	243.395-	190.798-	244.839-	251.896-	252.561-	257.282-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.054-	25.281-	19.435-	19.182-	16.465-	16.569-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	24.243-	24.285-	21.033-	21.032-	21.036-	21.036-
		92050000 Umlage IT-Kosten	62.724-	54.269-	74.419-	75.043-	75.684-	77.097-
		92060000 Umlage Reisekosten	614-	561-	991-	991-	991-	991-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	102.889-	61.701-	90.475-	96.062-	101.672-	104.507-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	31.869-	20.596-	34.240-	35.351-	32.478-	32.846-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.001-	4.105-	4.245-	4.235-	4.235-	4.235-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>260.129-</b>	<b>261.008-</b>	<b>317.818-</b>	<b>334.174-</b>	<b>342.140-</b>	<b>353.760-</b>



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse &amp; Fahrschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	540.000	580.500	0	570.500	570.500	570.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	610.000-	650.800-	0	650.100-	657.400-	664.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	70.000-	70.300-	0	79.600-	86.900-	93.800-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 02.09 Kfz-Angelegenheiten

**Produkt 02.09.01**

**Zulassung**

**Verantwortlich**

AbtL. 32/4

### **Beschreibung**

- sämtliche Amtshandlungen in Verbindung mit der Anmeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen, der Zuteilung von Spezialkennzeichen und der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
- Überwachung der Halterpflichten
- Zwangsmaßnahmen gegen Gebührensschuldner

### **Auftragsgrundlagen**

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Fahrzeug-Zulassungsverordnung
- EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung
- Internat. Kraftfahrzeugverordnung
- EU-Richtlinien
- Kraftfahrzeugsteuergesetz
- Pflichtversicherungsgesetz und sonstige straßenverkehrsrechtliche Vorschriften
- Bundesleistungsgesetz
- Verkehrssicherungsgesetz

### **Ziele**

- Entgegenwirken von Gefahren im Straßenverkehr durch Zulassung von Fahrzeugen nach formalen, technischen und versicherungsrechtlichen Bedingungen
- Sicherstellung der Halterpflichten
- Informationsversorgung institutioneller Nutzer
- Sicherung eines schnellen Ausgleichs von Rechtsansprüchen
- zeitnahe Abwicklung der Kundenaufträge

### **Zielvorgabe**

**Zielgruppe**

- Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer
- Versicherungen, Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, Finanzämter

**Leistungen**

02.09.01.01 Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen

02.09.01.02 Überwachung der Halterpflichten

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.09.01.01	Neu- und Wiederezulassungen	48.933	50.000	50.000	50.000
02.09.01.01	Ausstellung von Ersatzdokumenten (Zulassungsbescheinigung Teil I und II)	1.868	2.000	2.000	2.000
02.09.01.01	Zuteilung von roten Dauerkennzeichen	25	25	25	25
02.09.01.01	Ausstellung Fahrzeugscheinhefte für rote Dauerkennzeichen	635	700	700	700
02.09.01.01	Aktualisierung von Fahrzeug- und Halterdaten	7.859	8.000	8.000	8.000
02.09.01.01	Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen	37.466	40.000	40.000	40.000
02.09.01.01	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen	13	25	25	25
02.09.01.02	Maßnahmen bei Versicherungs-, Steuer- und Mängelangelegenheiten	10.953	11.000	11.000	11.000
02.09.01.02	Überwachung der Halter- und Meldepflichten	4.152	4.000	4.000	4.000
02.09.01.02	Auskünfte aus dem Zentralregister	2.500	2.500	2.500	2.500

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A12	A11	A10	A9 m.D.	A8	A7	A6	Σ
2011/2012	0,20	0,48	1,00	1,20	1,00	8,00	4,00	0	15,88
2013	0,20	0,50	2,20	1,00	1,00	7,00	3,00	2,00	16,90

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	5	Σ
2011/2012	4,18	4,85	0	9,03
2013	5,18	2,11	2,11	9,40

## Erläuterungen

**43110000** Eine in 2012 eingetretene Änderung der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr führt zu einer geringen Erhöhung der Erträge im Zulassungswesen.

**44210000** Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von alten Kennzeichen.

**44800000** Es handelt sich um Erstattungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Das Kraftfahrt-Bundesamt nimmt verdruckte oder anderweitig unbrauchbare Zulassungsbescheinigungen Teil II zurück.

**44810000** Der Belastungsausgleich für die Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kfz-Steuer ist zum 30.06.2010 ausgelaufen. Die letzte Zahlung erfolgt im ersten Halbjahr 2011.

**45610000** Der Ansatz wurde den Rechnungsergebnissen der letzten zwei Jahre angepasst.

**52810000** Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Plaketten und Fahrzeugdokumente. Aufgrund von Überhängen an Fahrzeugdokumenten wurden 2011 weniger Mittel benötigt.



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

1.100.02.09.01

Zulassung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446	1.235	1.235	888	857	857
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.446	1.235	1.235	888	857	857
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.796.372	2.750.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.796.372	2.750.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.392	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.392	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.524	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	71.524	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.655	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.655	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.882.388</b>	<b>2.761.235</b>	<b>2.813.235</b>	<b>2.812.888</b>	<b>2.812.857</b>	<b>2.812.857</b>
11	- Personalaufwendungen	914.918-	956.200-	1.038.400-	1.059.100-	1.069.700-	1.080.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.029-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	146.029-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.944-	3.368-	3.668-	3.023-	2.937-	2.937-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.944-	3.368-	3.668-	3.023-	2.937-	2.937-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24-	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24-	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.064.915-</b>	<b>1.149.568-</b>	<b>1.232.068-</b>	<b>1.252.123-</b>	<b>1.262.637-</b>	<b>1.273.237-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.817.474</b>	<b>1.611.667</b>	<b>1.581.167</b>	<b>1.560.765</b>	<b>1.550.219</b>	<b>1.539.619</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.817.474</b>	<b>1.611.667</b>	<b>1.581.167</b>	<b>1.560.765</b>	<b>1.550.219</b>	<b>1.539.619</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.817.474</b>	<b>1.611.667</b>	<b>1.581.167</b>	<b>1.560.765</b>	<b>1.550.219</b>	<b>1.539.619</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	726.469-	541.185-	720.121-	745.801-	750.082-	764.508-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	60.398-	86.000-	82.502-	82.067-	76.917-	77.166-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	41.860-	41.387-	38.744-	38.752-	38.796-	38.796-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	9.187-	10.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		92050000 Umlage IT-Kosten	100.301-	84.622-	114.888-	115.815-	116.543-	118.675-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.168-	990-	859-	859-	859-	859-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	383.865-	232.815-	332.745-	353.249-	373.953-	384.454-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	125.941-	81.392-	143.562-	148.218-	136.172-	137.716-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.749-	3.879-	5.221-	5.241-	5.241-	5.241-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.091.005</b>	<b>1.070.482</b>	<b>861.046</b>	<b>814.964</b>	<b>800.138</b>	<b>775.112</b>



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.760.000	2.812.000	0	2.812.000	2.812.000	2.812.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.146.200-	1.228.400-	0	1.249.100-	1.259.700-	1.270.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.613.800	1.583.600	0	1.562.900	1.552.300	1.541.700
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	6.000-	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	6.000-	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	6.000-	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	6.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	6.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	6.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	6.000-

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.10 Einwohnerangelegenheiten

**Produkt 02.10.01**

**Melde- und Personenstands-aufgaben**

**Verantwortlich**

AbtL. 32/1

**Beschreibung**

- Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Melde-, Pass- und Personalausweisrecht
- Staatsangehörigkeitsverfahren, Einbürgerungen, Namensänderungen
- Aufsicht über die Standesämter und Standesbeamten der Städte und Gemeinden

**Auftragsgrundlagen**

- melde-, pass- und personalausweisrechtliche Bundes- und Landesgesetze i.V.m. dem Ordnungsbehördengesetz sowie Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz und Namensänderungsgesetz mit den jeweiligen Zuständigkeitsverordnungen

**Ziele**

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch die Gemeinden und in eigener Zuständigkeit

**Zielvorgabe**

**Zielgruppe**

- Städte und Gemeinden
- Beschwerdeführer
- Antragsteller
- Bezirksregierung
- Standesbeamte und Sachbearbeiter in den Standesämtern
- Personenstandsgerichte

## Leistungen

- 02.10.01.01 Beratung, rechtliche Unterstützung und Aufsicht im Melde-, Pass-, Personalausweis-, Personenstands-, Staatsangehörigkeits-, Namens- und Namensänderungsrecht
- Prüfung der Standesämter, Prüfung vorlagepflichtiger Personenstandsfälle, Einleitung personenstandsrechtlicher Gerichtsverfahren
- 02.10.01.02 Entscheidung und Mitwirkung im Verfahren zur Klärung von Erwerb, Besitz und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit und Entscheidung über Einbürgerungsanträge
- 02.10.01.03 Entscheidungen über Anträge auf Namensänderungen

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.10.01.01	Prüfung der Geschäftsführung der Standesämter	0	2	2	2
02.10.01.01	Bearbeitete Personenstandsfälle, Prüfung ausländischer Urkunden	90	90	90	90
02.10.01.01	Personenstandsrechtliche Gerichtsverfahren	9	15	15	15
02.10.01.02	Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren	20	35	35	35
02.10.01.02	Eingegangene Einbürgerungsanträge	232	310	300	300
02.10.01.02	Bearbeitete Einbürgerungsanträge	500	650	600	600
02.10.01.02	Ausgestellte Einbürgerungsurkunden	210	300	300	300
02.10.01.03	Zahl der bearbeiteten Namensänderungsverfahren	60	75	60	60

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A12	A10	A9	A8	Σ
2011/2012	0,05	0	0,45	0	0,10	0,60
2013	0,05	0,50	0,32	1,00	0,10	1,97

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	5	Σ
2011/2012	1,00	1,00	0,05	2,05
2013	1,00	1,00	0	2,00

## Erläuterungen

**43110001** Aufgrund der seit 2012 gestiegenen Zahl der Einbürgerungen ist zukünftig von einem höheren Gebührenertrag auszugehen.



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

1.100.02.10.01

Melde- u. Personenstandsaufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.961	50.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.263	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	56.698	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.961</b>	<b>50.500</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
11	- Personalaufwendungen	182.182-	152.800-	193.300-	197.200-	199.200-	201.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	60-	60-	60-	60-	60-
	54930000 Beiträge	60-	60-	60-	60-	60-	60-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.242-</b>	<b>152.860-</b>	<b>193.360-</b>	<b>197.260-</b>	<b>199.260-</b>	<b>201.260-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>119.282-</b>	<b>102.360-</b>	<b>127.360-</b>	<b>131.260-</b>	<b>133.260-</b>	<b>135.260-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>119.282-</b>	<b>102.360-</b>	<b>127.360-</b>	<b>131.260-</b>	<b>133.260-</b>	<b>135.260-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>119.282-</b>	<b>102.360-</b>	<b>127.360-</b>	<b>131.260-</b>	<b>133.260-</b>	<b>135.260-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	109.164-	65.347-	107.972-	110.750-	110.225-	111.840-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.053-	7.075-	6.921-	6.831-	5.864-	5.901-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	28.742-	30.118-	30.257-	30.251-	30.284-	30.284-
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.781-	6.132-	9.896-	9.957-	9.890-	10.049-
		92060000 Umlage Reisekosten	108-	429-	297-	297-	297-	297-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	47.638-	13.203-	36.757-	39.027-	41.337-	42.521-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	20.350-	6.452-	21.864-	22.573-	20.739-	20.974-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.492-	1.938-	1.978-	1.813-	1.813-	1.813-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>228.446-</b>	<b>167.707-</b>	<b>235.332-</b>	<b>242.010-</b>	<b>243.485-</b>	<b>247.100-</b>



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	152.860-	193.360-	0	197.260-	199.260-	201.260-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	102.360-	127.360-	0	131.260-	133.260-	135.260-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 02      Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.12      Regelung des Aufenthalts von Ausländern</p>	<p><b>Produkt 02.12.01</b></p> <p><b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 32/3</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regelung des Aufenthalts ausländischer Einwohner</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufenthaltsgesetz</li> <li>▪ Freizügigkeitsgesetz/EU</li> <li>▪ Asylverfahrensgesetz</li> <li>▪ Verordnungen</li> <li>▪ Erlasse</li> <li>▪ zwischenstaatliche Vereinbarungen</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ausführung auferlegter Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung</li> <li>▪ Regelung des Zuzuges von Ausländern in das Kreisgebiet</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ausländische Einwohner</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>02.12.01.01      Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln</p> <p>02.12.01.02      Regelung bei Asylverfahren und unrechtmäßigem Aufenthalt, Aufenthaltsbeendigungen</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.12.01.01	Im Kreis Viersen lebende Ausländer (ohne Stadt Viersen)	14.261	14.363	14.500	14.500
	<u>davon mit</u>				
	Aufenthaltserlaubnis	2.158	2.127	2.200	2.200
	Niederlassungserlaubnis	4.633	4.605	4.650	4.650
02.12.01.01	EU-Staatsangehörige	7.445	7.621	7.700	7.700
02.12.01.02	Asylbewerber	155	260	260	260
02.12.01.02	Ausreisepflichtige Ausländer	257	226	250	260

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mD	A8	Σ
2011/2012	0,10	1,00	0	1,48	2,00	1,00	3,00	3,95	12,53
2013	0,10	1,00	1,00	0,50	3,00	1,00	4,00	2,34	12,94

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	5	Σ
2011/2012	1,00	1,00	2,00	0,64	4,64
2013	1,00	1,00	2,00	0,85	4,85

## Erläuterungen

**43110000/Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (92020000)** Durch die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels zum 01.05.2011, die Anpassung der Gebührensätze und die Abschaffung von Befreiungstatbeständen für Familienangehörige deutscher Staatsangehöriger sind Einnahmesteigerungen eingetreten, die auch in den Folgejahren konstant bleiben sollten. Gleichzeitig sind die Kosten bei der Bundesdruckerei erheblich angestiegen (früher pro Etikette 0,93 €, jetzt 30,00 € pro Karte, P010601)). Diese Kosten werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung berücksichtigt und sind in der Umlage Zentrale Dienste 92020000 enthalten.

**44810000** Erstattung des Landes zu den Abschiebekosten, insbesondere zu den Kosten für Dolmetscher (54312000)

**44880000** Es handelt sich um die Erstattung von Abschiebekosten durch abgeschobene Personen.

**54310000** Seit 2012 wird in der Abteilung Ausländerangelegenheiten ein E-Cash Terminal eingesetzt. Hierfür fallen mtl. Gebühren an.



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

1.100.02.12.01

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.857	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	76.857	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.083	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.626	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	457	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.833</b>	<b>135.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>
11	- Personalaufwendungen	758.720-	730.400-	796.100-	812.000-	820.100-	828.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50-	0	473-	473-	473-	473-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	50-	0	473-	473-	473-	473-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.907-	10.000-	10.250-	10.250-	10.300-	10.300-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	250-	250-	300-	300-
	54312000 Sachverständige u.ä.	5.907-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>764.677-</b>	<b>740.400-</b>	<b>806.823-</b>	<b>822.723-</b>	<b>830.873-</b>	<b>838.973-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>679.844-</b>	<b>605.400-</b>	<b>672.823-</b>	<b>688.723-</b>	<b>696.873-</b>	<b>704.973-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>679.844-</b>	<b>605.400-</b>	<b>672.823-</b>	<b>688.723-</b>	<b>696.873-</b>	<b>704.973-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>679.844-</b>	<b>605.400-</b>	<b>672.823-</b>	<b>688.723-</b>	<b>696.873-</b>	<b>704.973-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	610.463-	474.629-	565.800-	588.349-	592.519-	605.031-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	30.165-	42.239-	36.520-	36.043-	30.939-	31.134-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	24.853-	83.822-	20.643-	20.646-	20.666-	20.666-
		92050000 Umlage IT-Kosten	63.592-	57.641-	88.509-	89.194-	89.550-	91.154-
		92060000 Umlage Reisekosten	650-	627-	628-	628-	628-	628-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	373.054-	212.292-	299.958-	318.473-	337.134-	346.594-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	115.958-	74.940-	116.335-	120.108-	110.346-	111.597-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.192-	3.068-	3.207-	3.257-	3.257-	3.257-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.290.307-</b>	<b>1.080.029-</b>	<b>1.238.623-</b>	<b>1.277.071-</b>	<b>1.289.392-</b>	<b>1.310.004-</b>



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	135.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	740.400-	806.350-	0	822.250-	830.400-	838.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	605.400-	672.350-	0	688.250-	696.400-	704.500-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 02.15 Gefahrenabwehr

**Produkt 02.15.01**

**Brandschutz/Katastrophenschutz**

**Verantwortlich**

AbtL. 32/2

### **Beschreibung**

- Aufgaben des Kreises im Bereich des Feuerschutzes, des vorbeugenden Brandschutzes und in Schornsteinfegerangelegenheiten
- Planung und Koordinierung von Einsätzen bei Großschadensereignissen
- Aufstellung von Sonderschutzplänen für besonders gefährdete Objekte
- Zivil-militärische Zusammenarbeit und Unterstützung der Bundeswehr im Verteidigungsfall

### **Auftragsgrundlagen**

- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung
- Feuerwehrdienstvorschriften
- Bauordnung
- Gewerbeordnung
- Schornsteinfegergesetz
- Bundesimmissionsschutzgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Zivilschutzgesetz
- Zivildienstgesetz
- Störfallverordnung
- Wehrpflichtgesetz
- Bundesleistungsgesetz
- Schutzbereichsgesetz
- Sicherstellungsgesetz
- NATO-Truppenstatut
- Verschlusssachenanweisung
- Sicherheitsüberprüfungsgesetz

## **Ziele**

- Verbesserung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistungen durch vorbeugende Maßnahmen sowie Ausbildung und Unterstützung der gemeindlichen Feuerwehren
- Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen sowie erheblicher Sachwerte

## **Zielvorgabe**

- Fertigstellung und Fortschreibung der Krankenhausalarmplanung
- Fertigstellung und Fortschreibung von Sonderschutzplänen (Evakuierung, Strom Unwetter)

## **Zielgruppe**

- Bevölkerung des Kreises
- Freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden des Kreises
- Betriebe, Bauherren im Kreisgebiet
- Gebäude-, Firmeninhaber
- Bezirksschornsteinfeger
- Hilfsorganisationen (DRK, MHD, THW)
- Wehrpflichtige, Zivildienstleistende
- Bundeswehr
- Krankenhäuser

## **Leistungen**

02.15.01.01	Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren (FF) der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, Koordinierung und Abstimmung des abwehrenden Brandschutzes, überörtliche Ausbildung der Angehörigen der FF
02.15.01.02	Betrieb der Kreisstelle für Feuerschutz (Schlauchwäsche, Atemschutzwerkstatt, Sauerstoffumfüllstation, Atemschutzübungsstrecke, Vorhaltung von Spezialfahrzeugen für überörtliche Einsätze)
02.15.01.03	Betrieb der Brandschutzdienststelle für das Gebiet des Kreises (Ausnahme Stadt Viersen) sowie Durchführung der Brandschauen für die Städte und Gemeinden des Kreises (Ausnahme Städte Nettetal und Viersen)
02.15.01.04	Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister (BSM), Beitreibung von Entgeltansprüchen der BSM als öffentlich-rechtliche Forderung, Durchsetzung der Kehrpflicht gegenüber Kehrunwilligen

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.15.01.01	Überörtl. Ausbildung FF	17	15	20	20
	Zahl der Angehörigen FF	1.541	1.550	1.550	1.550
	Zahl der Einsätze FF	2.532	2.530	2.500	2.500
02.15.01.02	Schlauchlängen, gewaschen und gebunden	2.190	2.500	2.500	2.600
	Atemluftflaschen gefüllt	2.321	2.500	2.500	2.500
02.15.01.03	Stellungnahme Vorbeugender Brandschutz	492	400	400	420
	Brandschauen	370	500	535	535
02.15.01.04	Verfahren Schornsteinf.	230	270	200	200
02.15.01.06	Genehmigungsverfahren für Manöver und mil. Übungen im Kreisgebiet	1	3	5	4

Leistungszahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A12	A11	A8	A7	Σ
2011/2012	0,15	1,00	0,25	0	0,05	1,45
2013	0,15	1,00	0,25	1,36	0,05	2,81

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	9	8	6	5	Σ
2011/2012	0,25	2,00	1,48	0,50	0	4,23
2013	0,25	1,90	0,58	1,50	0,11	4,34

## Erläuterungen

**41310000/41411000/52910000** Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten als Aufgabenträger für die Leitung und Koordination von Großschadensereignissen nach § 1 Abs. 1 und 3 FSHG seit 2006 einen Festbetragszuschuss in Höhe von 30.000 €, mit dem besondere Aufwendungen und Auslagen für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen einschl. Nachbarschaftshilfe abgedeckt werden. Dieser Zuschuss wird ab 2013 bei 41411000 verbucht (bisher bei 41310000).

Entsprechende Einsatzmaßnahmen sind jedoch nicht planbar. Der Ansatz bei 52910000 enthält somit keinen konkreten Bedarf.

**41410000/44210000/52810000** In den Sonstigen Sachleistungen (52810000) sind im Wesentlichen enthalten:

- Aufwendungen für die überörtliche Ausbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren; wegen der Ausbildung im Digitalfunk besteht in 2013 und zum Teil in 2014 ein besonderer Bedarf
- Verbrauchsmittel für den Brandschutz und den Katastrophenschutz (z.B. med. Sauerstoff)
- der Anteil des Kreises an den Kosten der Feuerwehrakademie beim Studieninstitut Krefeld
- Aufwendungen für die Ausbildung im Katastrophenschutz, Fernmeldedienst und Krisenstab

Das Land gewährt Zuwendungen zu den Kosten der Ausbildung des Krisenstabes. In 2013 wird eine Zuwendung für Ausbildungsveranstaltungen des Krisenstabes (u.a. Stabsrahmenübung) beantragt.(41410000).

Für den Verkauf von medizinischem Sauerstoff an die Rettungswachen, den Malteser Hilfsdienst e.V. und die brit. Streitkräfte in Niederkrüchten-Elmpt werden Erträge erzielt (44210000).

**43110000/44820000** Der Kreis erhebt Gebühren für die Durchführung von Brandschauen. Die Gebührentarife sind mit Wirkung vom 01.04.2013 angepasst und neu festgesetzt worden. Der Kalkulation liegen Gesamtkosten von rd. 126.700 € zugrunde; darin enthalten ist ein Fehlbetrag aus 2012 in Höhe von 15.710 €. Von den voraussichtlichen Gesamtkosten sollen rd. 116.400 € durch Gebühren (43110000) gedeckt werden.

Gebührenfrei sind Brandschauen an sog. „öffentlichen Gebäuden“. Mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (mit Ausnahme der Städte Nettetal und Viersen, die die Durchführung von Brandschauen in eigener Zuständigkeit wahrnehmen) wurde vereinbart, dass sie den durch die gebührenfreien Brandschauen verursachten Fehlbetrag (rd. 10.300 €) auf der Grundlage der Anzahl der nicht gebührenpflichtigen öffentlichen Gebäude erstatten (44820000).

**Zeile 11 Ergebnishaushalt – Personalaufwendungen/54210000** Bisher waren die Entgelte für Kreisausbilder in den Summen der Zeile 11 enthalten. Ab 2013 werden diese bei 54210000 verbucht.

**52320000** Es handelt sich um die Erstattung zu den Personalkosten für den Kreisbrandmeister. Seit 01.01.2011 beteiligt sich der Kreis mit 2/3 an den Personalkosten für den Kreisbrandmeister.

**52510000** In den Ansätzen enthalten sind Aufwendungen für Kfz-Versicherungen (6.200 €), Unterhaltung der Fahrzeuge Fernmeldedienst und Kreisstelle für Feuerschutz (12.000 €) sowie für die Versicherung für die Abrollcontainer MANV und Dekon P (jeweils 900 €).

**52550000** Es handelt sich um Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der technischen Anlagen in der Schlauchwäsche und Atemschutzwerkstatt der Kreisstelle für Feuerschutz sowie Beschaffung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungskosten unter 60 € liegen (19.900 €).

Für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen bis 60 € für den Bereich Katastrophenschutz (u.a. Fernmeldedienst) und AB-MANV und AB-Dekon werden außerdem 1.800 € veranschlagt.

Für die Ausstattung des Krisenstabes sind 300 € vorgesehen.

Einmalig fallen in 2013 Aufwendungen an für die Installation einer Klimaanlage in der Fernmeldezentrale (3.500 €), für die Elektroinstallation im Krisenstabsraum und im Raum der Feuerwehreinsatzleitung (4.200 €) sowie für den Erwerb und Einbau eines digitalen Funkgerätes und den Aus- und Einbau der Signalanlage im Fahrzeug des Kreisbrandmeisters (8.000 €).

**53120000** Es handelt sich um eine Zuweisung für Delegiertentage (Zuschusshöhe 500 €) und Verbandstage (Zuschusshöhe 1.000 €), die jeweils im September stattfinden. In 2013 und 2015 findet das Kreisverbandsfest, in 2014 und 2016 der Delegiertentag statt.

**54120000** Die Ansätze beinhalten Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung, deren Anschaffungswert unter 60 € liegen.

#### **Zeilen 27 und 28 – Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Zur besseren Übersicht, insbesondere bei der Ausführung des Haushaltes, werden die Finanzierungsbeziehungen zwischen den Produkten der Produktgruppen „Brandschutz“ (02.15) und „Rettungsdienst“ (02.17) als interne Leistungsbeziehung unter den Sachkontengruppen 48 (Erträge) und 58 (Aufwendungen) gebucht. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich innerhalb der beiden Produktgruppen aus.

Die Verrechnungen aus den Kostenstellen werden als „Umlagen ...“ unter der Kostenart 9 abgebildet.

**58110000** Es wird auf die Erläuterungen zu 48110000 in den Produkten 02.17.02 Kreisleitstelle und 02.17.04 Sonstiger Rettungsdienst verwiesen.

#### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen**

##### 7.020011: 021501 Erwerb Einsatzleitwagen für die Kreisstelle für Feuerschutz

Dem Gerätewart der Kreisstelle für Feuerschutz steht ein Einsatzleitwagen zur Verfügung. Dieses Fahrzeug dient insbesondere für Zuliefer- und Abholdienste. Das Fahrzeug wird ebenfalls bei der Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter der FF genutzt. Das derzeitige Fahrzeug wurde im Jahre 1998 beschafft. Bei einer Kilometerleistung von rd. 60.000 Kilometern und entsprechend gutem Pflegezustand wurde die zunächst für 2010 vorgesehene Ersatzbeschaffung jeweils in die Folgejahre zurückgestellt. Diese soll nunmehr in 2014 erfolgen.

##### 7.020012: 021501 Einführung Digitalfunk

Der Kreis Viersen hat zu Beginn des Jahres 2012 gemeinsam mit dem Kreis Mettmann, dem Rhein-Kreis Neuss und den Städten Düsseldorf und Mönchengladbach am erweiterten Probetrieb für die Einführung des Digitalfunks teilgenommen. Nach dem Ergebnis des Probetriebes sind Nachbesserungen in der Infrastruktur und Netzversorgung des Kreisgebietes (insbesondere im Grenzland) erforderlich.

Das Ergebnis des Probetriebes wurde dem Land mitgeteilt. Die Probetriebe in anderen Netzbereichen des Landes NRW dauern an und werden voraussichtlich erst zum Ende 2013 bzw. zu Beginn 2014 abgeschlossen sein. Der Kreis hat sich deshalb gemeinsam mit den Städten und Gemeinden des Kreises entschieden, die Beschaffung digitaler Funkgeräte in 2013 europaweit einheitlich auszuschreiben. Die Auftragsvergaben hierzu sollen möglichst im Haushaltsjahr 2013 erfolgen, die Ausführung der Aufträge ist für 2014 vorgesehen.

Aus der Beschaffung der digitalen Funkgeräte im unmittelbaren Zuständigkeitsbereich des Kreises entstehen voraussichtliche Gesamtkosten von 112.000 €, die sich wie folgt auf die Produkte aufteilen:

- 02.15.01 (Brandschutz/Katastrophenschutz).....55.800 €
- 02.17.01 (Rettungswache Schwalmatal) .....21.000 €
- 02.17.02 (Anteil Leitstelle ohne ELW 1) .....9.000 €
- 02.17.03 (Krankentransport, Reserve-KTW) .....4.000 €
- 02.17.04 (sonstiger Rettungsdienst).....22.200 €

Der Ansatz wird als Verpflichtungsermächtigung 2013 mit einer Kassenwirksamkeit für 2014 veranschlagt.

#### 7.020033: 021501 Aufbau Netzwerk dig. Alarmierung

Im Kreis Viersen wurde in 2012 die digitale Funkalarmierung für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz des Kreises eingeführt. Nach der funktechnischen Ausmessung des gesamten Kreisgebietes durch Mitarbeiter des Zentralen Polizeitechnischen Dienstes des Landes wurden hierzu an besonders geeigneten Punkten insgesamt 19 Digitale Alarm-Umsetzer (DAU) installiert und in Betrieb genommen. Die bis dato genutzte analoge Funktechnik wurde danach sukzessive für die Löschzüge der FF des Kreises und für die Rettungswachen auf die digitale Funkalarmierungstechnik umgestellt.

Nach der Inbetriebnahme und der Aufschaltung der Wehren und Rettungswachen hat sich die Notwendigkeit von Nachbesserungen ergeben. Zur Sicherstellung der digitalen Funkalarmierung werden voraussichtlich 30.600 € benötigt.

Beim Einsatz anlässlich des Bombenfundes in Viersen mussten sowohl das Rathaus der Stadt als auch das Kreisverwaltungsgebäude geräumt werden. Die Feuer- und Rettungswache mit den Räumen der Kreisleitstelle lag nur unwesentlich außerhalb des Räumungsradius. Im Falle einer Räumung der Leitstellenräume kann künftig das „Tagesgeschäft“ (Führung von Einsätzen im Rettungsdienst und Feuerschutz) durch die Leitstellenkoppelung mit der BF Krefeld kurzfristig übernommen werden. Die Alarmierung von Einsatzkräften über Funk ist dabei nicht möglich. Es soll deshalb eine Redundanz geschaffen werden in der Form, dass ein Einsatzleitwagen des Kreises (Standort FF Kempen) mit einer Alarmierungseinrichtung ausgestattet wird. Die Maßnahme wird voraussichtlich mit Gesamtkosten von 50.000 € verbunden sein. Da mit der digitalen Funkalarmierung erst Ende 2012 begonnen worden ist, sollen im Haushaltsjahr 2013 Erfahrungen im Wirkbetrieb der neuen Technik gesammelt werden, die dann in den Aufbau der Redundanz in 2014 einfließen können.



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz/Katastrophenschutz

1.100.02.15.01

Brandschutz/Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.346	82.905	90.026	87.717	87.316	86.182
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	43.972	30.000	0	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	52.374	45.555	53.588	50.404	49.116	47.082
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	1.350	438	1.313	2.200	3.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.899	93.000	116.400	117.000	117.000	118.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	57.899	93.000	116.400	117.000	117.000	118.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.664	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.664	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.800	10.300	10.300	10.900	11.400
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	5.800	10.300	10.300	10.900	11.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161.909</b>	<b>196.705</b>	<b>224.726</b>	<b>223.017</b>	<b>223.216</b>	<b>223.582</b>
11	- Personalaufwendungen	353.758-	324.750-	367.300-	360.700-	364.100-	367.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.596-	186.300-	195.700-	172.000-	167.000-	170.000-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	52.725-	58.800-	58.000-	60.000-	60.000-	62.000-
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	16.109-	17.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	40.969-	30.000-	37.700-	22.000-	22.000-	23.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	43.793-	50.000-	50.000-	40.000-	35.000-	35.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.857-	94.673-	116.941-	116.751-	120.488-	116.667-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	332-	0	7.587-	7.587-	7.587-	7.255-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.042-	0	25.536-	25.536-	25.536-	25.536-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	42.537-	46.231-	39.072-	37.145-	36.377-	35.598-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	22.447-	44.442-	36.595-	41.983-	46.488-	43.278-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	6.499-	4.000-	8.150-	4.500-	4.500-	5.000-
15	- Transferaufwendungen	0	500-	1.000-	500-	1.000-	500-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0	500-	1.000-	500-	1.000-	500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.608-	4.150-	31.250-	31.250-	24.250-	24.250-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	958-	500-	500-	500-	500-	500-
	54123000 Reisekosten	5.500-	3.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0	0	25.000-	25.000-	18.000-	18.000-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	150-	150-	150-	150-	150-	150-
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.820-</b>	<b>610.373-</b>	<b>712.191-</b>	<b>681.201-</b>	<b>676.838-</b>	<b>679.017-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>454.910-</b>	<b>413.668-</b>	<b>487.465-</b>	<b>458.184-</b>	<b>453.622-</b>	<b>455.435-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>454.910-</b>	<b>413.668-</b>	<b>487.465-</b>	<b>458.184-</b>	<b>453.622-</b>	<b>455.435-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>454.910-</b>	<b>413.668-</b>	<b>487.465-</b>	<b>458.184-</b>	<b>453.622-</b>	<b>455.435-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	726.329-	585.794-	675.890-	738.024-	740.167-	741.394-
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	726.329-	585.794-	675.890-	738.024-	740.167-	741.394-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	218.775-	167.109-	239.723-	245.132-	246.446-	250.187-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	52.360-	52.335-	51.218-	51.113-	49.725-	49.838-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.937-	8.912-	13.054-	13.076-	13.107-	13.107-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	3.344-	3.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92050000 Umlage IT-Kosten	44.225-	49.363-	61.699-	62.153-	62.245-	63.333-
	92060000 Umlage Reisekosten	6.611-	9.640-	14.971-	14.971-	14.971-	14.971-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	78.283-	32.985-	72.834-	77.345-	81.870-	84.160-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	21.579-	7.196-	23.184-	23.936-	21.991-	22.240-
	92090000 Umlage Amtskosten	2.437-	3.178-	2.762-	2.537-	2.537-	2.537-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.400.015-</b>	<b>1.166.571-</b>	<b>1.403.077-</b>	<b>1.441.340-</b>	<b>1.440.236-</b>	<b>1.447.016-</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	149.800	170.700	0	171.300	171.900	173.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	515.700-	595.250-	0	564.450-	556.350-	562.350-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	365.900-	424.550-	0	393.150-	384.450-	388.950-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800	10.500	0	10.500	10.800	10.800
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	10.800	10.500	0	10.500	10.800	10.800
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	653.570-	74.050-	55.800-	160.300-	14.500-	20.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	623.570-	65.900-	55.800-	155.800-	10.000-	15.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	30.000-	8.150-	0	4.500-	4.500-	5.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>653.570-</b>	<b>74.050-</b>	<b>55.800-</b>	<b>160.300-</b>	<b>14.500-</b>	<b>20.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>642.770-</b>	<b>63.550-</b>	<b>55.800-</b>	<b>149.800-</b>	<b>3.700-</b>	<b>9.200-</b>
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_III  
A32  
21501Dezernat III  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020011: 021501 Erwerb ELW Kst. für Feuerschutz</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000-	0	0	40.000-	0	0	40.000-	80.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	40.000-	0	0	40.000-	0	0	40.000-	80.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	40.000-	0	0	40.000-	0	0	40.000-	80.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	0	0	40.000-	0	0	40.000-	80.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020012: 021501 Einführung Digitalfunk</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	76.570-	0	55.800-	55.800-	0	0	76.570-	132.370-
	78310000 VG > 410 Euro	0	76.570-	0	55.800-	55.800-	0	0	76.570-	132.370-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	76.570-	0	55.800-	55.800-	0	0	76.570-	132.370-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	76.570-	0	55.800-	55.800-	0	0	76.570-	132.370-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020033: 021501 Aufbau Netzwerk dig. Alarmierung</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	526.000-	30.600-	0	50.000-	0	0	526.000-	606.600-
	78310000 VG > 410 Euro	0	500.000-	30.600-	0	50.000-	0	0	500.000-	580.600-
	78320000 VG < 410 Euro	0	26.000-	0	0	0	0	0	26.000-	26.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	526.000-	30.600-	0	50.000-	0	0	526.000-	606.600-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	526.000-	30.600-	0	50.000-	0	0	526.000-	606.600-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	10.800	10.500	0	10.500	10.800	10.800	10.800	53.400
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	10.800	10.500	0	10.500	10.800	10.800	10.800	53.400
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	10.800	10.500	0	10.500	10.800	10.800	10.800	53.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.000-	43.450-	0	14.500-	14.500-	20.000-	11.000-	103.450-
	78310000 VG > 410 Euro	0	7.000-	35.300-	0	10.000-	10.000-	15.000-	7.000-	77.300-
	78320000 VG < 410 Euro	0	4.000-	8.150-	0	4.500-	4.500-	5.000-	4.000-	26.150-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	11.000-	43.450-	0	14.500-	14.500-	20.000-	11.000-	103.450-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	200-	32.950-	0	4.000-	3.700-	9.200-	200-	50.050-

<p><b>Produktbereich</b> 02      Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.17      Rettungsdienst</p>	<p><b>Produkt 02.17.01</b></p> <p><b>Betrieb der Rettungswache Schwalmtal</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 32/2</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung des Rettungsdienstes und Notarztdienstes im Rettungsbereich Schwalmtal (Ortsteil Brüggen der Gemeinde Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal)</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen</li> <li>▪ Bedarfsplan des Kreises über den Rettungsdienst</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Notfallversorgung im Rahmen der Qualitätsmerkmale des Rettungsdienstbedarfsplans (Sicherheitsniveau, Hilfsfristen)</li> <li>▪ qualifizierte Versorgung/Bedienung von mindestens 90 v.H. aller Notfall-/Rettungsdiensteseinsätze innerhalb einer Eintreffzeit von maximal 12 Minuten (Hilfsfrist ländlich)</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p>Einhaltung des Sicherheitsniveaus (Hilfsfristen) nach dem Rettungsdienstbedarfsplan</p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bevölkerung im Rettungsbereich Schwalmtal</li> <li>▪ verletzte, verunfallte und hilfsbedürftige Personen im Zuständigkeitsbereich der Rettungswache und im Bedarfsfall.</li> </ul>	

**Leistungen**

02.17.01.01

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Rettungsgesetz NRW

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.17.01.01	Einsätze Rettungswagen (RTW)	2.796	2.600	2.600	2.600
02.07.01.01	Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug und Notarzt	1.333	1.350	1.300	1.300

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

**Mitarbeiteranteile****- Beamte**

Besoldungsgruppe	A11	A8	A7	$\Sigma$
2011/2012	0,15	0	0,38	0,53
2013	0,15	0,01	0,38	0,54

**- Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	12	9	8	6	5	$\Sigma$
2011/2012	0,10	0	0,03	10,45	7,00	17,58
2013	0,10	0,03	0	10,45	8,00	18,58



## Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterung** Der Kreis erhebt zur Kostendeckung für die Inanspruchnahme der Leistungen der Rettungswache Schwalmtal Gebühren auf der Grundlage einer Gebührensatzung. Teile der im Teilergebnisplan enthaltenen Aufwendungen sind im Rahmen der Gebührenkalkulation nicht ansatzfähig, anders wiederum fließenden Belastungen in die Gebührenkalkulation mit ein, die nicht ergebnisrelevant sind. Insoweit kommt es zu Differenzen zwischen Teilergebnisplan und Gebührenkalkulation. Nachfolgend werden diese Differenzen aufgezeigt.

Teilergebnisplan	2013
Produkt 02.17.01 - Betrieb der Rettungswache Schwalmtal	431.637 €
<b>Gebührenkalkulation</b>	
Gemeinkostenpauschale nach KGSt	-101.932€
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	-12.678 €
Ausgleich Defizit aus Vorjahren	-317.027 €
Summe	-431.637 €
<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>

**44820000** Die zum Rettungsbereich Schwalmtal gehörenden Gemeinden erstatten jeweils im Folgejahr die Kosten, die durch Begleitung der Feuerwehr bei Brandeinsätzen (prophylaktische Einsätze) entstanden sind (2.500 €).

Die Träger der Rettungswachen leisten eine Kostenerstattung zu den Produktionskosten des Abrechnungsverfahrens COBRA.

**44870000** Die den Notarzdienst sicherstellende Doc In Time Service GmbH nutzt einen Fahrzeugstellplatz der Rettungswache in Niederkrüchten-Heyen mit. Sie zahlt eine entsprechende Entschädigung.

**52370001** Der Kreis rechnet die Tätigkeit der Hilfsorganisationen bei der rettungsdienstlichen Betreuung von Großveranstaltungen im Rettungsbereich Schwalmtal für die Hilfsorganisationen nach den Gebührentarifen der Rettungswache Schwalmtal mit den Krankenkassen ab. 85 v.H. der so erzielten Einnahmen werden an die Hilfsorganisationen weiter gegeben, 15 v.H. behält der Kreis für den Verwaltungsaufwand ein.

**52510000** Im Ansatz enthalten sind Aufwendungen für Kfz-Versicherungen, Betankung, Reparaturen und Instandhaltungen, Beschaffung neuer Reifensätze. Die Ansätze orientieren sich an der Prognose zum Rechnungsergebnis 2012.

**52550000** In diesem Sachkonto sind neben dem Unterhaltungsaufwand die Anschaffungskosten für solche Vermögensgegenstände enthalten, deren Wert unter 60 € ohne Umsatzsteuer liegt.

**52810000** Es handelt sich um Aufwendungen für Medikamente und Verbrauchsmittel, deren Verbrauch sich leicht erhöht hat.

**52811000** Die Rettungswache Schwalmtal ist verpflichtet, die von Ihr erbrachten Leistungen mit den Krankenkassen im Wege elektronischer Datenverarbeitung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern abzurechnen.

Mit der AOK Rheinland/Hamburg, mit der ca. 60 – 70 % aller Rettungstransporte abgerechnet werden, erfolgt die Abrechnung seit 2010 über ein neues Verfahren (Ergänzungsmodul für die Software COBRA). Es werden Aufwendungen für Updates, Druckerpatronen, Toner und EDV-Zubehör erwartet.

**52910000** Seit 01.01.2005 ist die Doc In Time Service GmbH beauftragt, „den Notarztdienst im Rettungsbereich Schwalmatal sicherzustellen“. Inhalt und Umfang sind in einer Leistungsbeschreibung festgelegt. Danach ist die Sicherstellung des Notarztdienstes „rund-um-die-Uhr“ an allen Tagen des Jahres zu gewährleisten. Für 2013 wurde eine Kostenanpassung berücksichtigt (analog zum TVöD).

**54120000** Der Ansatz beinhaltet neben Aufwendungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie persönlicher Ausrüstung und Gebrauchswäsche, deren Anschaffungswert unter 60 € liegt, insbesondere die Aufwendungen für deren Reinigung. Der Bedarf für 2012 war irrtümlich zu hoch berechnet worden.

**54121000** Für die Rettungswachen im Kreisgebiet Viersen (Ausnahme Viersen) wird jährlich ein gemeinsamer Aus- und Fortbildungsplan erstellt. Jede Rettungswache führt dabei zwei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für die Kollegen aller Rettungswachen durch. Die Kosten für Verpflegung und Dozenten belaufen sich auf ca. 1.500 €, für die Beschaffung von Fachliteratur, Lehrfilmen etc. auf ca. 800 €. Die übrigen Kosten für Aus- und Fortbildung sowie Umschulung werden über die Amtskostenstelle A3200 abgewickelt.

#### **Zeilen 27 und 28 – Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Zur besseren Übersicht, insbesondere bei der Ausführung des Haushaltes, werden die Finanzierungsbeziehungen zwischen den Produkten der Produktgruppen „Brandschutz“ (02.15) und „Rettungsdienst“ (02.17) als interne Leistungsbeziehung unter den Sachkontengruppen 48 (Erträge) und 58 (Aufwendungen) gebucht. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich innerhalb der beiden Produktgruppen aus.

Die Verrechnungen aus den Kostenstellen werden als „Umlagen ...“ unter der Kostenart 9 abgebildet.

**48110000** Aufwendungen für nicht anrechenbare Einsätze (z.B. für Fehleinsätze und für Leistungen, die vom Zahlungspflichtigen wegen Zahlungsunfähigkeit nicht beglichen werden) fließen lt. Absprache mit den Krankenkassen nicht in die Gebührenkalkulation ein. Diese Aufwendungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung aus dem Produkt 02.17.04 - Sonst. Rettungsdienst - erstattet.

**58110000** Die auf die Rettungswache Schwalmatal entfallenden Kosten der Leitstelle (02.17.02) bzw. des sonstigen Rettungsdienstes (02.17.04) werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erstattet. Die Gegenbuchungen befinden sich auf den Sachkonten 48110000 in den Produkten 02.17.02 und 02.17.04.

#### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen**

##### 7.020022: 021701 Erwerb Rettungstransportwagen

Die Rettungswache des Kreises in Schwalmatal-Waldniel, seit 2009 mit dem Nebenstandort in Niederkrüchten-Heyen, ist mit zwei Rettungstransportwagen (RTW) und einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) ausgestattet. Es handelt sich dabei um die Mindestausstattung mit Fahrzeugen, das heißt, an die Einsatzbereitschaft dieser Fahrzeuge werden hohe Ansprüche gestellt.

Der RTW der Rettungswache mit dem amtlichen Kennzeichen VIE-KV 35 wurde in 2007 beschafft.

Unter Berücksichtigung der bisherigen Nutzung sowie einer stetigen Steigerung der Rettungseinsätze wird dieses Fahrzeug zur Jahresmitte 2013 einen Kilometerstand von rd. 210.000 km aufweisen.

Erfahrungsgemäß lässt die Zuverlässigkeit derart beanspruchter Fahrzeuge ab dieser Laufleistung nach. Das zum Ersatzzeitpunkt abgeschriebene Fahrzeug soll veräußert werden.

#### 7.020024: 021701 Einführung Digitalfunk

Der Kreis Viersen hat zu Beginn des Jahres 2012 gemeinsam mit dem Kreis Mettmann, dem Rhein-Kreis Neuss und den Städten Düsseldorf und Mönchengladbach am erweiterten Probetrieb für die Einführung des Digitalfunks teilgenommen. Nach dem Ergebnis des Probetriebes sind Nachbesserungen in der Infrastruktur und Netzversorgung des Kreisgebietes (insbesondere im Grenzwald) erforderlich. Das Ergebnis des Probetriebes wurde dem Land mitgeteilt. Die Probetriebe in anderen Netzbereichen des Landes NRW dauern an und werden voraussichtlich erst zum Ende 2013 bzw. zu Beginn 2014 abgeschlossen sein. Der Kreis hat sich deshalb gemeinsam mit den Städten und Gemeinden des Kreises entschieden, die Beschaffung digitaler Funkgeräte in 2013 europaweit einheitlich auszuschreiben. Die Auftragsvergaben hierzu sollen möglichst im Haushaltsjahr 2013 erfolgen, die Ausführung der Aufträge ist für 2014 vorgesehen.

Aus der Beschaffung der digitalen Funkgeräte im unmittelbaren Zuständigkeitsbereich des Kreises entstehen voraussichtliche Gesamtkosten von 112.000 €, die sich wie folgt auf die Produkte aufteilen:

- 02.15.01 (Brandschutz/Katastrophenschutz) .....55.800 €
- 02.17.01 (Rettungswache Schwalmtal) .....21.000 €
- 02.17.02 (Anteil Leitstelle ohne ELW 1) .....9.000 €
- 02.17.03 (Krankentransport, Reserve-KTW) .....4.000 €
- 02.17.04 (sonstiger Rettungsdienst) .....22.200 €

Der Ansatz wird als Verpflichtungsermächtigung 2013 mit einer Kassenwirksamkeit für 2014 veranschlagt.

#### 7.020037: 021701 Erwerb Defibrillator

In den beiden letzten Jahren wurde damit begonnen, die Einsatzfahrzeuge der Rettungswache Schwalmtal mit moderner medizinisch-technischer Zusatzausstattung auszustatten. Die Ersatzbeschaffung soll in 2013 mit der Beschaffung eines 3. Defibrillators abgeschlossen werden. Damit entsprechen die Defibrillatoren von allen im Regelrettungsdienst eingesetzten Fahrzeugen dem neusten Stand der Technik.

#### 7.020050: 021701 Erwerb elektronisches Dokumentationssystem

Zur Verbesserung der Dokumentation bei Einsätzen der Rettungswache soll ein elektronisches Dokumentationssystem erworben und installiert werden. Das System besteht aus einer stationären Grundausstattung für die Rettungswache (18.000 €) und der Fahrzeugausstattung für die beiden Rettungstransportwagen (12.000 €).



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

1.100.02.17.01

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.536	19.094	28.968	19.869	18.577	17.097
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	52.536	19.094	28.968	19.869	18.577	17.097
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587.840	1.905.721	2.288.410	2.392.814	2.131.810	2.004.332
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.587.840	1.905.721	2.288.410	2.392.814	2.131.810	2.004.332
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.756	30.200	30.166	30.166	30.166	30.166
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	39.956	28.400	28.366	28.366	28.366	28.366
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.682.132</b>	<b>1.955.215</b>	<b>2.347.744</b>	<b>2.443.049</b>	<b>2.180.753</b>	<b>2.051.795</b>
11	- Personalaufwendungen	1.061.137-	965.100-	1.081.420-	1.083.900-	1.094.200-	1.104.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.486-	410.500-	447.682-	451.000-	453.000-	455.000-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	0	0	0	0	0
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	9.650-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	68.179-	52.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	13.049-	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	24.283-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	303.326-	310.000-	329.682-	333.000-	335.000-	337.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.515-	85.187-	106.310-	101.157-	100.076-	96.768-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.131-	0	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	92.044-	51.205-	77.916-	66.311-	66.311-	64.235-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	16.194-	24.482-	22.262-	28.715-	27.634-	26.402-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	10.146-	9.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.510-	22.300-	17.000-	17.200-	17.200-	17.200-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.732-	18.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.279-	1.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.499-	2.500-	3.700-	3.900-	3.900-	3.900-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.617.648-</b>	<b>1.483.087-</b>	<b>1.652.412-</b>	<b>1.653.257-</b>	<b>1.664.476-</b>	<b>1.673.568-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.484</b>	<b>472.127</b>	<b>695.332</b>	<b>789.792</b>	<b>516.277</b>	<b>378.227</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.484</b>	<b>472.127</b>	<b>695.332</b>	<b>789.792</b>	<b>516.277</b>	<b>378.227</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.014	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.014	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.767-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	2.767-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.753-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>62.731</b>	<b>472.127</b>	<b>695.332</b>	<b>789.792</b>	<b>516.277</b>	<b>378.227</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.281	11.281	20.000	20.000	20.500	21.000
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	11.281	11.281	20.000	20.000	20.500	21.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	126.790-	145.095-	114.757-	129.448-	129.955-	130.245-
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	126.790-	145.095-	114.757-	129.448-	129.955-	130.245-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	153.711-	135.237-	182.700-	161.597-	162.268-	163.521-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	83.840-	89.230-	114.862-	92.842-	92.557-	92.541-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.817-	1.014-	1.139-	1.140-	1.144-	1.144-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	3.484-	4.150-	0	0	0	0
	92050000 Umlage IT-Kosten	42.491-	23.302-	43.509-	43.914-	44.565-	45.443-
	92060000 Umlage Reisekosten	325-	1.122-	793-	793-	793-	793-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.936-	7.582-	10.778-	11.454-	12.129-	12.473-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.147-	2.630-	4.455-	4.600-	4.226-	4.274-
	92090000 Umlage Amtskosten	4.671-	6.206-	7.164-	6.854-	6.854-	6.854-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	206.488-	203.077	417.875	518.747	244.554	105.461

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.936.121	2.318.776	0	2.423.180	2.162.176	2.034.698
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.397.900-	1.546.102-	0	1.552.100-	1.564.400-	1.576.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	538.221	772.674	0	871.080	597.776	457.898
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	6.000	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0	5.000	6.000	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	189.400-	215.000-	21.000-	47.000-	15.000-	15.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	179.900-	210.000-	21.000-	42.000-	10.000-	10.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	9.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>189.400-</b>	<b>215.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>47.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>184.400-</b>	<b>209.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>47.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020022: 021701 Erwerb Rettungstransportwagen</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	155.000-	0	0	0	0	0	155.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	155.000-	0	0	0	0	0	155.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	155.000-	0	0	0	0	0	155.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020023: 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020024: 021701 Einführung Digitalfunk</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	49.900-	0	21.000-	21.000-	0	0	49.900-	70.900-
	78310000 VG > 410 Euro	0	49.900-	0	21.000-	21.000-	0	0	49.900-	70.900-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	49.900-	0	21.000-	21.000-	0	0	49.900-	70.900-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	49.900-	0	21.000-	21.000-	0	0	49.900-	70.900-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020037: 021701 Erwerb Defibrillator</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020050: 021701 Erwerb elek. Dokumentationssystem</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
3	+	0	5.000	6.000	0	0	0	0	5.000	11.000
		0	5.000	6.000	0	0	0	0	5.000	11.000
9	=	0	5.000	6.000	0	0	0	0	5.000	11.000
12	-	0	29.500-	5.000-	0	26.000-	15.000-	15.000-	29.500-	90.500-
		0	20.000-	0	0	21.000-	10.000-	10.000-	20.000-	61.000-
		0	9.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	9.500-	29.500-
17	=	0	29.500-	5.000-	0	26.000-	15.000-	15.000-	29.500-	90.500-
18	=	0	24.500-	1.000	0	26.000-	15.000-	15.000-	24.500-	79.500-



<p><b>Produktbereich</b> 02      Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.17      Rettungsdienst</p>	<p><b>Produkt 02.17.02</b></p> <p><b>Betrieb der Kreisleitstelle</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 32/2</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zentrale Wahrnehmung aller Führungsaufgaben in den Bereichen Feuerschutz, Rettungsdienst und Bekämpfung von Großschadensereignissen</li> <li>▪ Lenkungs- und Koordinierungsbefugnisse gegenüber allen im Rettungsdienst tätigen Einrichtungen und Kräften.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen,</li> <li>▪ Gesetz über Feuerschutz und Hilfeleistung,</li> <li>▪ Bedarfsplan des Kreises über den Rettungsdienst</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Betrieb einer ständig besetzten Leitstelle für alle sicherheitsrelevanten Aufgaben des Kreises</li> <li>▪ Meldekopf für grenzüberschreitende Einsätze</li> <li>▪ Verbesserung der Fernsprech- und Kommunikationstechnik durch Einführung von Digitalfunk und einer digitalen Alarmierung</li> <li>▪ Aufbau eines Qualitätsmanagements für die Kreisleitstelle mit anschließender Zertifizierung für den Zeitraum von 3 Jahren</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Freiwillige Feuerwehren und Rettungswachen des Kreises</li> <li>▪ Krankenhäuser</li> <li>▪ Hilfsorganisationen</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>02.17.02.01                      Betrieb der Kreisleitstelle</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.17.02.01	Einsatzzahlen der Kreisleitstelle für die Feuerwehren des Kreisgebietes	2.532	2.800	2.800	3.000
02.17.02.01	Einsatzzahlen der Kreisleitstelle im Rettungsdienst	29.705	28.000	27.500	27.500

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A11	A8	A7	Σ
2011/2012	0,20	0	0,10	0,30
2013	0,20	0,31	0,10	0,61

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	9	8	Σ
2011/2012	0,30	0	0,03	0,33
2013	0,30	0,03	0	0,33

## Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterung** Der Kreis erhebt zur Kostendeckung Gebühren auf der Grundlage einer Gebührensatzung (Leitstellensatzung vom 30.09.2011). Danach werden jährlich bis zum 31.10. die Kostenanteile der Rettungswachen festgelegt (§ 4). Für die Kostenfestsetzung wird das Rechnungsergebnis des Vorjahres zugrunde gelegt (§ 2). Für die Kostenfestsetzung 2013 (Gebührenertrag bei 43210000 und Internen Leistungsverrechnungen bei 48110000) war demnach das Rechnungsergebnis 2011 maßgebend.

Teile der im Teilergebnisplan enthaltenen Aufwendungen sind im Rahmen der Gebührenkalkulation nicht ansatzfähig, anders wiederum fließen Belastungen in die Gebührenkalkulation mit ein, die nicht ergebnisrelevant sind. Aus den v.g. Gründen kommt es zu Differenzen zwischen Teilergebnisplan und Gebührenkalkulation. Nachfolgend werden diese Differenzen aufgezeigt

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>2013</b>
Produkt 02.17.02 - Betrieb der Kreisleitstelle	<b>130.859 €</b>
<b>Gebührenkalkulation</b>	
Nicht gebührenrelevanter Anteil aus Abrechnungsverfahren COBRA	+6.436 €
Gemeinkostenpauschale nach KGSt	-6.854 €
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	-80.964 €
Ausgleich Defizit 2011	-53.518 €
Zwischensumme	-134.900 €
<b>Differenz zw. Kostenfestsetzung u. Gebührenkalkulation 2013*</b>	<b>4.041 €</b>
<b>Summe</b>	<b>-130.859 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>

\*Die Kostenfestsetzung erfolgte bereits im November 2012 auf Grundlage des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011. Die Differenz fließt in die Abrechnung 2013 mit ein.

#### **43210000 / Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (48110000)**

Im Rahmen der inhaltlichen Abstimmung des Rettungsdienstbedarfsplanes mit den Vertretern der Krankenkassen wurde die Aufteilung der nicht durch Einnahmen gedeckten Kosten der Leitstelle mit 64 v.H. auf den Aufgabenbereich Rettungsdienst festgelegt. Die restlichen Kosten werden auf den Brandschutz (30 v.H.) und auf den Katastrophenschutz (6 v.H.) verrechnet (siehe Produkt 02.15.01).

Von den dem Rettungsdienst zuzurechnenden Kosten entfallen rd. 389.000 € auf den Bereich Krankentransport (Produkt 02.17.04). Der verbleibende Betrag wird auf der Grundlage von Einwohnerzahl und Einsatzzahl auf die Rettungswachen umgelegt.

Der Anteil der Rettungswache Schwalmthal sowie die Kostenanteile der Bereiche Brandschutz/Katastrophenschutz werden im Wege der internen Leistungsverrechnung (48110000) vereinnahmt. Die Gegenbuchungen befinden sich auf dem Sachkonto 58110000 bei den Produkten 02.15.01 und 02.17.04. Die Gebühren der übrigen Rettungswachen werden auf dem Sachkonto 43210000 gebucht.

**44820000/54312000** Die Einführung des QM für die Kreisleitstelle, die ursprünglich in 2012 abgeschlossen werden sollte, erstreckt sich nunmehr bis ins Frühjahr 2013. Die in 2012 nicht benötigten - außerplanmäßig bereitgestellten Mittel - werden im Haushalt 2013 neu veranschlagt (44820000 = 21.200 €, 54312000 = 28.300 €).

In den Monaten April/Mai 2013 ist eine Verbundzertifizierung der Leitstellen der beteiligten Kreise Heinsberg, Kleve, Viersen und Rhein-Kreis Neuss durch den TÜV Nord vorgesehen. Es werden für die Dauer von 3 Jahren Gesamtkosten von voraussichtlich 17.800,00 € anfallen, die sich mit voraussichtlich 7.800,00 € auf das Haushaltsjahr 2013 und mit jeweils 5.000,00 € auf die beiden Folgejahre aufteilen. (54312000). Die vorgenannten Kreise beteiligen sich mit jeweils einem Viertel an den Kosten (44820000).

**44870000** Die Fa. Bosch GmbH betreibt in der Leitstelle des Kreises eine Alarmübertragungsanlage zur Aufschaltung von Brandmeldeanlagen in Betrieben und öffentlichen Gebäuden. Der Kreis erhält eine Kostenerstattung (Personal, Sachaufwand). Der Ansatz 2013 wurde den Rechnungsergebnissen der letzten zwei Jahre angepasst.

**52320000** Die Leitstelle wird gemeinsam mit der Funk- und Fernsprechzentrale der Feuer- und Rettungswache der Stadt Viersen betrieben. Der Kreis erstattet die Personalkosten für künftig 19 hauptamtliche Bedienstete. Die Personalkosten wurden von der Stadt Viersen mit rd. 1.202.000 € ermittelt (Vorjahr 1.089.000 €). Die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für einen Systemadministrator „Technik/Digitalfunk“ wurde bei der Kostenermittlung berücksichtigt. Darüber hinaus erstattet der Kreis die anteiligen Bewirtschaftungskosten, die durch den Betrieb der Leitstelle entstehen (47.000 €).

**52550000** Die Aufwendungen sind vorgesehen für laufende Reparaturen, z. B. an der Funk- und Dokumentationstechnik, sowie für Ersatzbeschaffungen. Außerdem müssen in 2013 die Zuleitungen der Elektroversorgung in der Rotunde der Kreisleitstelle überprüft werden (2.500 €).

**52810000/54121000** Für die Mitarbeiter der am QM beteiligten Kreise wird ein Notruf-Training durchgeführt. Die Mitarbeiter werden dabei in Fortbildungsblöcken von insgesamt 6 Tagen durch externe Trainer entsprechend geschult. Die Kosten der Schulung für alle Mitarbeiter der Kreisleitstelle belaufen sich auf 12.000,00 €. Der Restbetrag wird für weitere Schulungen an verschiedenen Leitstellenmodulen eingeplant. Aus- und Fortbildungskosten waren bisher im Ansatz bei 52810000 enthalten. Ab 2013 werden diese bei 54121000 verbucht.

**52811000** Die dem KRZN angeschlossenen Rettungsleitstellen (Stadt Krefeld sowie Kreise Kleve, Viersen und Wesel) sind mit dem Einsatzleitsystem COBRA ausgestattet. Für die Wartung dieses Systems und der übrigen in der Leitstelle eingesetzten Software, für Entwicklung, Fortschreibung und Pflege der Software und für Lizenzgebühren entstehen Kosten von rd. 69.500 €.

Zukünftig fallen zusätzliche Aufwendungen an

- für die Wartung des Statistikprogrammes (jährlich 5.700 €)
- für die Wartung der neuen Funk- und Kommunikationstechnik der Leitstelle (jährlich 23.776 €)
- für die Wartung der Infrastruktur für die digitalen Funkalarmierung (23.000,00 €)
- für 2013 sind darüber hinaus noch einmalig 3.600 € Lizenzgebühren Office, 5.400 € für die Beschaffung eines Moduls „Leitstellen-Kopplung“ für die Zusammenschaltung der COBRA-Server der Leitstellen Krefeld, Wesel, Kleve und Viersen und 7.100 € für die Umstellung der vorhandenen COBRA Version auf eine neue Version zu leisten.

**54120000** In den Ansätzen enthalten sind Aufwendungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, deren Anschaffungswert unter 60 € liegt. Mit der Stadt Viersen wurde für die Feuer- und Rettungswache der Stadt Viersen einschließlich Kreisleitstelle eine Kleiderordnung entwickelt, die festlegt, welche Dienstkleidung jeweils zu tragen ist und in welchem Turnus sie auszutauschen ist.

**54310000** Die Aufwendungen sind insbesondere vorgesehen für die Anschaffung von Handbüchern, Fachliteratur und DVDs.

**54311100** Aufwendungen für den Primär-Multiplex-Anschluss (PMA), mit dem bis zu 15 Anrufer gleichzeitig gebündelt und auf andere Anschlüsse aufgeteilt werden können.



### **Zeilen 27 und 28 – Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Zur besseren Übersicht, insbesondere bei der Ausführung des Haushaltes, werden die Finanzierungsbeziehungen zwischen den Produkten der Produktgruppen „Brandschutz“ (02.15) und „Rettungsdienst“ (02.17) als interne Leistungsbeziehung unter den Sachkontengruppen 48 (Erträge) und 58 (Aufwendungen) gebucht. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich innerhalb der beiden Produktgruppen aus. Siehe hierzu auch Einzelerläuterung zu „43210000 / Zeile 27“ weiter oben.

Die Verrechnungen aus den Kostenstellen werden als „Umlagen ...“ unter der Kostenart 9 abgebildet.

### **Investitionsmaßnahmen**

78310000 Neben den Kosten im Zusammenhang mit der Einführung des Digitalfunkes (s.u.) enthält der Ansatz im Wesentlichen weitere 116.000 € für die Beschaffung einer neuen „COBRA-Serverfarm“. Die alten, bereits abgeschrieben Geräte müssen alters- sowie leistungsbedingt ausgetauscht werden.

### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen**

#### 7.020027: 021702 Einführung Digitalfunk

Der Kreis Viersen hat zu Beginn des Jahres 2012 gemeinsam mit dem Kreis Mettmann, dem Rhein-Kreis Neuss und den Städten Düsseldorf und Mönchengladbach am erweiterten Probetrieb für die Einführung des Digitalfunks teilgenommen. Nach dem Ergebnis des Probetriebes sind Nachbesserungen in der Infrastruktur und Netzversorgung des Kreisgebietes (insbesondere im Grenzwald) erforderlich. Das Ergebnis des Probetriebes wurde dem Land mitgeteilt. Die Probetriebe in anderen Netzbereichen des Landes NRW dauern an und werden voraussichtlich erst zum Ende 2013 bzw. zu Beginn 2014 abgeschlossen sein. Der Kreis hat sich deshalb gemeinsam mit den Städten und Gemeinden des Kreises entschieden, die Beschaffung digitaler Funkgeräte in 2013 europaweit einheitlich auszuschreiben. Die Auftragsvergaben hierzu sollen möglichst im Haushaltsjahr 2013 erfolgen, die Ausführung der Aufträge ist für 2014 vorgesehen.

Aus der Beschaffung der digitalen Funkgeräte im unmittelbaren Zuständigkeitsbereich des Kreises entstehen voraussichtliche Gesamtkosten von 112.000 €, die sich wie folgt auf die Produkte aufteilen:

- 02.15.01 (Brandschutz/Katastrophenschutz) .....55.800 €
- 02.17.01 (Rettungswache Schwalmtal) .....21.000 €
- 02.17.02 (Anteil Leitstelle ohne ELW 1) .....9.000 €
- 02.17.03 (Krankentransport, Reserve-KTW) .....4.000 €
- 02.17.04 (sonstiger Rettungsdienst) .....22.200 €

Der Ansatz wird als Verpflichtungsermächtigung 2013 mit einer Kassenwirksamkeit für 2014 veranschlagt.

Im unmittelbaren Bereich der Fernmelde- und Kommunikationstechnik der Leitstellen entstehen durch die Einführung des Digitalfunks nachstehende zusätzliche Kosten:

- Schnittstelle zum Einsatzleitprogramm COBRA .....30.000 €
- Vermittlungsserver Leitstelle .....10.000 €
- Kosten für notwendige Lizenzen .....30.000 €
- Kryptoserver .....28.000 €

Die Maßnahmen sollen 2013 durchgeführt und kassenwirksam abgeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist, dass vom Land NRW die für die Anbindung von Leitstellen notwendige Technik zur Verfügung stellt.



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Betrieb der Kreisleitstelle

1.100.02.17.02

Betrieb der Kreisleitstelle

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.594	44.384	33.274	33.274	33.274	33.274
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	55.594	44.384	33.274	33.274	33.274	33.274
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.044	572.679	698.856	687.056	693.300	694.059
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672.044	572.679	698.856	687.056	693.300	694.059
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.212	15.000	39.100	15.800	15.800	12.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	10.442	0	27.100	3.800	3.800	0
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	10.770	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.057	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.057	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>750.908</b>	<b>632.263</b>	<b>771.430</b>	<b>736.330</b>	<b>742.574</b>	<b>739.533</b>
11	- Personalaufwendungen	45.924-	35.700-	49.800-	50.800-	51.200-	51.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.931-	1.245.000-	1.393.600-	1.386.000-	1.400.000-	1.410.000-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.134.158-	1.135.000-	1.249.000-	1.260.000-	1.270.000-	1.280.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	840-	2.000-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.216-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	65.717-	98.000-	137.100-	121.000-	125.000-	125.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.904-	192.918-	156.677-	178.795-	178.864-	171.864-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	33.626-	33.626-	33.886-	33.886-	33.886-	33.886-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	15.320-	12.928-	54.861-	54.861-	54.861-	54.861-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	38.273-	136.364-	47.530-	80.048-	70.117-	73.117-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	10.686-	10.000-	20.400-	10.000-	20.000-	10.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.892-	50.500-	117.310-	74.500-	71.500-	65.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.431-	3.500-	5.000-	3.500-	5.000-	3.500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	25.000-	15.000-	10.000-	10.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	130-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	54311100 Fernmeldekosten	33.572-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	13.923-	0	36.100-	5.000-	5.000-	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.837-	3.000-	6.710-	7.000-	7.500-	7.500-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.400.651-</b>	<b>1.524.118-</b>	<b>1.717.387-</b>	<b>1.690.095-</b>	<b>1.701.564-</b>	<b>1.698.464-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>649.743-</b>	<b>891.855-</b>	<b>945.958-</b>	<b>953.766-</b>	<b>958.990-</b>	<b>958.931-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>649.743-</b>	<b>891.855-</b>	<b>945.958-</b>	<b>953.766-</b>	<b>958.990-</b>	<b>958.931-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	13.613	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	13.613	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	18.252-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	18.252-	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.639-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>654.383-</b>	<b>891.855-</b>	<b>945.958-</b>	<b>953.766-</b>	<b>958.990-</b>	<b>958.931-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.110.077	979.067	1.089.908	1.080.442	1.085.452	1.086.060
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.110.077	979.067	1.089.908	1.080.442	1.085.452	1.086.060
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.420-	10.301-	23.461-	24.468-	24.597-	25.094-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.042-	1.456-	1.782-	1.759-	1.510-	1.519-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	978-	736-	825-	826-	828-	828-
	92050000 Umlage IT-Kosten	1.445-	1.226-	2.085-	2.096-	2.073-	2.105-
	92060000 Umlage Reisekosten	36-	0	33-	33-	33-	33-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.219-	5.360-	13.671-	14.524-	15.347-	15.749-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.684-	1.489-	5.033-	5.196-	4.774-	4.828-
	92090000 Umlage Amtskosten	13-	34-	33-	33-	33-	33-
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>431.275</b>	<b>76.911</b>	<b>120.489</b>	<b>102.208</b>	<b>101.865</b>	<b>102.034</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Betrieb der Kreisleitstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	587.879	738.156	0	703.056	709.300	706.259
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.331.200-	1.560.710-	0	1.511.300-	1.522.700-	1.526.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	743.321-	822.554-	0	808.244-	813.400-	820.341-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000-	251.540-	9.000-	34.000-	45.000-	35.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	80.000-	231.140-	9.000-	24.000-	25.000-	25.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	10.000-	20.400-	0	10.000-	20.000-	10.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	90.000-	251.540-	9.000-	34.000-	45.000-	35.000-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	90.000-	251.540-	9.000-	34.000-	45.000-	35.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_III  
A32  
21702Dezernat III  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Betrieb der Kreisleitstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020027: 021702 Einführung Digitalfunk</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65.000-	98.000-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-	65.000-	192.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	65.000-	98.000-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-	65.000-	192.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	65.000-	98.000-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-	65.000-	192.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	65.000-	98.000-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-	65.000-	192.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000-	153.540-	0	25.000-	35.000-	25.000-	25.000-	263.540-
	78310000 VG > 410 Euro	0	15.000-	133.140-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	193.140-
	78320000 VG < 410 Euro	0	10.000-	20.400-	0	10.000-	20.000-	10.000-	10.000-	70.400-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000-	153.540-	0	25.000-	35.000-	25.000-	25.000-	263.540-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	153.540-	0	25.000-	35.000-	25.000-	25.000-	263.540-

<p><b>Produktbereich</b> 02      <b>Sicherheit und Ordnung</b></p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.17      <b>Rettungsdienst</b></p>	<p><b>Produkt 02.17.03</b></p> <p><b>Krankentransport</b></p> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p><b>AbtL. 32/2</b></p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organisation und Durchführung des Krankentransportes in der zentralen Zuständigkeit des Kreises</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen</li> <li>▪ Bedarfsplan des Kreises Viersen für den Rettungsdienst</li> <li>▪ Kommunalabgabengesetz</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung und Durchführung des qualifizierten Krankentransportes im gesamten Kreisgebiet Viersen innerhalb der Wartezeiten nach dem Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Viersen, Grenzwerte in Einzelfällen von bis zu 2 Stunden, in der Regel zwischen 40 – 60 Minuten</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Höhere Auslastung der vorgehaltenen Einsatzfahrzeuge</li> <li>▪ Senkung der Kosten für den Krankentransport insgesamt</li> <li>▪ Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bevölkerung des Kreisgebietes Viersen</li> <li>▪ Kranke, verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>02.17.03.01                      Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Rettungsgesetz NRW</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.17.03.01	Einsätze Krankentransportwagen (KTW)	9.111	8.200	8.000	8.000

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A11	A7	Σ
2011/2012	1,00	0,42	1,42
2013	0,10	0,42	0,52

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	6	Σ
2011/2012	0,10	0,45	0,55
2013	0,10	0,45	0,55

## Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterung** Der Kreis erhebt zur Kostendeckung Gebühren auf der Grundlage einer Gebührensatzung. Teile der im Teilergebnisplan enthaltenen Aufwendungen sind im Rahmen der Gebührenkalkulation nicht ansatzfähig, anders wiederum fließen Belastungen in die Gebührenkalkulation mit ein, die nicht ergebnisrelevant sind. Insoweit kommt es zu Differenzen zwischen Teilergebnisplan und Gebührenkalkulation. Nachfolgend werden diese Differenzen aufgezeigt

Teilergebnisplan	2013
Produkt 02.17.03 Krankentransport	12.869 €
<b>Gebührenkalkulation</b>	
Gemeinkostenpauschale nach KGSt	-6.001 €
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	-81 €
Ausgleich Defizit aus 2011	-6.787 €
Summe	-12.869 €
<b>Saldo (der Gebührenkalkulation)</b>	<b>0 €</b>

**43210000 / 52370000** Der Krankentransport für das gesamte Kreisgebiet Viersen wird seit dem 01.01.2011 in der Trägerschaft des Kreises organisiert und abgerechnet.

Die Rückübertragung der Teilaufgabe Krankentransport an den Kreis erfolgt für die Städte Kempen, Nettetal und Willich durch den Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises; die Übertragung für den Bereich der Stadt Viersen erfolgte durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Viersen und dem Kreis Viersen.



Der Kreis bedient sich bei der Durchführung des Krankentransportes des qualifizierten Personals der Städte. Die Städte stellen außerdem in ihren Rettungswachen für den Krankentransport geeignete Fahrzeuge (KTW) zur Verfügung. Über die Zusammenarbeit im Krankentransport schließen die Träger der Rettungswachen mit dem Kreis einen entsprechenden Vertrag.

Der Kreis erhebt für die Inanspruchnahme des KTW's Gebühren aufgrund der Satzung des Kreises (43210000). Es werden kreiseinheitliche Gebühren festgesetzt.

Die Kosten des Krankentransportes werden den Städten Kempen, Nettetal und Viersen monatlich erstattet (52370000).

**52370001** Der Kreis rechnet die Tätigkeit der Hilfsorganisationen bei der rettungsdienstlichen Betreuung von Großveranstaltungen im Rettungsbereich Schwalmthal für die Hilfsorganisationen nach den Gebührentarifen der Rettungswache Schwalmthal mit den Krankenkassen ab. 85 v.H. der so erzielten Einnahmen werden an die Hilfsorganisationen weiter gegeben; 15 v.H. behält der Kreis für den Verwaltungsaufwand.

### **Zeilen 27 und 28 – Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Zur besseren Übersicht, insbesondere bei der Ausführung des Haushaltes, werden die Finanzierungsbeziehungen zwischen den Produkten der Produktgruppen „Brandschutz“ (02.15) und „Rettungsdienst“ (02.17) als interne Leistungsbeziehung unter den Sachkontengruppen 48 (Erträge) und 58 (Aufwendungen) gebucht. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich innerhalb der beiden Produktgruppen aus.

Die Verrechnungen aus den Kostenstellen werden als „Umlagen ...“ unter der Kostenart 9 abgebildet.

**58110000** Von den nicht durch Einnahmen gedeckten Kosten der Leitstelle werden 64 v.H. dem Aufgabenbereich Rettungsdienst zugerechnet. Davon entfallen rd. 339.000 € auf den Bereich Krankentransport (siehe Erläuterung zu Produkt 02.17.02, Sachkonten 43210000/48110000). Der Anteil des Krankentransportes wird als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Die Gegenbuchung befindet sich auf dem Sachkonto 48110000 bei Produkt 02.17.02.

### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen**

#### 7.020051: 021703 Einführung Digitalfunk

Der Kreis Viersen hat zu Beginn des Jahres 2012 gemeinsam mit dem Kreis Mettmann, dem Rhein-Kreis Neuss und den Städten Düsseldorf und Mönchengladbach am erweiterten Probetrieb für die Einführung des Digitalfunks teilgenommen. Nach dem Ergebnis des Probetriebes sind Nachbesserungen in der Infrastruktur und Netzversorgung des Kreisgebietes (insbesondere im Grenzwald) erforderlich. Das Ergebnis des Probetriebes wurde dem Land mitgeteilt. Die Probetriebe in anderen Netzbereichen des Landes NRW dauern an und werden voraussichtlich erst zum Ende 2013 bzw. zu Beginn 2014 abgeschlossen sein. Der Kreis hat sich deshalb gemeinsam mit den Städten und Gemeinden des Kreises entschieden, die Beschaffung digitaler Funkgeräte in 2013 europaweit einheitlich auszuschreiben. Die Auftragsvergaben hierzu sollen möglichst im Haushaltsjahr 2013 erfolgen, die Ausführung der Aufträge ist für 2014 vorgesehen.

Aus der Beschaffung der digitalen Funkgeräte im unmittelbaren Zuständigkeitsbereich des Kreises entstehen voraussichtliche Gesamtkosten von 112.000 €, die sich wie folgt auf die Produkte aufteilen:

- 02.15.01 (Brandschutz/Katastrophenschutz) ..... 55.800 €
- 02.17.01 (Rettungswache Schwalmthal) ..... 21.000 €
- 02.17.02 (Kreisleitstelle) ..... 9.000 €
- 02.17.03 (Krankentransport, Reserve-KTW) ..... 4.000 €
- 02.17.04 (sonstiger Rettungsdienst) ..... 22.200 €

Der Ansatz wird als Verpflichtungsermächtigung 2013 mit einer Kassenwirksamkeit für 2014 veranschlagt.



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21703

Krankentransport

1.100.02.17.03

Krankentransport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63	0	107	107	9	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	63	0	107	107	9	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737.267	1.811.000	2.000.905	1.943.298	1.943.298	1.954.080
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.737.267	1.811.000	2.000.905	1.943.298	1.943.298	1.954.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.737.329</b>	<b>1.811.200</b>	<b>2.001.212</b>	<b>1.943.605</b>	<b>1.943.507</b>	<b>1.954.280</b>
11	- Personalaufwendungen	43.155-	43.000-	45.700-	46.500-	46.900-	47.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.459-	1.463.000-	1.583.662-	1.521.500-	1.531.500-	1.541.500-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	1.322.276-	1.458.000-	1.572.162-	1.510.000-	1.520.000-	1.530.000-
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	5.841-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.066-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	277-	0	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795-	1.250-	1.364-	1.614-	614-	500-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	795-	1.250-	1.364-	1.364-	114-	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	0	250-	500-	500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.375.410-</b>	<b>1.507.250-</b>	<b>1.630.726-</b>	<b>1.569.614-</b>	<b>1.579.014-</b>	<b>1.589.300-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>361.920</b>	<b>303.950</b>	<b>370.487</b>	<b>373.992</b>	<b>364.493</b>	<b>364.980</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>361.920</b>	<b>303.950</b>	<b>370.487</b>	<b>373.992</b>	<b>364.493</b>	<b>364.980</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>361.920</b>	<b>303.950</b>	<b>370.487</b>	<b>373.992</b>	<b>364.493</b>	<b>364.980</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	337.944-	284.679-	338.747-	338.747-	338.747-	338.747-
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	337.944-	284.679-	338.747-	338.747-	338.747-	338.747-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	17.385-	11.729-	18.874-	19.576-	19.522-	19.940-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	1.788-	2.124-	2.096-	1.799-	1.811-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	26-	349-	3-	3-	3-	3-
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.445-	0	2.396-	2.411-	2.393-	2.431-
		92060000 Umlage Reisekosten	145-	0	264-	264-	264-	264-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.776-	6.972-	9.757-	10.332-	10.953-	11.276-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.993-	2.581-	4.290-	4.430-	4.070-	4.116-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	40-	39-	39-	39-	39-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>6.591</b>	<b>7.542</b>	<b>12.866</b>	<b>15.669</b>	<b>6.225</b>	<b>6.293</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21703

Krankentransport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.811.200	2.001.105	0	1.943.498	1.943.498	1.954.280
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.506.000-	1.629.362-	0	1.568.000-	1.578.400-	1.588.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	305.200	371.743	0	375.498	365.098	365.480
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21703

Krankentransport

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020051: 021703 Einführung Digitalfunk</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0	0	4.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0	0	4.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0	0	4.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0	0	4.000-

<b>Produktbereich</b> 02      Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 02.17      Rettungsdienst	<b>Produkt 02.17.04</b> <b>Sonstiger Rettungsdienst</b> <hr/> <b>Verantwortlich</b> AbtL. 32/2
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufstellung und Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes</li> <li>▪ Einrichtung und Unterhaltung der Sondereinrichtungen des Rettungsdienstes (Leitende Notarztgruppe, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Schnelleinsatzgruppen, Notfallseelsorge</li> <li>▪ Genehmigung privater Rettungsdienst</li> <li>▪ Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Rettungsassistentengesetz</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rettungsgesetz</li> <li>▪ Rettungsassistentengesetz</li> <li>▪ Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen</li> <li>▪ Bedarfsplan des Kreises für den Rettungsdienst</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen</li> <li>▪ Notfallversorgung im Rahmen des im Rettungsdienstbedarfsplan festgeschriebenen Sicherheitsniveaus</li> </ul> <b>Zielvorgabe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes</li> <li>▪ Besetzung der Funktion des Ärztl. Leiters Rettungsdienst</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bevölkerung</li> <li>▪ Hilfsorganisationen (DRK, MHD, THW)</li> <li>▪ Rettungswachen</li> <li>▪ Freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden des Kreises</li> <li>▪ Krankenhäuser</li> </ul> <b>Leistungen</b> <p>02.17.04.01                      Rettungsdienst (mit Ausnahme der in den Produkten Rettungswache Schwalmtal, Kreisleitstelle und Krankentransport enthaltenen rettungsdienstlichen Leistungen)</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.17.04.01	Einsätze der leitenden Notarztgruppe	10	8	10	12
02.17.04.02	Einsätze der Notfallseelsorge (ohne Polizei)	133	127	125	125
02.17.04.03	Übungen und Einsätze der Schnelleinsatzgruppen	6	12	12	12

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A11	A8	A7	Σ
2011/2012	0,05	0,30	0	0,05	0,40
2013	0,05	0,30	0,32	0,05	0,72

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	9	8	Σ
2011/2012	0,25	0	0,04	0,29
2013	0,25	0,04	0	0,29

## Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterung** Der Kreis erhebt zur Kostendeckung Gebühren auf der Grundlage einer Gebührensatzung (Leitstellensatzung vom 30.09.2011). Danach werden jährlich bis zum 31.10. die Kostenanteile der Rettungswachen festgelegt (§ 4). Für die Kostenfestsetzung wird das Rechnungsergebnis des Vorjahres zugrunde gelegt (§ 2). Für die Kostenfestsetzung 2013 (Gebührenertrag bei 43210000 und Internen Leistungsverrechnungen bei 48110000) war demnach das Rechnungsergebnis 2011 maßgebend.

Teile der im Teilergebnisplan enthaltenen Aufwendungen sind im Rahmen der Gebührenkalkulation nicht ansatzfähig, anders wiederum fließen Belastungen in die Gebührenkalkulation mit ein, die nicht ergebnisrelevant sind. Aus den v.g. Gründen kommt es zu Differenzen zwischen Teilergebnisplan und Gebührenkalkulation. Nachfolgend werden diese Differenzen aufgezeigt



<b>Teilergebnisplan</b>	<b>2013</b>
Produkt 02.17.04 – Sonstiger Rettungsdienst	<b>-101.172 €</b>
<b>Gebührenkalkulation</b>	
Gemeinkostenpauschale nach KGSt	-7.801 €
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	-487 €
Ausgleich Defizit 2011	-59.263 €
Zwischensumme	-67.551 €
<b>Differenz zw. Kostenfestsetzung u. Gebührenkalkulation 2013*</b>	<b>168.723 €</b>
<b>Summe</b>	<b>101.172 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>

\*Die Kostenfestsetzung erfolgte bereits im November 2012 auf Grundlage des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011. Die Differenz fließt in die Abrechnung 2013 mit ein.

**42910000** Die Mitglieder der Trägergemeinschaft des Rettungshubschraubers Christoph 9 wurden 2002 zu Investitionskosten des RTH-Betriebes herangezogen. Die für diese Investitionen zu berechnenden kalkulatorischen Kosten wurden von den Krankenkassen anerkannt. Sie werden jährlich an die Mitglieder der Trägergemeinschaft ausgezahlt. Auf eine Trennung der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung wird wegen der Geringfügigkeit verzichtet.

**43110000** Es handelt sich um Gebühren für die Anerkennung Rettungsassistenten, Genehmigungen und Prüfungen nach § 18 RettG.

**43210000 / Zeilen 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48110000)** Die Kosten der leitenden Notarztgruppe (LNA-G) werden von den Krankenkassen grundsätzlich als Kosten des Rettungsdienstes anerkannt. Die LNA-G wird aber auch bei einem Massenanfall von Verletzten, der die Regelversorgung des Rettungsdienstes weit überschreitet, und bei Großschadensereignissen alarmiert und eingesetzt. Diese Kosten sind dem Produkt 02.15.01 zuzurechnen.

Von den Kosten der LNA-G werden dem Produkt 02.17.04 insgesamt 64 v.H. und dem Produkt 02.15.01 insgesamt 36 v.H. zugerechnet. Diese Aufteilung entspricht dem mit den Krankenkassen ausgehandelten Kostenschlüssel für die Verteilung der Kosten der Kreisleitstelle.

Der Aufwand für die LNA-G im Produkt 02.17.04 (64 v.H.) wird auf der Grundlage von Einwohnerzahl und dem Einsatzaufkommen in den Rettungsbereichen auf die Rettungswachen umgelegt. Der Anteil der Rettungswache Schwalmtal (02.17.01) sowie die Kostenanteile der Bereiche Brandschutz/Katastrophenschutz (02.15.01) werden als interne Leistungsbeziehungen (48110000) verrechnet. Die Gegenbuchungen befinden sich auf dem Sachkonto 58110000 bei den Produkten 02.15.01 und 02.17.01.

Die Gebühren der übrigen Rettungswachen werden auf dem Sachkonto 43210000 gebucht.

**52320000** In den Ansätzen enthalten sind:

- Die Mitglieder der Trägergemeinschaft des Rettungshubschraubers „Christoph 9“ haben sich in einer öffentl.-rechtl. Vereinbarung verpflichtet, jährliche Anteilsbeträge zu den nicht anderweitig gedeckten Betriebskosten zu leisten. Der Anteilsbetrag ist auf max. 15.000 € festgelegt.
- Kostenanteil für den Intensiv-Transporthubschrauber „Christoph Rheinland“ in Höhe von maximal 4.650 €

- Die Funktion des Ärtzl. Leiters Rettungsdienst (ÄLR) im Kreis Viersen ist inzwischen stundenweise besetzt. Der Kreis hat hierzu einen Personalgestellungsvertrag mit der AKH Viersen GmbH abgeschlossen. Die Kosten belaufen sich derzeit auf jährlich 10.000 €. Der Vertrag war befristet bis zum 31.12.2012 und verlängert sich um ein Jahr, wenn er nicht von einem Vertragspartner 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Dies ist nicht geschehen. Aufgrund einer zu erwartenden Änderung des Rettungsgesetzes in 2013 werden die Konditionen des Vertrages neu verhandelt werden. Es ist davon auszugehen, dass ab 2014 die Besetzung der Funktion ÄLR zeitlich ausgedehnt wird. Der dann zu leistende Erstattungsbetrag wird auf 30.000 € geschätzt.
- Beteiligung des Kreises an den Kosten der Organisation zur Zusammenarbeit des Kreises mit den Schnelleinsatzgruppen von DRK und MHD. Der Kreis beteiligt sich mit jeweils 3.600 € an den jährlichen Kosten.

**52510000** Für das Einsatzfahrzeug der LNA-G fallen Kosten von 1.500 € an.

Der Kreis hält in der Rettungswache Schwalmtal für Ausfallzeiten der regulären Einsatzfahrzeuge einen Rettungswagen vor. Die Kosten für Versicherung und Unterhalt werden aus dem Produkt 02.17.04 bestritten. Einsatzkosten (Betankung) gehen zu Lasten des Produktes 02.17.01.

**52550000** In diesem Sachkonto sind neben dem Unterhaltungsaufwand die Anschaffungskosten für solche Vermögensgegenstände enthalten, deren Wert unter 60 € ohne Umsatzsteuer liegt.

**52810000** Das Sachkonto enthält Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Notfallseelsorge, des Organisatorischen Leiters Rettungsdienst und der Leitenden Notarztgruppe. In 2011 und 2012 fielen Kosten für eine einmalige Schulung und Unterweisung der Angehörigen der Leitenden Notarztgruppe an einem Simulations- und Planspielprogramm an.

**54120000** Die Ansätze beinhalten neben Aufwendungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie persönlicher Ausrüstung und Gebrauchswäsche, deren Anschaffungswert unter 60 € liegt, die Aufwendungen für deren Reinigung.

**54210000** Die Entschädigungen für den Bereitschaftsdienst der Leitenden Notärzte waren bisher in den Personalaufwendungen – Zeile 11 Ergebnishaushalt enthalten. Ab 2013 werden diese hier verbucht.

#### **Zeilen 27 und 28 – Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Zur besseren Übersicht, insbesondere bei der Ausführung des Haushaltes, werden die Finanzierungsbeziehungen zwischen den Produkten der Produktgruppen „Brandschutz“ (02.15) und „Rettungsdienst“ (02.17) als interne Leistungsbeziehung unter den Sachkontengruppen 48 (Erträge) und 58 (Aufwendungen) gebucht. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich innerhalb der beiden Produktgruppen aus.

Die Verrechnungen aus den Kostenstellen werden als „Umlagen ...“ unter der Kostenart 9 abgebildet.

**48110000** Siehe Erläuterung zu 4321000 / 48110000.

**58110000** Siehe Erläuterung zu 48110000 im Produkt 02.17.01 - Betrieb der Rettungswache Schwalmtal.

## **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen**

### 7.020042: 021704 Einführung Digitalfunk:

Der Kreis Viersen hat zu Beginn des Jahres 2012 gemeinsam mit dem Kreis Mettmann, dem Rhein-Kreis Neuss und den Städten Düsseldorf und Mönchengladbach am erweiterten Probetrieb für die Einführung des Digitalfunks teilgenommen. Nach dem Ergebnis des Probetriebes sind Nachbesserungen in der Infrastruktur und Netzversorgung des Kreisgebietes (insbesondere im Grenzwald) erforderlich. Das Ergebnis des Probetriebes wurde dem Land mitgeteilt. Die Probetriebe in anderen Netzbereichen des Landes NRW dauern an und werden voraussichtlich erst zum Ende 2013 bzw. zu Beginn 2014 abgeschlossen sein. Der Kreis hat sich deshalb gemeinsam mit den Städten und Gemeinden des Kreises entschieden, die Beschaffung digitaler Funkgeräte in 2013 europaweit einheitlich auszuschreiben. Die Auftragsvergaben hierzu sollen möglichst im Haushaltsjahr 2013 erfolgen, die Ausführung der Aufträge ist für 2014 vorgesehen.

Aus der Beschaffung der digitalen Funkgeräte im unmittelbaren Zuständigkeitsbereich des Kreises entstehen voraussichtliche Gesamtkosten von 112.000 €, die sich wie folgt auf die Produkte aufteilen:

- 02.15.01 (Brandschutz/Katastrophenschutz) ..... 55.800 €
- 02.17.01 (Rettungswache Schwalmtal) ..... 21.000 €
- 02.17.02 (Anteil Leitstelle ohne ELW 1) ..... 9.000 €
- 02.17.03 (Krankentransport, Reserve-KTW) ..... 4.000 €
- 02.17.04 (sonstiger Rettungsdienst) ..... 22.200 €

Der Ansatz wird als Verpflichtungsermächtigung 2013 mit einer Kassenwirksamkeit für 2014 veranschlagt.



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21704

Sonstiger Rettungsdienst

1.100.02.17.04

Sonstiger Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.990	3.481	3.518	3.227	37	37
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.990	3.481	3.518	3.227	37	37
3	+ Sonstige Transfererträge	1.897	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	1.897	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.472	59.360	49.622	157.192	154.250	155.383
	43110000 Verwaltungsgebühren	779	400	400	400	400	400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.693	58.960	49.222	156.792	153.850	154.983
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.358</b>	<b>64.731</b>	<b>55.030</b>	<b>162.309</b>	<b>156.177</b>	<b>157.310</b>
11	- Personalaufwendungen	75.639-	65.800-	54.000-	55.100-	55.600-	56.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.192-	70.450-	45.250-	64.250-	64.250-	64.250-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	23.500-	56.850-	36.850-	56.850-	56.850-	56.850-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.429-	6.000-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	285-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.978-	7.000-	400-	400-	400-	400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.003-	20.258-	12.027-	12.249-	4.558-	4.683-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.146-	12.813-	9.146-	8.384-	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	348-	4.845-	881-	2.365-	3.558-	3.683-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.509-	2.600-	2.000-	1.500-	1.000-	1.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364-	1.500-	34.400-	34.400-	35.400-	35.400-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	542-	200-	500-	500-	500-	500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0	0	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	822-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.198-</b>	<b>158.008-</b>	<b>145.677-</b>	<b>165.999-</b>	<b>159.808-</b>	<b>160.433-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>70.840-</b>	<b>93.278-</b>	<b>90.648-</b>	<b>3.689-</b>	<b>3.631-</b>	<b>3.123-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>70.840-</b>	<b>93.278-</b>	<b>90.648-</b>	<b>3.689-</b>	<b>3.631-</b>	<b>3.123-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>70.840-</b>	<b>93.278-</b>	<b>90.648-</b>	<b>3.689-</b>	<b>3.631-</b>	<b>3.123-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	80.985	36.501	39.486	125.777	123.417	124.326
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	80.985	36.501	39.486	125.777	123.417	124.326
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.281-	11.281-	20.000-	20.000-	20.500-	21.000-
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	11.281-	11.281-	20.000-	20.000-	20.500-	21.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.364-	12.854-	30.017-	31.305-	31.652-	32.351-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	1.947-	1.915-	1.890-	1.621-	1.633-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	224-	433-	101-	101-	103-	103-
	92050000 Umlage IT-Kosten	3.180-	0	3.954-	3.983-	3.990-	4.060-
	92060000 Umlage Reisekosten	36-	0	33-	33-	33-	33-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	21.396-	8.453-	18.038-	19.130-	20.235-	20.788-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.529-	1.985-	5.940-	6.133-	5.635-	5.699-
	92090000 Umlage Amtskosten	0	36-	36-	36-	36-	36-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>31.500-</b>	<b>80.912-</b>	<b>101.178-</b>	<b>70.783</b>	<b>67.633</b>	<b>67.852</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21704

So. Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	61.250	51.512	0	159.082	156.140	157.273
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	137.750-	133.650-	0	153.750-	155.250-	155.750-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	76.500-	82.138-	0	5.332	890	1.523
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.200-	3.000-	22.200-	24.700-	2.000-	2.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	19.600-	1.000-	22.200-	23.200-	1.000-	1.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	2.600-	2.000-	0	1.500-	1.000-	1.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>22.200-</b>	<b>3.000-</b>	<b>22.200-</b>	<b>24.700-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>22.200-</b>	<b>3.000-</b>	<b>22.200-</b>	<b>24.700-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_III  
A32  
21704Dezernat III  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
So. Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020042: 021704 Einführung Digitalfunk</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.600-	0	22.200-	22.200-	0	0	15.600-	37.800-
	78310000 VG > 410 Euro	0	15.600-	0	22.200-	22.200-	0	0	15.600-	37.800-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	15.600-	0	22.200-	22.200-	0	0	15.600-	37.800-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.600-	0	22.200-	22.200-	0	0	15.600-	37.800-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.600-	3.000-	0	2.500-	2.000-	2.000-	6.600-	16.100-
	78310000 VG > 410 Euro	0	4.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	4.000-	8.000-
	78320000 VG < 410 Euro	0	2.600-	2.000-	0	1.500-	1.000-	1.000-	2.600-	8.100-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	6.600-	3.000-	0	2.500-	2.000-	2.000-	6.600-	16.100-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.600-	3.000-	0	2.500-	2.000-	2.000-	6.600-	16.100-



**Amt 39**

**Veterinär- und Lebensmittel-  
überwachungsamt**



**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 02.03 Verbraucherschutz

**Produkt 02.03.01**

**Lebensmittelüberwachung**

**Verantwortlich**

AL 39

### Beschreibung

- regelmäßige Kontrollen - nach Quantität und Intensität dem Risikopotential angemessen - von Betrieben und Einrichtungen, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakwaren gewerbsmäßig herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen
- regelmäßige sowie sonstige fachlich erforderliche Probennahmen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren
- Untersuchungen und Begutachtung von Erzeugnissen hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Unbedenklichkeit, Verkehrsfähigkeit sowie Kennzeichnung in den Betrieben/Einrichtungen, amtsintern oder in externen Untersuchungseinrichtungen
- Überprüfung betriebseigener Maßnahmen und Kontrollen
- Kontrollen aus besonderem Anlass (Verbraucherbeschwerden, Produktbeanstandungen, Schwerpunktkontrollen etc.)
- Verhinderung unlauteren Wettbewerbs

### Auftragsgrundlagen

- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)
- Handelsklassengesetz
- weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen
- Entscheidungen und Verordnungen der EU

### Ziele

- Schutz der Gesundheit des Verbrauchers
- Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung
- Erhöhung der Produktsicherheit
- Verhinderung unlauteren Wettbewerbs

### Zielvorgabe

### Zielgruppe

- Verbraucher
- Hersteller sowie sonstige Gewerbetreibende, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren in den Verkehr bringen
- direktvermarktende Landwirte

## Leistungen

02.03.01.01	Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Transportmitteln im Umgang mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
02.03.01.02	Entnahme von Proben, Veranlassung von Untersuchungen und Auswertung sowie Begutachtung der Untersuchungsergebnisse; Bearbeitung von auswärtigen Befunden
02.03.01.03	Ausfertigung von Bescheinigungen für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände
02.03.01.04	Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden
02.03.01.05	Überwachung der Urproduktion

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.03.01.01	Anzahl der erfassten Betriebe	3.237	3.200	3.100	3.100
02.03.01.01	Plankontrollen	3.362	3.300	3.000	3.000
02.03.01.02	Planproben	1.767	1.656	1.650	1.650

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.03.01.01	Betriebskontrollen/gesamt	4.342	4.000	4.000	4.000
02.03.01.01	Durchgeführte Plankontrollen	3.362	3.300	3.000	3.000
02.03.01.02	Entnommene Planproben	1.767	1.656	1.650	1.656

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A11	A10	A9	Σ
2011/2012	0,30	1,08	0,27	0,05	0,10	0,75	0,85	1,00	4,40
2013	0,30	0,61	0,27	0,10	0	0,75	1,85	0	3,88

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	13	9	8	6	Σ
2011/2012	0,71	0	8,66	1,75	1,15	12,27
2013	0,71	0,50	9,03	1,75	1,15	13,14

## **Erläuterungen**

**43110000** Die Ansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis 2012.

**45610000** Die Höhe der Einnahmen ist wegen der Unabwägbarkeiten hinsichtlich der Anzahl und Art der zu erwartenden Einzelfälle nur schwer zu schätzen. Die Ansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis 2012.

**54312000** Der Kreis Viersen hat mit den Untersuchungsämtern Düsseldorf und Mettmann einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Demnach übernehmen diese Untersuchungsämter die Untersuchung der im Kreisgebiet entnommenen Lebensmittelproben. Der Vertrag enthält u.a. eine Regelung zur jährlichen Anpassung der Untersuchungskosten. Desweiteren enthält der Ansatz Aufwendungen für die Untersuchung von Nach- und Verfolgsproben, die separat abgerechnet werden, sowie Untersuchungen in anderen amtlichen Untersuchungseinrichtungen.



DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

1.100.02.03.01

Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.887	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.887	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.112	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	75.112	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.982	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	40.982	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.981</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
11	- Personalaufwendungen	914.035-	910.300-	946.300-	965.200-	974.800-	984.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.905-	2.000-	1.110-	1.110-	1.110-	1.091-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	18-	0	110-	110-	110-	91-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.887-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.371-	485.225-	490.225-	515.225-	540.225-	567.225-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	12-	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	454.134-	485.000-	490.000-	515.000-	540.000-	567.000-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	225-	225-	225-	225-	225-	225-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.370.311-</b>	<b>1.397.525-</b>	<b>1.437.635-</b>	<b>1.481.535-</b>	<b>1.516.135-</b>	<b>1.552.916-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.252.330-</b>	<b>1.297.525-</b>	<b>1.317.635-</b>	<b>1.361.535-</b>	<b>1.396.135-</b>	<b>1.432.916-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.252.330-</b>	<b>1.297.525-</b>	<b>1.317.635-</b>	<b>1.361.535-</b>	<b>1.396.135-</b>	<b>1.432.916-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.252.330-</b>	<b>1.297.525-</b>	<b>1.317.635-</b>	<b>1.361.535-</b>	<b>1.396.135-</b>	<b>1.432.916-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	314.251-	257.173-	296.995-	306.246-	304.840-	309.742-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	22.626-	31.682-	38.437-	37.937-	32.564-	32.770-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	17.657-	15.978-	13.953-	13.968-	13.995-	13.995-
		92050000 Umlage IT-Kosten	29.483-	38.019-	57.459-	57.856-	57.765-	58.745-
		92060000 Umlage Reisekosten	40.138-	38.229-	36.421-	36.421-	36.421-	36.421-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	160.180-	97.823-	108.343-	115.014-	121.722-	125.170-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	37.936-	25.013-	32.920-	33.988-	31.226-	31.580-
		92090000 Umlage Amtskosten	6.232-	10.429-	9.463-	11.063-	11.148-	11.063-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.566.581-</b>	<b>1.554.698-</b>	<b>1.614.630-</b>	<b>1.667.781-</b>	<b>1.700.975-</b>	<b>1.742.659-</b>



DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.395.525-	1.436.525-	0	1.480.425-	1.515.025-	1.551.825-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.295.525-	1.316.525-	0	1.360.425-	1.395.025-	1.431.825-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	6.000-
	78320000 VG < 410 Euro	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	6.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	6.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	6.000-

<p><b>Produktbereich</b> 02      Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.03      Verbraucherschutz</p>	<p><b>Produkt 02.03.02</b></p> <p><b>Schlacht tier- und Fleischunter- suchung</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 39</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)</li> <li>▪ weitere hierzu ergangene Verordnungen</li> <li>▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung der Gewinnung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch/Geflügelfleisch</li> <li>▪ Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung</li> <li>▪ Verbesserung der hygienischen Erzeugung und Gewinnung von Fleisch/Geflügelfleisch</li> <li>▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verbraucher</li> <li>▪ Halter von Schlacht tieren</li> <li>▪ Jagd ausübungs berechtig te</li> <li>▪ Betreiber von Schlacht stät ten</li> <li>▪ Verarbeitungsbetriebe</li> <li>▪ Kühl- und Gefrierstätt en</li> <li>▪ Metzgereien</li> <li>▪ sonstige Gewerbetreibende</li> </ul>	

## Leistungen

02.03.02.01

Organisation und Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.03.02.01	Schlachtstätten	21	21	21	21

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.03.02.01	Schlachtier- und Fleischuntersuchungen	149.158	150.000	150.000	150.000

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A16	A15	A13	A13g D	A11	Σ
2011/2012	0,02	0,04	0,02	0,05	0,10	0,23
2013	0,02	0,05	0,05	0	0,10	0,22

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	9	8	6	5	Σ
2011/2012*	1,13	0,75	0,60	0,03	0,82	3,33
2013*	1,13	0,67	0,60	0,03	0,82	3,25

\* Die nebenberuflich tätigen Tierärzte und amtlichen Fachassistenten werden nach Stück- bzw. Stundenvergütung entlohnt und sind daher nicht in den vorstehenden Stellenanteilen enthalten.

## Erläuterungen

**43110000** Die EU hat die Verordnung (VO) über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz erlassen. Nach Art. 27 dieser VO können zur Deckung der Kosten amtlicher Kontrollen Gebühren erhoben werden. Zu den dort aufgeführten Amtshandlungen wurden Mindestgebühren festgelegt. Das Land NRW hat diese Mindestgebühren in die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung des Landes übernommen. Von diesen Mindestgebühren sind Abweichungen bis zur Höhe der tatsächlichen Kosten möglich. Diese sind durch Satzung zu regeln. Der Kreis Viersen erhebt Gebühren, die über den Mindestgebühren liegen.

**52910000** Es handelt sich um Aufwendungen für Untersuchungen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper (CVU RRW)

**54312000** Trichinenuntersuchungen dürfen nach Vorgabe der EU nur in akkreditierten Untersuchungseinrichtungen durchgeführt werden. Die Akkreditierung der vom Kreis Viersen betriebenen Untersuchungsstelle erfolgt in Zusammenarbeit mit dem CVUA RRW. Die laufenden Akkreditierungskosten betragen jährlich rd. 1.400 €, in 2013 und in 2015 fallen zusätzlich einmalige Kosten für z.B. die Antragsannahme und Auditkosten an (2013 rd. 3.300 €, 2015 rd. 2.600 €).



DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20302

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

1.100.02.03.02

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	895	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.389	420.000	420.000	430.000	440.000	450.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	401.389	420.000	420.000	430.000	440.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	899	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	232	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>403.416</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>430.000</b>	<b>440.000</b>	<b>450.000</b>
11	- Personalaufwendungen	437.249-	407.900-	428.800-	437.400-	441.700-	446.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.860-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	27.860-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.301-	628-	989-	1.155-	1.322-	1.489-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	405-	253-	405-	405-	405-	405-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	125-	83-	250-	417-	583-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	895-	250-	500-	500-	500-	500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.983-	21.000-	24.700-	21.400-	24.000-	21.400-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	2-	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	14.586-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.395-	1.000-	4.700-	1.400-	4.000-	1.400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.393-</b>	<b>457.528-</b>	<b>479.489-</b>	<b>484.955-</b>	<b>492.022-</b>	<b>493.889-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>79.977-</b>	<b>37.528-</b>	<b>59.489-</b>	<b>54.955-</b>	<b>52.022-</b>	<b>43.889-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>79.977-</b>	<b>37.528-</b>	<b>59.489-</b>	<b>54.955-</b>	<b>52.022-</b>	<b>43.889-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>79.977-</b>	<b>37.528-</b>	<b>59.489-</b>	<b>54.955-</b>	<b>52.022-</b>	<b>43.889-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	70.204-	76.566-	57.676-	58.745-	58.591-	58.898-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.530-	26.748-	10.833-	10.770-	10.200-	10.222-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.472-	6.202-	3.100-	3.106-	3.150-	3.150-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	613-	1.200-	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.937-	6.745-	8.218-	8.280-	8.300-	8.446-
		92060000 Umlage Reisekosten	10.477-	8.088-	11.865-	11.865-	11.865-	11.865-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.749-	5.577-	7.034-	7.439-	7.859-	8.063-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.689-	1.340-	1.815-	1.874-	1.722-	1.741-
		92090000 Umlage Amtskosten	14.735-	20.665-	14.811-	15.411-	15.496-	15.411-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>150.181-</b>	<b>114.094-</b>	<b>117.165-</b>	<b>113.701-</b>	<b>110.613-</b>	<b>102.787-</b>



DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20302

Schlachtier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	420.000	420.000	0	430.000	440.000	450.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	456.900-	478.500-	0	483.800-	490.700-	492.400-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	36.900-	58.500-	0	53.800-	50.700-	42.400-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.250-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	250-	500-	0	500-	500-	500-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	1.250-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	1.250-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20302

Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.250-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	1.250-	11.250-
	78310000 VG > 410 Euro	0	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	1.000-	9.000-
	78320000 VG < 410 Euro	0	250-	500-	0	500-	500-	500-	250-	2.250-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	1.250-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	1.250-	11.250-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.250-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	1.250-	11.250-

<p><b>Produktbereich</b> 02      Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.03      Verbraucherschutz</p>	<p><b>Produkt 02.03.03</b></p> <p><b>Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung</b></p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 39</p>	
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln sowie Betäubungsmitteln zur Anwendung bei Tieren (Erwerb, Herstellung, Prüfung der Beschaffenheit, Aufbewahrung, Abgabe, Anwendung und Dokumentation)</li> <li>▪ Überwachung des Verkehrs mit Tierfuttermitteln, Zusatzstoffen und Vormischungen (Herstellen, Behandeln, Inverkehrbringen, Verfüttern)</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch</li> <li>▪ weitere hierzu ergangene Verordnungen</li> <li>▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherung der Erzeugung unbedenklicher Lebensmittel im Hinblick auf Rückstände von Arzneimitteln, Futtermittelinhaltsstoffen und Umweltkontaminanten</li> <li>▪ Sicherung einer ordnungsgemäßen Versorgung mit Tierarzneimitteln</li> <li>▪ Schutz der Tiere vor Futtermitteln, die die Gesundheit von Tieren beeinträchtigen</li> <li>▪ Schutz vor Täuschung im Verkehr mit Futtermitteln, Zusatzstoffen und Vormischungen</li> <li>▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verbraucher</li> <li>▪ Tierhalter</li> <li>▪ Tierärzte</li> <li>▪ Tierheilkundige und sonstige Gewerbetreibende</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>02.03.03.01      Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel</p> <p>02.03.03.02      Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben</p> <p>02.03.03.03      Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.03.03.01	Anzahl der Tierarztpraxen/Tierheilpraktiker	66	71	72	72
02.03.03.02	Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen	1.346	1.330	1.350	1.350
02.03.03.03	Futtermittelherstellende Betriebe	521	515	520	520

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.03.03.01	Überprüfungen tierärztlicher Hausapotheken	5	20	14	12
02.03.03.02	Anzahl der tierarzneimittelrechtl. Überprüfungen landwirtschaftl. Nutztierhaltungen	40	80	70	70
02.03.03.03	Anzahl der futtermittelrechtl. Überprüfungen landwirtschaftl. Nutztierhaltungen	64	100	80	80
02.03.03.03	Überprüfungen von futtermittelherstellenden Betrieben/Futtermittelfachhandel	37	51	50	50

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A11	A10	Σ
2011/2012	0,15	0,22	0,51	0,01	0,05	0,05	0,20	1,19
2013	0,15	0,17	0,51	0,05	0	0,05	0,20	1,13

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	9	8	6	Σ
2011/2012	0,41	0	0,05	0,05	0,51
2013	0,41	0,08	0,05	0,05	0,59

## Erläuterungen

**43110000** Die Ansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis 2012.

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

1.100.02.03.03

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	177	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.429	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	22.429	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.606</b>	<b>4.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
11	- Personalaufwendungen	112.138-	109.800-	115.500-	117.800-	119.000-	120.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177-	200-	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	177-	200-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	1-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.316-</b>	<b>110.000-</b>	<b>115.500-</b>	<b>117.800-</b>	<b>119.000-</b>	<b>120.200-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.710-</b>	<b>105.400-</b>	<b>113.400-</b>	<b>115.700-</b>	<b>116.900-</b>	<b>118.100-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>89.710-</b>	<b>105.400-</b>	<b>113.400-</b>	<b>115.700-</b>	<b>116.900-</b>	<b>118.100-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>89.710-</b>	<b>105.400-</b>	<b>113.400-</b>	<b>115.700-</b>	<b>116.900-</b>	<b>118.100-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	74.061-	53.062-	67.947-	71.234-	72.356-	73.786-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.131-	4.384-	4.231-	4.176-	3.585-	3.607-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.277-	2.482-	1.843-	1.844-	1.850-	1.850-
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.047-	5.212-	7.284-	7.337-	7.341-	7.469-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.987-	2.278-	2.016-	2.016-	2.016-	2.016-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	51.749-	30.807-	40.274-	42.747-	45.236-	46.490-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.060-	6.650-	10.396-	10.733-	9.861-	9.972-
		92090000 Umlage Amtskosten	810-	1.248-	1.902-	2.382-	2.467-	2.382-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>163.770-</b>	<b>158.462-</b>	<b>181.347-</b>	<b>186.934-</b>	<b>189.256-</b>	<b>191.886-</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	109.800-	115.500-	0	117.800-	119.000-	120.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	105.200-	113.400-	0	115.700-	116.900-	118.100-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200-	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	200-	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	200-	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	200-	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200-	0	0	0	0	0	200-	200-
	78320000 VG < 410 Euro	0	200-	0	0	0	0	0	200-	200-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	200-	0	0	0	0	0	200-	200-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200-	0	0	0	0	0	200-	200-



<p><b>Produktbereich</b> 02      Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.05      Veterinärdienst</p>	<p><b>Produkt 02.05.01</b></p> <p><b>Tierseuchenbekämpfung</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 39</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verhütung von Tierseuchen, Zoonosen und sonstigen Tierkrankheiten in Tierhaltungen und im Tierverkehr</li> <li>▪ seuchenhygienische Überwachung und Beaufsichtigung der Risikobereiche</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tierseuchengesetz</li> <li>▪ Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz</li> <li>▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen</li> <li>▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesunderhaltung und Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Tierbestände</li> <li>▪ Aufrechterhaltung der Seuchenfreiheit</li> <li>▪ Verhinderung der Weiterverbreitung von Tierseuchen, Zoonosen und sonstigen Tierkrankheiten</li> <li>▪ Umweltschutz (Luft, Gewässer, Boden)</li> <li>▪ Gesundheitsschutz des Bürgers</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tierhalter</li> <li>▪ Gewerbetreibende</li> <li>▪ Allgemeinheit</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>02.05.01.01      Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen</p> <p>02.05.01.02      Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen</p> <p>02.05.01.03      Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen</p>	

- 02.05.01.04 Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte
- 02.05.01.05 Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte
- 02.05.01.06 Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
- 02.05.01.07 Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten
- 02.05.01.08 Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (BHV1, BVD, TSE, AK u.a.)
- 02.05.01.09 Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen

#### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.05.01.01	Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen	1.346	1.400	1.350	1.350
02.05.01.02	Anzahl der Viehhandels- und Transportbetriebe sowie Viehsammelstellen	28	17	19	19
02.05.01.04	Betriebe, die tierische Nebenprodukte beseitigen	31	24	35	35

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.05.01.01	Anzahl der Überwachung von Tierhaltungen	158	160	130	130
02.05.01.02	Anzahl der Überwachung von Viehhandels- und Transportunternehmen sowie Viehsammelstellen	19	12	14	14
02.05.01.04	Anzahl der Überwachungen der Beseitigung tierischer Nebenprodukte	42	20	47	47

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A11	A10	A9	Σ
2011/2012	0,33	0,69	1,06	0,21	0,40	0,05	1,06	0	3,80
2013	0,33	0,39	1,06	0,40	0	0,05	1,06	0,60	3,89

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	9	8	6	Σ
2011/2012	0,88	1,20	0,45	0,08	2,61
2013	0,85	0,22	0,45	0,08	1,60

## Erläuterungen

**44820000** Es handelt sich um Kostenerstattungen anderer Aufgabenträger für Probenentnahmen von verendeten Tieren zur Untersuchung auf TSE. Die Ansätze orientieren sich an den Rechnungsergebnissen 2011 und 2012.

**45610000** Die Ansätze orientieren sich an den Rechnungsergebnissen 2011 und 2012.

**53170000/52910000** Die Bezirksregierungen Düsseldorf und Köln haben die Tierkörperbeseitigungspflicht des Kreises Viersen sowie der kreisfreien Städte Krefeld, Mönchengladbach, Köln und Düsseldorf und des Rhein-Kreises Neuss sowie Rhein-Erft-Kreises mit Wirkung vom 01.07.2004 auf die Firma Denzin GmbH übertragen. Damit ist die Firma Denzin GmbH beseitigungspflichtig im Sinne des Tierkörperbeseitigungsrechts. Die o.g. Gebietskörperschaften sind von der Beseitigungspflicht entbunden.

Die Gebietskörperschaften zahlen Entgelte für gefallene Tiere. Nach den EG-Gemeinschaftsvorgaben tragen die Landwirte 25% der Verarbeitungs- und Beseitigungskosten für gefallene Tiere, die verbleibenden Kosten trägt der Kreis Viersen.

Die Aufwendungen wurden bisher bei 53170000 verbucht. Entsprechend einer Vorgabe von IT.NRW erfolgt die Buchung ab 2013 unter 52910000.



DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

1.100.02.05.01

Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.119	639	465	454	454	277
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.119	639	465	454	454	277
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.051	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	27.051	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.079	7.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	6.079	7.700	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.317</b>	<b>35.339</b>	<b>30.465</b>	<b>30.454</b>	<b>30.454</b>	<b>30.277</b>
11	- Personalaufwendungen	379.713-	380.700-	333.200-	339.800-	343.300-	346.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.215-	3.245-	1.268-	1.239-	1.239-	757-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.077-	1.090-	614-	585-	585-	585-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	655-	655-	655-	655-	655-	172-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.484-	1.500-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	196.472-	210.000-	0	0	0	0
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	196.472-	210.000-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	1-	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.401-</b>	<b>593.945-</b>	<b>544.468-</b>	<b>551.039-</b>	<b>554.539-</b>	<b>557.557-</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>544.085-</b>	<b>558.605-</b>	<b>514.003-</b>	<b>520.585-</b>	<b>524.085-</b>	<b>527.279-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>544.085-</b>	<b>558.605-</b>	<b>514.003-</b>	<b>520.585-</b>	<b>524.085-</b>	<b>527.279-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	68	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	185-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	185-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>117-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>544.202-</b>	<b>558.605-</b>	<b>514.003-</b>	<b>520.585-</b>	<b>524.085-</b>	<b>527.279-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	224.879-	170.434-	228.169-	237.953-	240.541-	245.455-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.202-	12.885-	14.490-	14.302-	12.276-	12.354-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.998-	8.289-	7.635-	7.637-	7.692-	7.692-
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.875-	22.382-	28.297-	28.509-	28.570-	29.073-
		92060000 Umlage Reisekosten	6.611-	7.098-	6.312-	6.312-	6.312-	6.312-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	149.428-	92.376-	125.361-	133.081-	140.905-	144.887-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	33.251-	23.723-	40.676-	41.995-	38.582-	39.019-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.513-	3.681-	5.397-	6.117-	6.202-	6.118-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>769.081-</b>	<b>729.039-</b>	<b>742.173-</b>	<b>758.538-</b>	<b>764.626-</b>	<b>772.734-</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	590.700-	543.200-	0	549.800-	553.300-	556.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	556.000-	513.200-	0	519.800-	523.300-	526.800-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	1.500-	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	1.500-	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	1.500-	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0





<p><b>Produktbereich</b> 02      Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.05      Veterinärdienst</p>	<p><b>Produkt 02.05.02</b></p> <p><b>Tierschutz</b></p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 39</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maßnahmen zur Sicherstellung einer verhaltensgerechten Unterbringung sowie angemessener Ernährung und Pflege von Tieren - auch während des Transportes</li> <li>▪ Maßnahmen zur Sicherstellung einer tierschutzgerechten Betreuung, Ruhigstellung</li> <li>▪ Betäubung im Zusammenhang mit dem Schlachten/Töten von Tieren</li> <li>▪ Überprüfung von Hundehaltungen bei Beißvorfällen</li> <li>▪ Sachkundeprüfungen bei Haltern, Verhaltensprüfungen und Rassenbestimmungen bei Hunden</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tierschutzgesetz</li> <li>▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU</li> <li>▪ Landeshundegesetz</li> <li>▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schutz des Lebens und Wohlbefindens des Tieres als Mitgeschöpf</li> <li>▪ Verhinderung von Schmerzen, Leiden oder Schäden der Tiere</li> <li>▪ Verhinderung von vermeidbaren Aufregungen, Schmerzen, Leiden oder Schäden im Zusammenhang mit dem Schlachten und Töten von Tieren</li> <li>▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs</li> <li>▪ Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Hunden</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tierhalter</li> <li>▪ Gewerbetreibende</li> <li>▪ kreisangehörige Städte und Gemeinden</li> <li>▪ Allgemeinheit</li> </ul>	

## Leistungen

02.05.02.01	Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstiger Tierhaltungen
02.05.02.02	Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe
02.05.02.03	Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht / Sachkundeprüfungen
02.05.02.04	Bearbeiten von Tierschutzanzeigen
02.05.02.05	Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen
02.05.02.06	Sachkunde-/Verhaltensprüfungen/ Rassebestimmungen nach dem Landeshundegesetz

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.05.02.01	Anzahl der erfassten Tierhaltungen	3.700	4.170	4.200	4.200
02.05.02.02	Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	162	160	160	160

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.05.02.01	Anzahl der Überprüfungen von nicht erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	137	100	100	100
02.05.02.02	Anzahl der Überprüfungen von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	41	40	40	40

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A11	A10	A9	Σ
2011/2012	0,20	0,34	0,64	0,18	0,40	0,05	0,40	0	2,21
2013	0,20	0,20	0,64	0,40	0	0,05	0,40	0,40	2,29

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	9	8	6	Σ
2011/2012	0,78	0,80	0,15	0,23	1,96
2013	0,76	0	0,15	0,23	1,14

## Erläuterungen

**43110000/45610000** Die Ansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis des Vorjahres.

**44880000/52810000** In den letzten Jahren ist die Anzahl von Tierschutzfällen kontinuierlich angestiegen, in denen vernachlässigte Tiere aus sozial schwachen Haushalten weggenommen und anderweitig untergebracht werden mussten. Gerade bei diesem Personenkreis betrifft dies dann auch noch eine große Anzahl von Tieren, die nur sehr schwer oder gar nicht vermittelt werden können, wenn eine Rückgabe an den Halter ausgeschlossen ist. Der Kreis muss für die anderweitige pflegliche Unterbringung nach Wegnahme in Vorleistung treten (52810000). Grundsätzlich werden die Verursacher für alle Maßnahmen im Rahmen des Tierschutzes zum Kostenersatz herangezogen (44880000). Allerdings ist bei diesem Personenkreis ungewiss, wann und in welcher Höhe die Forderungen realisiert werden können. Daher lässt sich der Ansatz nur sehr grob schätzen. Die Ansätze orientieren sich an den Rechnungsergebnis der Vorjahre (ausgenommen 2011 - ungewöhnlich wenig Vorleistungen).



DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20502

Tierschutz

1.100.02.05.02

Tierschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.697	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.697	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	1.080	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	897	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	897	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.674</b>	<b>18.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
11	- Personalaufwendungen	255.270-	256.600-	218.000-	222.300-	224.600-	226.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	424-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	1-	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.694-</b>	<b>271.600-</b>	<b>233.000-</b>	<b>237.300-</b>	<b>239.600-</b>	<b>241.900-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>246.020-</b>	<b>253.600-</b>	<b>220.500-</b>	<b>224.800-</b>	<b>227.100-</b>	<b>229.400-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>246.020-</b>	<b>253.600-</b>	<b>220.500-</b>	<b>224.800-</b>	<b>227.100-</b>	<b>229.400-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>246.020-</b>	<b>253.600-</b>	<b>220.500-</b>	<b>224.800-</b>	<b>227.100-</b>	<b>229.400-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	129.727-	99.376-	129.735-	135.630-	137.509-	140.279-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.942-	8.320-	8.567-	8.456-	7.258-	7.304-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.269-	4.532-	3.457-	3.459-	3.465-	3.465-
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.937-	10.731-	14.568-	14.674-	14.683-	14.937-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.830-	4.226-	3.834-	3.834-	3.834-	3.834-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	88.974-	55.513-	75.103-	79.707-	84.407-	86.806-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.894-	12.755-	21.452-	22.148-	20.348-	20.578-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.880-	3.299-	2.754-	3.354-	3.514-	3.354-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>375.747-</b>	<b>352.976-</b>	<b>350.235-</b>	<b>360.430-</b>	<b>364.609-</b>	<b>369.679-</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20502

Tierschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	271.600-	233.000-	0	237.300-	239.600-	241.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	253.600-	220.500-	0	224.800-	227.100-	229.400-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0





**Amt 60**

**Amt für Bauen,  
Landschaft und Planung**



<p><b>Produktbereich</b> 02      Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.01      Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p>	<p><b>Produkt 02.01.02</b></p> <p><b>Jagd- und Fischereiangelegenheiten</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 60/2</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufgaben als untere Jagdbehörde (Wildhege, zweckmäßige Gestaltung von Jagdbezirken, Jagdpacht, Durchsetzung der waidgerechten Jagdausübung, Aufsicht über Jagdgenossenschaften, Abnahme der Jägerprüfung) und untere Fischereibehörde (Überwachung der Hegepflicht, zweckmäßige Gestaltung von Fischereibezirken, Aufsicht über Fischereigenossenschaften, Abnahme der Fischerprüfung)</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bundesjagdgesetz</li> <li>▪ Landesjagdgesetz NRW</li> <li>▪ Landesfischereigesetz NRW</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten, artenreichen und gesunden Bestandes einheimischer Tierarten sowie Pflege und Sicherung ihrer Lebensgrundlagen</li> <li>▪ Nachhaltige Nutzung eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen heimischen Fischbestandes</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Landesbetrieb Wald und Holz NRW (obere Jagdbehörde)</li> <li>▪ Jagdgenossenschaften (öffentlich-rechtliche Körperschaften – Aufsicht hat die untere Jagdbehörde)</li> <li>▪ Jagdbeirat</li> <li>▪ Jagdberater</li> <li>▪ Jagdscheinbewerber und -inhaber</li> <li>▪ Mitglieder des Jägerprüfungsausschusses</li> <li>▪ Jagdverbände (auf Kreis- und Landesebene)</li> <li>▪ Landwirtschaftskammer</li> <li>▪ Bezirksregierung Düsseldorf (obere Fischereibehörde)</li> <li>▪ Fischereigenossenschaften (öffentlich-rechtliche Körperschaften – Aufsicht hat die untere Fischereibehörde)</li> <li>▪ Fischereiberater</li> <li>▪ Beisitzer des Fischerprüfungsausschusses</li> </ul>	

## Fortsetzung Zielgruppe

- Vorstände der Fischereivereine
- Landesfischereiverband NRW
- Polizeidienststellen
- kreisangehörige Städte und Gemeinden

## Leistungen

02.01.02.01 Ausstellung, Versagung und Entziehung von Jagdscheinen sowie Dienstaussweisen, Erteilung / Versagung von Genehmigungen im Rahmen der Jagd- und Fischereiausübung und deren Überwachung, Aufsicht über die Genossenschaften, Abnahme von Prüfungen, Bildung und Veränderung von Jagd- und Fischereibezirken, Sanktionen

02.01.02.02 Überwachung der gemeinschaftlichen Jagdbezirke, Eigenjagdbezirke und der amtlich bestätigten Jagdaufseher (Vollzugsdienstkräfte) sowie Abrundung von Jagdbezirken (Flächenverschiebungen)

Überwachung der dem Fischereirecht unterliegenden Angelgewässer, der Pächter dieser Gewässer sowie der amtlich verpflichteten Fischereiaufseher (Vollzugsdienstkräfte)

Erteilung von gebührenpflichtigen Genehmigungen (Jagd und Fischerei), die im Zusammenhang mit den o.a. Überwachungen stehen

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.01.02.01	Ausstellung von Jagdscheinen	482	644	530	500
02.01.02.01	Teilnehmer Jagdprüfung	18	19	20	20
02.01.02.02	Aufsicht Jagdbezirke	173	173	173	173
02.01.02.02	Aufsicht Jagdgenossenschaften	40	40	40	40
02.01.02.02	Aufsicht Jagdaufseher	32	32	31	31
02.01.02.02	Teilnehmer Fischerprüfung	120	102	120	120
02.01.02.02	Aufsicht Fischereiaufseher	71	71	61	61
02.01.02.02	Aufsicht Fischereigenossenschaften	3	3	3	3

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

#### Mitarbeiteranteile

##### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A13	A11	A10	A8	Σ
2011/2012	0,25	0	0,25	1,05	0,05	1,39	2,99
2013	0,13	0,25	0	1,05	0,05	1,00	2,48

##### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	5	Σ
2011/2012	0,25	0,13	0,26	0,16	0,80
2013	0,25	0,13	0,26	0,16	0,80

#### Erläuterungen

**43110000** Es handelt sich um

- Jagdscheingebühren
- Jägerprüfungsgebühren
- Fischerprüfungsgebühren
- sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. Ausnahmegenehmigungen Fischerprüfungen, Jagdpachtfähigkeitsbescheinigungen, Duplikate Fischer-/ Jägerprüfungszeugnisse).

**52810000** Aufwendungen für Jäger- und Fischerprüfungen

**54211000/** Sitzungsgelder und Fahrtkosten für die Mitglieder des Kreisjagdbeirates

**54212000** Im Ansatz enthalten sind Entschädigungszahlungen für Kreisjagdberater und Prüfungsausschuss sowie Bewirtungskosten Kreisjagdbeirat (insgesamt 2.150 €) und Entschädigungszahlungen für Kreisfischereiberater und Prüfungsausschuss (1.700 €).



DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

1.100.02.01.02

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.838	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	41.838	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.838</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
11	- Personalaufwendungen	158.438-	163.100-	155.600-	158.700-	160.300-	161.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.577-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	318-	318-	318-	318-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	318-	318-	318-	318-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.423-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	54211000 Sitzungsentschädigung	102-	250-	250-	250-	250-	250-
	54212000 Aufwandsentschädigung	3.321-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.437-</b>	<b>169.100-</b>	<b>161.918-</b>	<b>165.018-</b>	<b>166.618-</b>	<b>168.218-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>121.599-</b>	<b>118.900-</b>	<b>111.718-</b>	<b>114.818-</b>	<b>116.418-</b>	<b>118.018-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>121.599-</b>	<b>118.900-</b>	<b>111.718-</b>	<b>114.818-</b>	<b>116.418-</b>	<b>118.018-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>121.599-</b>	<b>118.900-</b>	<b>111.718-</b>	<b>114.818-</b>	<b>116.418-</b>	<b>118.018-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	137.697-	105.121-	108.747-	113.270-	114.135-	116.569-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.505-	14.710-	8.425-	8.314-	7.137-	7.182-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.608-	5.219-	3.244-	3.250-	3.255-	3.255-
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.383-	8.585-	12.077-	12.158-	12.127-	12.330-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.012-	759-	727-	727-	727-	727-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	84.002-	52.332-	62.454-	66.304-	70.174-	72.128-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	27.646-	22.829-	21.452-	22.148-	20.348-	20.578-
		92090000 Umlage Amtskosten	542-	686-	368-	368-	368-	368-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>259.296-</b>	<b>224.021-</b>	<b>220.464-</b>	<b>228.088-</b>	<b>230.553-</b>	<b>234.587-</b>



DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	169.100-	161.600-	0	164.700-	166.300-	167.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	118.900-	111.400-	0	114.500-	116.100-	117.700-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 02      Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.13      Statistik und Wahlen</p>	<p><b>Produkt 02.13.02</b></p> <p><b>Statistik</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 60/1</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sammlung, Pflege, Bereitstellung, Analyse und Veröffentlichung von relevanten Strukturdaten des Kreises sowie der Städte und Gemeinden</li> </ul> <p><u>Hinweis</u> Die Aufwendungen sind (trotz des geringen Umfangs) aus statistischen Gründen in einem gesonderten Produkt nachzuweisen.</p>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zeitnahe, zielgruppenorientierte und bedarfsgerechte Bereitstellung von statistischen Daten und Informationen [aufgrund der befristeten Durchführung des Zensus 2011 konnten in den Jahren 2011 und 2012 die Serviceleistungen nur eingeschränkt bereitgestellt werden]</li> <li>▪ Veröffentlichung strukturelevanter Daten und Analysen (z.B. Statistisches Jahrbuch des Kreises Viersen, Veröffentlichung zu Wahlen).</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Politische Gremien und Vertreter des Kreises</li> <li>▪ Verwaltungsführung</li> <li>▪ Ämter und Einrichtungen im Hause</li> <li>▪ Städte und Gemeinden</li> <li>▪ Regionale Behörden</li> <li>▪ Bevölkerung des Kreises Viersen</li> </ul>	

## Leistungen

02.13.02.01

Sammlung, Pflege, Bereitstellung und Analyse statistischer Daten (z.B. vom Landesamt IT.NRW) als Planungs- und Entscheidungsgrundlage zu internen und externen Zwecken

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.13.02.01	Anzahl statistischer Fortschreibungen und Analysen	15	35	50	50

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A 13	$\Sigma$
2011/2012	0,15	0,15
2013	0,15	0,15

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	$\Sigma$
2011/2012	0,13	0,13
2013	0,40	0,40

## Erläuterungen

Aufgrund der personellen Abordnung zur Durchführung des Zensus 2011 konnte in den Jahren 2011 und 2012 nur eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit der Statistikstelle sichergestellt werden. Seit dem 01.05.2012 ist wieder die volle Personalstärke erreicht. Das statistische Jahrbuch konnte bereits für das Jahr 2012 wieder erstellt werden.

**52810000** In den sonstigen Sachleistungen sind Aufwendungen enthalten für verschiedene Datenabonnements des Landesbetriebes IT.NRW sowie für den Bezug von speziell angeforderten statistischen Daten (z.B. spezielle Pendlerrechnungen, Wanderungsdaten und das Statistische Jahrbuch NRW).

**54930000** Mitgliedsbeitrag im Verband deutscher Städtestatistiker

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

21302

Statistik

1.100.02.13.02

Statistik

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	16.304-	15.000-	35.700-	36.300-	36.600-	36.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712-	900-	900-	900-	900-	900-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	712-	900-	900-	900-	900-	900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63-	60-	60-	60-	60-	60-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3-	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	60-	60-	60-	60-	60-	60-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.080-</b>	<b>15.960-</b>	<b>36.660-</b>	<b>37.260-</b>	<b>37.560-</b>	<b>37.860-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.080-</b>	<b>15.960-</b>	<b>36.660-</b>	<b>37.260-</b>	<b>37.560-</b>	<b>37.860-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.080-</b>	<b>15.960-</b>	<b>36.660-</b>	<b>37.260-</b>	<b>37.560-</b>	<b>37.860-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.080-</b>	<b>15.960-</b>	<b>36.660-</b>	<b>37.260-</b>	<b>37.560-</b>	<b>37.860-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.498-	21.207-	19.751-	20.094-	20.075-	20.470-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.808-	2.532-	2.274-	2.244-	1.926-	1.939-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	736-	694-	538-	541-	544-	544-
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.828-	14.104-	11.429-	11.529-	11.658-	11.881-
		92060000 Umlage Reisekosten	72-	165-	99-	99-	99-	99-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.883-	2.963-	4.141-	4.369-	4.641-	4.788-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.152-	744-	1.238-	1.278-	1.174-	1.187-
		92090000 Umlage Amtskosten	18-	5-	33-	33-	33-	33-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>35.577-</b>	<b>37.167-</b>	<b>56.411-</b>	<b>57.354-</b>	<b>57.635-</b>	<b>58.330-</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

21302

Statistik

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.960-	36.660-	0	37.260-	37.560-	37.860-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	15.960-	36.660-	0	37.260-	37.560-	37.860-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0





<p><b>Produktbereich</b> 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</p> <p><b>Produktgruppe</b> 09.01 Räumliche Planung</p>	<p><b>Produkt 09.01.01</b></p> <p><b>Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 60/1</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Der Kreis nimmt eine Schnittstellenfunktion zwischen den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, benachbarten Oberzentren sowie übergeordneten Ebenen wahr. Das Amt 60 setzt sich deshalb mit raum- und strukturwirksamen Entwicklungen und Sachverhalten im Kreis und in den benachbarten deutschen und niederländischen Gebietskörperschaften auseinander, initiiert und begleitet strukturwirksame Projekte in der Region (u.a. zur Bewältigung des demographischen Wandels), nimmt die Interessen des Kreises in unterschiedlichen Planverfahren wahr und dokumentiert Planungen u. a. in einer kommunal zugänglichen Datenbank.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BauGB, LPIG NRW</li> <li>▪ Kreistagsbeschlüsse</li> <li>▪ Vorgaben der Verwaltungsführung</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vorbereitung von Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen für Politik und Verwaltungsführung zur Konkretisierung kreisspezifischer Entwicklungsziele sowie deren Umsetzung</li> <li>▪ Verbesserung der kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen, verkehrlichen und sonstigen strukturellen Bedingungen in der Region und im deutsch-niederländischen Grenzraum</li> <li>▪ Umsetzung strukturwirksamer Planungen im Kreis unter Ausschöpfung von Förderungsmöglichkeiten</li> <li>▪ Bessere Positionierung des Kreises im interregionalen Wettbewerb durch Koordination von Teilprojekten innerhalb des Kreisgebietes unter Ausschöpfung von Förderungsmöglichkeiten</li> <li>▪ Stärkung des positiven Standortfaktors „Fahrradfreundlicher Kreis“ (insb. Radwanderwegenetz) für die Naherholung und den Tourismus im Kreisgebiet.</li> <li>▪ Weitergabe struktureller Analysen und planerischer Entwicklungen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (Koordinierungs- und Bündelungsfunktion)</li> <li>▪ Interessensausgleich zwischen Kreiskommunen und Bezirksregierung, z.B. Fortschreibung Regionalplan (Untere Staatliche Verwaltungsbehörde für die Regionalplanung)</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Politische Gremien und Vertreter des Kreises (MdB, MdL, Mitglieder im Regionalrat, Mitglieder in der euregio rhein-maas-nord)</li> <li>▪ Verwaltungsführung</li> <li>▪ Ämter und Einrichtungen im Hause</li> <li>▪ Städte und Gemeinden</li> <li>▪ regionale Behörden</li> </ul>	

### Fortsetzung Zielgruppe

- Institutionen und Gebietskörperschaften
- Bezirksregierung
- Land NRW und Provinz Limburg
- Bevölkerung des Kreises Viersen

### Leistungen

- 09.01.01.01 Untersuchungen und Berichte zu raum- und strukturplanerischen Sachverhalten zwecks Steuerung von raum- und strukturplanerischen Entwicklungen
- 09.01.01.02 Strukturwirksame Projekte innerhalb der Region Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein und der euregio rhein-maas-nord
- 09.01.01.03 Stellungnahmen des Kreises im Rahmen von Planverfahren
- 09.01.01.04 Radwegekonzeption, Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW

### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
09.01.01	Fachbeiträge für regionale Gremien und Arbeitskreise (Anzahl Sitzungen)	46	46	46	46
09.01.01.03	Stellungnahmen zu externen Planungen (Bauleitplanung, Planfeststellung, informelle Planungen, Planungen in NL)	90	90	90	90

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A 13	A11	A10	Σ
2011/2012	0,4	0,85	0,05	0,05	1,35
2013	0,28	0,85	0,05	0,05	1,23

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	11	10	9	8	5	Σ
2011/2012	1	1	0,25	0,18	0,26	0,17	2,86
2013	1	1	0,35	0,18	0,26	0,17	2,96

## Erläuterungen

**4140000/52915000** Der Kreis Viersen erarbeitet derzeit ein kreisweites Klimaschutzkonzept, das mit Fördermitteln des Projektträgers Jülich (PTJ) zu 65% gefördert wird. Die Erarbeitung des Konzeptes (Oktober '12 – Oktober '13) wurde an ein externes Büro vergeben. Das Auftragsvolumen beträgt insgesamt 68.722,50 €. Hier-von fielen 20% bereits in 2012 an (13.744,60 €), die weiteren 80% sind für 2013 einzuplanen (54.978,40 €). Die entsprechenden Fördermittel in Höhe von insgesamt 44.670 Euro werden nach folgendem Schlüssel zugeteilt: 8.934 € in 2012, 29.036 € in 2013, 6.700 € in 2014.

**44810000/44850000/52550000** Im Jahr 2009 wurde die wegweisende Beschilderung für Radwege vereinheitlicht. Um kreisweite Synergien zu nutzen und Kostenvorteile zu erzielen, haben in Folge die Städte und Gemeinden die Wartung der Beschilderung an den Kreis übertragen. Seitdem wird die Beschilderung regelmäßig und umfassend instandgesetzt, nachdem in den Vorjahren entsprechende Arbeiten durch die jeweiligen Straßenbaulastträger teilweise nicht oder nur stark eingeschränkt erfolgten. Der hierdurch entstandene Instandsetzungsstau konnte bislang nur in geringem Umfang reduziert werden. Aktuell wird dieser auf ca. 10.000 € geschätzt. Die vollständige Beseitigung wird noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Der jährliche, dauerhaft anzusetzende Bedarf beträgt 15.000 €. Hierin sind allein 7.000 € Fixkosten enthalten. Des Weiteren fällt, abhängig vom Umfang der im entsprechenden Haushaltsjahr entstandenen Schadensfälle, Aufwand in einem Bereich von 6.000 € bis 10.000 € an. In den folgenden Jahren wird versucht, den Instandsetzungsstau im Rahmen des Budgets zu beseitigen.

Die WfG übernimmt für die Themenrouten die Wartungskosten bis zu einem Maximalbetrag von jährlich 2.000 € (44850000). Für Schilderstandorte, die sich ganz oder teilweise in Straßenbaulast des Landesbetriebs Straßen.NRW befinden, ist mit einer Kostenbeteiligung – je nach tatsächlich entstandenem Instandsetzungsaufwand - von jährlich rund 500 € zu rechnen (44810000).

**52810000** Dieses Sachkonto beinhaltet folgende Sachverhalte:

**a) Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise**

Der Kreis ist Mitglied in der „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrheinwestfalen e.V.“ (AGFS). Für Öffentlichkeitsarbeit und die Ausrichtung von Sitzungen wird mit Aufwendungen in Höhe von jährlich 1.000 € gerechnet. Diese Aufwendung ist dauerhaft einzuplanen.

Die Mitgliedschaft des Kreises Viersen in der AGFS ist auf sieben Jahre befristet. Im Jahr 2014 ist ein Wiederbewerbungsantrag zu stellen, der zukünftig auch verstärkt andere Verkehrsträger im Bereich Nahmobilität (insb. Fußgänger) berücksichtigen muss. Für Konzepterarbeitung und Präsentation werden einmalig 500 € in 2014 angesetzt.

**b) Demographischer Wandel**

Der Gestaltungsprozess des demographischen Wandels ist langfristig angelegt. Es werden daher für die Umsetzung jährlich 5.000 € veranschlagt.

**52910000** Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass für strukturwirksame Maßnahmen und Projekte kurzfristig Fachgutachten einzuholen sind. Expertisen sind im Jahr 2013 voraussichtlich in folgenden Bereichen erforderlich: Verkehrsinfrastruktur, Neuaufstellung Regionalplan (u.a. Regenerative Energien, Abgrabungen, Kulturlandschaften), Auswirkungen des neuen LEP NRW – Sachlicher Teilplan Einzelhandel (Agglomerationen und Zentralen Versorgungsbereichen) und Störfallbetriebe. Es sind daher jährlich 50.000 € - auch für die Folgejahre – eingeplant.

**54930000** Das Sachkonto beinhaltet Ansätze für die Beiträge zur euregio rhein-maas-nord, zur „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V.“ (AGFS) sowie der Netzwerkinitiative „Agrobusiness Niederrhein e.V.“

Seit 1978 setzt sich die euregio rhein-maas-nord dafür ein, den europäischen Integrationsprozess für die Bürger im Grenzgebiet spürbar zu machen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20.640 €

Der Jahresbeitrag zur AGFS beträgt 2.500 €

Es wurde eine Netzwerkinitiative mit dem Ziel gegründet, die am Niederrhein ansässigen Betriebe besser zu vernetzen und so die Leistungsfähigkeit des Standortes entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltig zu verbessern. Im Jahr 2012 hat sich hieraus der Verein „Agrobusiness Niederrhein e.V.“ gegründet, der identische Ziele wie das vorherige Förderprojekt verfolgt. Bislang sind rund 40 Unternehmen dem Verein beigetreten. Eine Co-Finanzierung des Vereines durch die Gebietskörperschaften und die IHK ist derzeit noch erforderlich. Es müssen noch weitere Unternehmen als Partner gewonnen werden, damit die laufenden Kosten des Vereins gedeckt werden können. Bis die Akquise weiterer Unternehmen abgeschlossen ist, unterstützt der Kreis den Verein mit folgenden Beiträgen: 5.600 € in 2013, 4.200 € in 2014 und 2.800 € in 2015. Eine darüber hinausgehende finanzielle Beteiligung ist nicht geplant.

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

1.100.09.01.01

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.579	50.000	29.315	6.979	279	279
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	0	29.036	6.700	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	46.579	0	0	0	0	0
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	50.000	0	0	0	0
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	279	279	279	279
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.419	5.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	500	500	500	500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	6.419	1.400	0	0	0	0
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.998</b>	<b>55.400</b>	<b>31.815</b>	<b>9.479</b>	<b>2.779</b>	<b>2.779</b>
11	- Personalaufwendungen	242.304-	250.000-	267.700-	273.200-	275.900-	278.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.553-	144.600-	125.978-	71.500-	71.000-	71.000-
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	15.906-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.956-	19.600-	6.000-	6.500-	6.000-	6.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	57.691-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52915000 Aufwand für ein Klimaschutzkonzept	0	60.000-	54.978-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.183-	1.183-	1.183-	1.183-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	0	1.183-	1.183-	1.183-	1.183-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.156-	29.140-	28.740-	27.340-	25.940-	23.140-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16-	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	325.000-	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	23.140-	29.140-	28.740-	27.340-	25.940-	23.140-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.013-</b>	<b>423.740-</b>	<b>423.601-</b>	<b>373.223-</b>	<b>374.023-</b>	<b>373.923-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>613.015-</b>	<b>368.340-</b>	<b>391.786-</b>	<b>363.744-</b>	<b>371.244-</b>	<b>371.144-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>613.015-</b>	<b>368.340-</b>	<b>391.786-</b>	<b>363.744-</b>	<b>371.244-</b>	<b>371.144-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>613.015-</b>	<b>368.340-</b>	<b>391.786-</b>	<b>363.744-</b>	<b>371.244-</b>	<b>371.144-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	88.147-	67.183-	84.810-	87.544-	87.462-	89.123-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	8.621-	12.072-	10.842-	10.700-	9.184-	9.242-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.589-	6.216-	6.008-	6.023-	6.027-	6.027-
	92050000 Umlage IT-Kosten	13.585-	9.811-	15.719-	15.827-	15.797-	16.065-
	92060000 Umlage Reisekosten	1.228-	891-	1.619-	1.619-	1.619-	1.619-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	46.652-	30.197-	38.346-	40.739-	43.132-	44.348-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.367-	6.700-	11.138-	11.500-	10.565-	10.685-
	92090000 Umlage Amtskosten	1.104-	1.296-	1.137-	1.137-	1.137-	1.137-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>701.162-</b>	<b>435.523-</b>	<b>476.596-</b>	<b>451.289-</b>	<b>458.706-</b>	<b>460.268-</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.400	31.536	0	9.200	2.500	2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	423.740-	422.418-	0	372.040-	372.840-	372.740-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	368.340-	390.882-	0	362.840-	370.340-	370.240-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0





<b>Produktbereich</b> 10 <b>Produktgruppe</b> 10.01	Bauen und Wohnen Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	<b>Produkt 10.01.01</b> <b>Maßnahmen der unteren Bauaufsicht</b> Verantwortlich AbtL. 60/3
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entscheidungen über Bauvorhaben sowie Mitarbeit/Stellungnahmen im Rahmen sondergesetzlicher Zulassungsverfahren und Bauleitplanverfahren</li> <li>▪ Durchführung von Bauüberwachungen und Abnahmen genehmigter Vorhaben, wiederkehrenden Prüfungen, ordnungsbehördlichen Verfahren, Bußgeldverfahren</li> <li>▪ Erteilung von öffentlich-rechtlichen, baurechtlichen Auskünften und Informationen</li> </ul>		<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BauGB (Baugesetzbuch)</li> <li>▪ Bauordnung NRW</li> <li>▪ Wohnungseigentumsgesetz</li> <li>▪ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)</li> <li>▪ Ordnungsbehördengesetz (OBG)</li> <li>▪ Ordnungswidrigkeitengesetz</li> <li>▪ sonstige gesetzliche Bestimmungen</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung der Beachtung öffentlich-rechtlicher Bauvorschriften</li> <li>▪ zügige und wirtschaftliche Entscheidungen</li> <li>▪ Sicherstellung der Beachtung der Baugenehmigung und der Bauvorschriften durch den Bauherrn</li> <li>▪ potentielle Gefahren rechtzeitig erkennen und beseitigen (z. B. Brandschutz)</li> <li>▪ berechtigten Nachbarbeschwerden Geltung verschaffen</li> <li>▪ objektive Beratung und Information</li> <li>▪ Reduzierung eines späteren Verwaltungsaufwandes durch Beratung im Vorfeld eines Verfahrens</li> <li>▪ Kundenzufriedenheit</li> <li>▪ Sicherung des Rechtsfriedens</li> </ul> <b>Zielvorgabe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die für 2011 und 2012 angestrebten Bearbeitungszeiten für die Erteilung von Baugenehmigungen im vereinfachten und normalen Verfahren wurden im Wesentlichen erreicht bzw. sogar unterschritten. Für die Jahre 2013 und 2014 wird eine weitere moderate Reduzierung der Bearbeitungszeit im Vergleich zu den für 2012 prognostizierten Werten angestrebt.</li> <li>▪ Intensivierung der Beratung im Vorfeld von Bauvoranfragen und Baugenehmigungsanträgen zur Vermeidung von Aufwand im Rahmen der Antragsverfahren.</li> <li>▪ Intensivierung der Zusammenarbeit (insbes. der Beratung) mit den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal vor Ort im Vorfeld von Anträgen</li> </ul>		

### **Zielgruppe**

- Antragsteller /Bauherren und mittelbar Betroffene (z. B. Nachbareigentümer)
- Entwurfsverfasser
- Petenten
- Behörden (u.a. kreisangehörige Gemeinden)
- Bauwillige
- Investoren
- Ordnungspflichtige
- sonstige Dritte

### **Leistungen**

10.01.01.01	Vorbescheide
10.01.01.02	Baugenehmigungen
10.01.01.03	Teilungsgenehmigungen
10.01.01.04	Bescheinigungen gemäß Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
10.01.01.05	Baulastenverfahren, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis
10.01.01.06	Bauüberwachungen, Abnahmen und Überprüfungen der zugelassenen Vorhaben, wiederkehrende Prüfungen großer Sonderbauten
10.01.01.07	ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren
10.01.01.08	Bearbeitung von Petitionen, Eingaben, Beschwerden, Anfragen
10.01.01.09	Erteilung allgemeiner öffentlich-rechtlicher, baurechtlicher Auskünfte/Informationen einschließlich der Durchführung von Informationsveranstaltungen sowie Bauberatung auch außerhalb konkreter Antragsverfahren
10.01.01.10	Mitarbeit/Stellungnahmen unter bauaufsichtlichen Aspekten in anderen gesetzlichen Zulassungsverfahren (BlmSchG, § 80 BauO NRW, Konzessionen nach dem Gaststättengesetz) und Bauleitplanverfahren

**Kennzahlen**

<b>Grundzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
10.01.01	Gesamtzahl der Antragsrücknahmen, Zurückweisungen und Ablehnungen	30	50	50	50
10.01.01	Gesamtzahl der Rechtsbehelfsverfahren (Klagen etc.)	6	10	10	10
10.01.01	Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen, größerer Anfragen, Auskünfte etc.	67	65	70	70
10.01.01.01	Anzahl der Bauvoranfragen	74	75	75	75
10.01.01.01	Anzahl der erteilten Vorbescheide	48	50	50	50
10.01.01.02	Anzahl der Bauanträge einschl. Nachträge	514	525	525	520
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im normalen Verfahren	21	35	30	30
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren einschl. Nachtragsgenehmigungen	411	450	450	450
10.01.01.03	Anzahl der Teilungsgenehmigungen	50	40	40	40
10.01.01.04	Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen	15	20	20	20
10.01.01.05	Anzahl der Baulastenverfahren (einschl. Auskünfte)	501	500	500	520
10.01.01.06	Anzahl der Rohbau- und Schlussabnahmen	503	450	450	450
10.01.01.06	Anzahl der Kontrollen Fliegender Bauten	45	45	45	45
10.01.01.07	Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren	150	120	130	130
10.01.01.07	Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren	46	50	55	55
10.01.01.10	Gesamtanzahl der Stellungnahmen/Beteiligungen	69	50	50	50

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im normalen Verfahren	43	45	44	43
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren	31	36	35	34
10.01.01.03	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung einer Teilungsgenehmigung	8	12	12	12

#### Mitarbeiteranteile

##### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A13 g.D.	A12	A10	Σ
2011/2012	0,60	0,80	1,47	2	4,87
2013	0,60	0,70	1,39	2	4,69

##### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	5	3	Σ
2011/2012	0,49	3,67	1	1,50	0,78	1,06	0,77	9,27
2013	1,49	1,69	1,55	0,50	0,77	0,90	0,77	7,67

#### Erläuterungen

**43110000** Die Gebühreneinnahmen in 2010 und 2011 lagen nur bei rund 365.000 € und 334.000 €.

In 2012 stiegen die Gebühreneinnahmen insbesondere durch die Genehmigung dreier großer gebührenträchtiger Bauvorhaben an. Alleine durch diese Vorhaben wurden ca. 110.000 € Gebühren vereinnahmt. Das Rechnungsergebnis 2012 wird daher voraussichtlich bei mindestens 500.000 € liegen.

Für 2013 sind allerdings nicht derartige außergewöhnliche Gebührenerträge durch sehr große Vorhaben zu erwarten.

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100101

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

1.100.10.01.01

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	235	235	235	235
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	235	235	235	235
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.592	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	333.592	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.088	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	3.088	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>336.835</b>	<b>413.000</b>	<b>411.235</b>	<b>411.235</b>	<b>411.235</b>	<b>411.235</b>
11	- Personalaufwendungen	756.340-	782.100-	719.700-	734.100-	741.500-	748.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	1.326-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	997-	997-	997-	997-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	997-	997-	997-	997-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.666-</b>	<b>783.100-</b>	<b>721.697-</b>	<b>736.097-</b>	<b>743.497-</b>	<b>750.897-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>420.831-</b>	<b>370.100-</b>	<b>310.462-</b>	<b>324.862-</b>	<b>332.262-</b>	<b>339.662-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>420.831-</b>	<b>370.100-</b>	<b>310.462-</b>	<b>324.862-</b>	<b>332.262-</b>	<b>339.662-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>420.831-</b>	<b>370.100-</b>	<b>310.462-</b>	<b>324.862-</b>	<b>332.262-</b>	<b>339.662-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	314.701-	232.715-	304.659-	314.574-	315.668-	321.755-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	26.339-	36.882-	32.767-	32.336-	27.756-	27.931-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	21.668-	20.438-	18.424-	18.440-	18.504-	18.504-
		92050000 Umlage IT-Kosten	34.975-	31.273-	60.955-	61.419-	61.613-	62.707-
		92060000 Umlage Reisekosten	9.285-	7.890-	8.295-	8.295-	8.295-	8.295-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	172.656-	106.582-	139.769-	148.373-	157.057-	161.454-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	37.398-	24.318-	38.943-	40.206-	36.939-	37.357-
		92090000 Umlage Amtskosten	12.380-	5.332-	5.505-	5.505-	5.505-	5.505-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>735.532-</b>	<b>602.815-</b>	<b>615.120-</b>	<b>639.436-</b>	<b>647.930-</b>	<b>661.416-</b>

DEZ\_III  
A60  
100101Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	413.000	411.000	0	411.000	411.000	411.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	783.100-	720.700-	0	735.100-	742.500-	749.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	370.100-	309.700-	0	324.100-	331.500-	338.900-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0





<p><b>Produktbereich</b> 10 Bauen und Wohnen</p> <p><b>Produktgruppe</b> 10.03 Aufgaben untere staatliche Verwaltungs- behörde</p>	<p><b>Produkt 10.03.01</b></p> <p><b>Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 60/3</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fachaufsichtliche Informationen und Prüfungen</li> <li>▪ Entscheidungen in denkmalschutzrechtlichen Angelegenheiten</li> <li>▪ Einheitlichkeit der Rechtsausübung im Kreisgebiet durch Fachberatung</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bauordnung NRW</li> <li>▪ Baugesetzbuch</li> <li>▪ Denkmalschutzgesetz NRW</li> <li>▪ Verwaltungsgerichtsordnung</li> <li>▪ Verwaltungsverfahrensgesetz NRW</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schutz von Denkmälern (z.B. Bau-, Bodendenkmäler) und Denkmalbereichen</li> <li>▪ Fachaufsichtliche Informationen und Prüfungen</li> <li>▪ Einheitlichkeit der Rechtsausübung im Kreisgebiet durch Fachberatung</li> <li>▪ zügige und wirtschaftliche Entscheidungen</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufgrund des Wegfalles des Widerspruchsverfahrens durch die Bürokratieabbaugesetze soll das Angebot der Fachberatung in rechtlich schwierigen Fällen für die unteren Bauaufsichten und unteren Denkmalbehörden erweitert werden</li> <li>▪ Durchführung von 2 Dienstbesprechungen mit den Städten und/oder den Gemeinden</li> <li>▪ Durchführung von einer fachaufsichtlichen Prüfung mit Themenschwerpunkten je Stadt</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Antragsteller</li> <li>▪ Widerspruchsführer</li> <li>▪ Kläger</li> <li>▪ Petenten</li> <li>▪ sonstige Dritte</li> <li>▪ untere Bauaufsichten (kreisangehörige Gemeinden)</li> <li>▪ untere Denkmalbehörden (kreisangehörige Gemeinden und Städte)</li> </ul>	

**Leistungen**

10.03.01.01	Widerspruchsverfahren gemäß § 73 Verwaltungsgerichtsordnung/ Klageverfahren
10.03.01.02	Erteilung von Grabungsgenehmigungen gemäß § 13 Denkmalschutzgesetz NRW sowie Satzungsgenehmigungen gemäß § 5 Denkmalschutzgesetz NRW
10.03.01.03	Eingaben, Beschwerden, Petitionen
10.03.01.04	Fachaufsichtliche Prüfungen und Weisungen einschl. Beratung der unteren Bauaufsichtsbehörden und unteren Denkmalbehörden

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
10.03.01.01	Anzahl der Widerspruchs-/ Klageverfahren	0	1	0	0
10.03.01.02	Anzahl der Grabungs-/ Sat- zungsgenehmigungen	6	5	5	5
10.03.01.03	Anzahl der Eingaben, Be- schwerden, Petitionen	11	15	15	15
10.03.01.04	Anzahl der fachauf- sichtlichen Beratungen in Einzelfällen, sowie Informati- onsveranstaltungen	80	80	80	80

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
10.03.01.04	Anzahl der Dienstbespre- chungen mit den Städten und/oder Gemeinden	2	2	2	2
10.03.01.04	Anzahl der fachauf- sichtlichen Prüfungen je Stadt	1	1	1	1

**Mitarbeiteranteile****- Beamte**

Besoldungs- gruppe	A15	A13 g.D.	A12	Σ
2011/2012	0,35	0,20	0,47	1,02
2013	0,30	0,15	0,50	0,95

**- Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	12	5	Σ
2011/2012	0,02	0,11	0,13
2013	0,02	0,09	0,11

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100301

Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde

1.100.10.03.01

Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	225 225	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>225</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	64.796-	64.300-	62.700-	63.900-	64.500-	65.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.796-</b>	<b>64.300-</b>	<b>62.700-</b>	<b>63.900-</b>	<b>64.500-</b>	<b>65.100-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.571-</b>	<b>64.000-</b>	<b>62.400-</b>	<b>63.600-</b>	<b>64.200-</b>	<b>64.800-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.571-</b>	<b>64.000-</b>	<b>62.400-</b>	<b>63.600-</b>	<b>64.200-</b>	<b>64.800-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>64.571-</b>	<b>64.000-</b>	<b>62.400-</b>	<b>63.600-</b>	<b>64.200-</b>	<b>64.800-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	58.762-	40.014-	50.220-	52.445-	53.397-	54.606-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.303-	3.225-	2.896-	2.858-	2.453-	2.469-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.263-	2.370-	1.457-	1.457-	1.461-	1.461-
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.601-	2.759-	4.265-	4.297-	4.310-	4.386-
		92060000 Umlage Reisekosten	759-	594-	793-	793-	793-	793-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	42.156-	25.404-	32.276-	34.244-	36.263-	37.293-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.294-	5.211-	8.086-	8.348-	7.669-	7.756-
		92090000 Umlage Amtskosten	386-	451-	448-	448-	448-	448-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>123.333-</b>	<b>104.014-</b>	<b>112.620-</b>	<b>116.045-</b>	<b>117.597-</b>	<b>119.406-</b>

DEZ\_III  
A60  
100301Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Genehmigungsverfahren, Fachberatung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	64.300-	62.700-	0	63.900-	64.500-	65.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	64.000-	62.400-	0	63.600-	64.200-	64.800-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 10 Bauen und Wohnen</p> <p><b>Produktgruppe</b> 10.04 Wohnungsbauförderung</p>	<p><b>Produkt 10.04.01</b></p> <p><b>Wohnraumförderung</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 60/3</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Förderung des Neubaus von Mietwohnungen, selbst genutztem Wohneigentum und von Gruppenwohnungen / Wohnplätzen / Pflegeplätzen / behindertengerechter Ausbau von Wohnungen, Modernisierung (Barrierefreiheit und Einsparung von Energien) von Wohnraum, Altenwohn- und Pflegeheimen und Großwohnanlagen). Hierzu werden Darlehen des Landes NRW bewilligt.</li> <li>▪ Überwachung der Wohnungsbindung und –nutzung</li> <li>▪ Aufsichtsbehördliche Tätigkeiten</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wohnraumförderungsgesetz</li> <li>▪ Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen</li> <li>▪ Wohnraumförderungsbestimmungen</li> <li>▪ Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand</li> <li>▪ Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung</li> <li>▪ Zweite Berechnungsverordnung</li> <li>▪ Neubaumietenverordnung</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schaffung von preisgebundenen Mietwohnungen und Wohneigentum für Haushalte mit geringem Einkommen</li> <li>▪ Neu- und Ausbau von Gruppenwohnungen / Wohnplätzen / Pflegeplätzen für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung</li> <li>▪ Verbesserung des Gebrauchswertes durch Modernisierungen / bestandsinvestive Maßnahmen</li> <li>▪ Sicherstellung der Zweckbestimmung von gefördertem Wohnraum</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bearbeitung aller rechtzeitig eingehenden Förderanträge im jeweiligen Bewilligungszeitraum</li> <li>▪ Überprüfung von mindestens 10 v. H. des nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW geförderten Wohnungsbestandes zur Sicherstellung der Zweckbestimmung</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eigentümer</li> <li>▪ Investoren</li> <li>▪ Mieter</li> <li>▪ Städte und Gemeinden</li> </ul>	

**Leistungen**

10.04.01.01	Förderdarlehen für die Neuschaffung von Wohnraum
10.04.01.02	Förderdarlehen für Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen
10.04.01.03	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinsbescheinigungen (Senkung der Darlehenszinsen)
10.04.01.04	Führung eines Bestandsverzeichnisses aller geförderten Wohnungen, Kontrolle der Wohnungsnutzung/-mieten und der baulichen Verhältnisse (überprüft wird die Verwendung der Wohnungen )
10.04.01.05	Prüfung von Modernisierungsmaßnahmen wegen Mieterhöhungen
10.04.01.06	Sicherstellung der Zweckbestimmung von gefördertem Wohnraum

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
10.04.01.01	Anzahl der Anträge (Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum)	56	50	55	55
10.04.01.01	Bewilligungsvolumen für die Neuschaffung von Wohnraum (Eigentum und Mietwohnungen) in TEUR	7.230	9.500	9.500	9.500
10.04.01.01	Anzahl der neu geschaffenen Wohnungen (Eigentum)	29	50	50	50
10.04.01.01	Anzahl der neu geschaffenen Wohnungen (Miete)	44	60	70	70
10.04.01.01	Anzahl der neu-/ausgebauten Gruppenwohnungen / Wohnplätze / Pflegeplätze	14	0	10	10
10.04.01.02	Anzahl der modernisierten / umgebauten Wohnungen	3	5	5	5
10.04.01.02	Bewilligungsvolumen Modernisierung/Umbau in TEUR	8	50	50	50
10.04.01.03	Anzahl der Wohnberechtigungsscheine / Zinssenkungsanträge	359	350	350	350
10.04.01.04	Wohnungsbestand (gefördert nach 1. Förderweg II. WoBauG – ausgelaufen)	1.176	1.100	1.050	1.000
10.04.01.04	Anzahl der auf Einhaltung der Belegungs- u. Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem WFNG NRW	165	120	120	110
10.04.01.05	Anerkannte Modernisierungsmaßnahmen für Mietwohnungen (Anzahl WE)	250	150	150	200



Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
10.04.01.04	Anteil der auf Einhaltung der Belegungs- und Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem WFNG NRW (v.H.)	10	10	10	10

#### Mitarbeiteranteile

##### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A16	A15	A13 gD	A12	A10	Σ
2011/2012	0,05	0	0	0	0,50	0,55
2013	0	0,05	0,15	0,05	0,50	0,75

##### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	10	9	8	5	Σ
2011/2012	0,83	1	2	0	0,05	3,88
2013	0,50	1,25	2	0,01	0	3,76

#### Erläuterungen

**43110000** Im Rahmen der Förderung des sozialen Wohnungsbaus werden Gebühren für die Förderzusagen bei Eigentumsmaßnahmen, im Mietwohnungsbau, für Modernisierungen und für Wohnberechtigungsscheine erhoben.

Die Fördermittel ab 2011 wurden durch das Land NRW verringert. Insoweit gingen die Gebührenerträge deutlich zurück.

Von Seiten des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr wurde für 2013 ein neuer Förderschwerpunkt, die Schaffung von Wohnraum für Studierende, angekündigt. Die Förderbestimmungen hierzu werden mit den übrigen Bestimmungen für die Wohnraumförderung im Februar 2013 veröffentlicht. Auf der Grundlage einer optimistischen Schätzung wird der gleiche Ansatz wie für das letzte Jahr vorgesehen.



DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100401

Wohnraumförderung

1.100.10.04.01

Wohnraumförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.987	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	47.987	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.708	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.694</b>	<b>53.000</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
11	- Personalaufwendungen	278.123-	293.200-	268.300-	273.600-	276.400-	279.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290-	290-	290-	290-	290-	290-
	54930000 Beiträge	290-	290-	290-	290-	290-	290-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.413-</b>	<b>293.490-</b>	<b>268.590-</b>	<b>273.890-</b>	<b>276.690-</b>	<b>279.490-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>226.719-</b>	<b>240.490-</b>	<b>216.090-</b>	<b>221.390-</b>	<b>224.190-</b>	<b>226.990-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>226.719-</b>	<b>240.490-</b>	<b>216.090-</b>	<b>221.390-</b>	<b>224.190-</b>	<b>226.990-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>226.719-</b>	<b>240.490-</b>	<b>216.090-</b>	<b>221.390-</b>	<b>224.190-</b>	<b>226.990-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	80.904-	75.188-	88.964-	90.724-	90.099-	91.676-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.682-	14.958-	10.268-	10.133-	8.698-	8.753-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.129-	9.832-	7.454-	7.460-	7.474-	7.474-
		92050000 Umlage IT-Kosten	34.686-	27.901-	39.485-	39.827-	40.241-	41.005-
		92060000 Umlage Reisekosten	397-	990-	529-	529-	529-	529-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.423-	9.978-	19.570-	20.783-	22.030-	22.678-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.447-	10.422-	10.313-	10.648-	9.782-	9.893-
		92090000 Umlage Amtskosten	138-	1.106-	1.344-	1.344-	1.344-	1.344-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>307.622-</b>	<b>315.678-</b>	<b>305.054-</b>	<b>312.114-</b>	<b>314.289-</b>	<b>318.666-</b>

DEZ\_III  
A60  
100401Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Wohnraumförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	53.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	293.490-	268.590-	0	273.890-	276.690-	279.490-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	240.490-	216.090-	0	221.390-	224.190-	226.990-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 13.02 Natur und Landschaft

**Produkt 13.02.01**

**Landschaftsplanung und Landschaftspflege**

**Verantwortlich**

AbtL. 60/2

### **Beschreibung**

- Aufstellung/Änderung und Dokumentation von Landschaftsplänen sowie Ausführung unterschiedlichster landschaftspflegerischer Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage der heimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie zur Erholungsvorsorge für den Menschen

### **Auftragsgrundlagen**

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesplanungsgesetz
- Landschaftsgesetz NRW,
- Kreisordnung
- Kreiskulturlandschaftsprogramm
- Rahmenrichtlinien zum Vertragsnaturschutz NRW
- ELER-Verordnung
- Biotopmanagementpläne
- SoMaKo Wald, Maßnahmenkonzepte Offenland in NATURA 2000 Gebieten
- VSG- und FFH-Richtlinie
- Fachplanungen Dritter

### **Ziele**

- Entwicklung von Natur und Landschaft sowie landschaftsbezogener Erholung durch flächendeckende rechtskräftige Landschaftsplanung auf Kreisebene
- Bedarfsorientierte Fortschreibung der Landschaftspläne unter Berücksichtigung übergeordneter Planungen, neuer Rechtsnormen sowie naturschutzfachlicher Erkenntnisse und Notwendigkeiten
- Kurze Planungsabläufe, Minimierung der Verfahrensdauer
- Aufbereitung der Daten zu Informationszwecken (Datenbank, Öffentlichkeit)
- Umsetzung der in den rechtskräftigen Landschaftsplänen festgesetzten Maßnahmen
- Vorrangige Umsetzung von Maßnahmen auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen (Vertragsnaturschutz)
- Umsetzung landschaftspflegerischer Maßnahmen unter Ausschöpfung der bestmöglichen Förderinstrumente
- Vorrangige Umsetzung von Maßnahmen innerhalb von NATURA-2000 Gebieten (NSG, FFH, VSG)

## Zielvorgabe

### Zielgruppe

- Bevölkerung des Kreises
- Grundeigentümer und Flächenbewirtschafter im Außenbereich (Geltungsbereich der Landschaftspläne)
- Kreisangehörige Städte und Gemeinden
- Träger öffentlicher Belange gem. DVO zum Landschaftsgesetz

### Leistungen

- 13.02.01.01 Aufstellung und Änderung von Landschaftsplänen sowie deren digitale Aufbereitung (Datenbank) für Informationszwecke
- 13.02.01.02 Umsetzung festgesetzter Pflege-, Entwicklungs- und Erschließungsmaßnahmen der Landschaftspläne 1-9 (§ 26 LG) sowie sonstiger landschaftspflegerischer Maßnahmen

### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
13.02.01.02	Anzahl gepflegter Kopfweiden	535	492	380	450
	Förderfläche Vertragsnaturschutz in ha	630	640	645	650
	Anzahl Grundanträge/ Neubewilligungen Vertragsnaturschutz	10	9	10	10

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

### Mitarbeiteranteile

#### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A11	A10	Σ
2011/2012	0,25	0,77	0,05	1,07
2013	0,13	0,77	0,05	0,95

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	12	11	10	9	8	5	Σ
2011/2012	1,00	1,00	0,65	0,25	0,98	0,27	0,16	4,81
2013	1,00	1,00	1,12	0,25	0,98	0,27	0,16	4,78

### Haushaltsvermerke

Aufwendungen bei 52910000 dürfen nur geleistet werden, wenn die dafür vorgesehenen Zuweisungen und Kostenanteile eingegangen oder verbindlich zugesichert sind.



## Erläuterungen

**41410000** Landeszuweisungen für Maßnahmen zur Ausführung der Landschaftspläne

**43110000** Durch die Ergänzung des Gebührentarifs zur Verwaltungsgebührenordnung können seit 27.06.2012 Gebühren für eine Bescheinigung zum Nichtbestehen oder zur Nichtausübung eines Vorkaufsrechts nach § 36a LG NRW erhoben werden.

**44820000** Kostenanteile für Maßnahmen der Biotoppflege auf Flächen kreisangehöriger Städte und Gemeinden

**52380000** Im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogramms (KKLP) können Landwirte und sonstige Landbewirtschaftler Zuwendungen für die naturschutzgerechte Bewirtschaftung von Grünland und Ackerflächen, die Pflege von Biotopen und Hecken sowie die Pflege von Streuobstwiesen für mindestens 5 Jahre beantragen. Die Zuwendungen variieren je nach Bewirtschaftungspaket zwischen 121 und 1.469 €/ha/Jahr.

An den Zuwendungen beteiligt sich das Land in Naturschutzgebieten und auf Flächen mit geschützten Biotopen nach § 62 LG sowie bei Maßnahmen zur extensiven Ackernutzung mit 100 %, auf sonstigen Biotopverbundflächen der Gebietskulisse bei rechtkräftigen Landschaftsplänen mit 80 %. Der Mitfinanzierungsanteil der EU liegt jeweils bei 45 %. Da der Kreis bislang vorrangig Maßnahmen in Naturschutzgebieten fördert, ist der durchschnittliche Eigenanteil relativ gering (ca. 5%).

Aktualisierte Finanzierungsübersicht:

Jahr	Vertragsfläche in ha	Gesamtkosten	Finanzierung	
			Anteile EU/Land	Eigenanteil Kreis
2012	640	200.000 €	194.500 €	5.500 €
2013	645	210.000 €	204.000 €	6.000 €
2014	650	215.000 €	208.500 €	6.500 €
2015	655	220.000 €	213.000 €	7.000 €
2016	660	225.000 €	217.500 €	7.500 €

**52910000** Mittel für Maßnahmen zur Ausführung der Landschaftspläne in den Bereichen „Biotoppflege“ und „Pflanzmaßnahmen“

**52940000** Der Kreis Viersen hat sich für eine Baumpflanzaktion zur CO<sub>2</sub>-Bindung entschieden (KT-Beschluss vom 11.12.2008). Für den Zeitraum 2009 – 2011 wurden insgesamt 30.000 € bereitgestellt. In 2009 wurde eine Fläche in Brüggem-Born mit bodenständigen Laubbäumen und einem gestuften Waldmantel aus heimischen Straucharten aufgeforstet (Kosten ca. 10.000 €). Die restlichen Mittel in Höhe von 20.000 € wurden erst 2012 zur Herrichtung einer Aufforstungsfläche sowie einer Heckenanlage auf Flächen des Bundes (ehemalige Bahntrasse zwischen Elmpt und Arsbeck) verwendet. Auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben werden die Leistungen entsprechend durch den Bundesforst erbracht. Damit ist die Maßnahme abgeschlossen.

**54930000** Beiträge

- Förderverein NRW-Stiftung (1.500 €)
- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (60 €)



DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130201

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

1.100.13.02.01

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.995	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	162.995	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	682	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.580	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	3.580	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.256</b>	<b>203.500</b>	<b>208.500</b>	<b>208.500</b>	<b>208.500</b>	<b>208.500</b>
11	- Personalaufwendungen	362.974-	375.000-	385.500-	393.200-	397.100-	401.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.253-	268.500-	257.000-	257.500-	258.000-	258.500-
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	5.036-	7.500-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	197.217-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	52940000 Baumpflanzaktion Klimaschutz	0	10.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9-	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	1.500-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.736-</b>	<b>645.060-</b>	<b>644.060-</b>	<b>652.260-</b>	<b>656.660-</b>	<b>661.060-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>399.480-</b>	<b>441.560-</b>	<b>435.560-</b>	<b>443.760-</b>	<b>448.160-</b>	<b>452.560-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>399.480-</b>	<b>441.560-</b>	<b>435.560-</b>	<b>443.760-</b>	<b>448.160-</b>	<b>452.560-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>399.480-</b>	<b>441.560-</b>	<b>435.560-</b>	<b>443.760-</b>	<b>448.160-</b>	<b>452.560-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	81.651-	74.201-	79.368-	81.327-	80.142-	81.410-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.284-	18.601-	14.552-	14.360-	12.327-	12.404-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.694-	11.469-	8.793-	8.798-	8.802-	8.802-
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.539-	9.505-	12.508-	12.578-	12.439-	12.630-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.263-	4.226-	4.263-	4.263-	4.263-	4.263-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	35.124-	23.530-	28.816-	30.584-	32.364-	33.261-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.831-	5.707-	9.488-	9.796-	9.000-	9.102-
		92090000 Umlage Amtskosten	916-	1.164-	947-	947-	947-	947-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>481.131-</b>	<b>515.761-</b>	<b>514.928-</b>	<b>525.087-</b>	<b>528.302-</b>	<b>533.970-</b>

DEZ\_III  
A60  
130201Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Landschaftsplanung und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	203.500	208.500	0	208.500	208.500	208.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	645.060-	644.060-	0	652.260-	656.660-	661.060-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	441.560-	435.560-	0	443.760-	448.160-	452.560-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege</p> <p><b>Produktgruppe</b> 13.02 Natur und Landschaft</p>	<p><b>Produkt 13.02.02</b></p> <p><b>Landschafts- Biotop- und Artenschutz</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 60/2</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alle Leistungen, die erforderlich sind zum Schutz und zur Erhaltung des Status quo sowohl der freien Landschaft als auch besonders abgegrenzter Landschaftsteile und unter besonderen gesetzlichen Schutz gestellter Biotope, Pflanzen und Tiere.</li> <li>▪ Daneben Leistungen zur Erholung in der freien Landschaft (z.B. Reiten) und im Bereich Abgrabungen.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Europäisches Recht (Natura 2000 Thematik)</li> <li>▪ Bundesnaturschutzgesetz,</li> <li>▪ Bundesartenschutzverordnung</li> <li>▪ Landschaftsgesetz NRW</li> <li>▪ Landschaftspläne des Kreises</li> <li>▪ UVP-Gesetz</li> <li>▪ Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem Landeswassergesetz</li> <li>▪ Verwaltungsverfahrensgesetz NRW</li> <li>▪ Abgrabungsgesetz NRW</li> <li>▪ Kreistagsbeschluss vom 10.09.1982 (Reitregelung für Waldbereiche)</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhaltung des Status quo von Natur und Landschaft im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung (Vermeidung, Ausgleich, Ersatz, Ersatzgeld)</li> <li>▪ Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen; Pflege, Optimierung oder Wiederherstellung ihrer Lebensräume (auch Kohärenz v. Natura-2000-Gebieten)</li> <li>▪ möglichst artgerechte Haltung von Tieren in Gehegen, Vermeidung / Beseitigung von Missständen</li> <li>▪ Vermeidung von Schäden oder dauerhaften Beeinträchtigungen von Schutzgebieten und -objekten</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p>	

### Zielgruppe

- Antragsteller bzw. Eigentümer (z.B. Grundstückseigentümer, Tierhalter) sowie Bewirtschafter von Flächen
- Kommunen
- Fachbehörden
- Verbände

### Leistungen

- 13.02.02.01 Erteilung/Versagung von Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen, Stellungnahmen in Beteiligungsverfahren
- 13.02.02.02 Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen
- 13.02.02.03 Pflege und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Naturdenkmälern
- 13.02.02.04 Reitwegenetz, Ausgabe von Reitkennzeichen und -plaketten

### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
13.02.02.04	Gesamtlänge ausgewiesener Reitwege (km)	118	118	118	118
13.02.02.04	Länge instandgesetzter Reitwege (km)	75	68	70	70
13.02.02.04	Jährliche Kosten pro Kilometer (€) (Landeshaushalt)	340	500	400	400

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

### Mitarbeiteranteile

#### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A 14	A13	A11	A10	A9	A8	Σ
2011/2012	0,25	0,75	1,00	1,05	0,85	0,78	1,00	5,68
2013	0,13	0,75	1,00	1,05	0,85	0,78	1,00	5,56

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	5	Σ
2011/2012	0,82	2,18	0,25	0,23	0,26	0,16	3,40
2013	0,82	1,48	0,25	0,23	0,26	0,16	3,20

### Haushaltsvermerke



## **Erläuterungen**

**43010000** Für die in §§ 14 ff. BNatSchG i.V.m. § 4 des Landschaftsgesetzes NRW bezeichneten Eingriffe in Natur und Landschaft können Ersatzmaßnahmen gefordert werden, die geeignet sind, die durch den Eingriff gestörten Funktionen des Naturhaushaltes oder der Landschaft wieder herzustellen. Anstelle der Maßnahmen kann ein entsprechender Geldbetrag an den Kreis Viersen zur Durchführung dieser Maßnahmen gezahlt werden.

Die Höhe der Ersatzgelder ist nur schwer kalkulierbar. Es ist jedoch von durchschnittlichen Erträgen von 20.000 €/Jahr auszugehen. Diese Ersatzgelder werden für die Reduzierung des Zuschussbedarfs innerhalb der Produktgruppe 13.02 verwendet. Darüber hinaus gehende Erträge dürfen bis zu 10.000 € für Maßnahmen des Naturschutzes außerhalb von Landschaftsplänen verwendet werden. Die Mittel werden ggf. außerplanmäßig bereit gestellt. Weitere Mehrerträge werden für die Finanzierung der Biologischen Station verwendet.

**46160000/53170000** Die Biologische Station Krickenbecker Seen e.V. (Biologische Station) betreut seit 1996 im Auftrag des Kreises Viersen fünf für den Naturschutz und die Naherholung bedeutsame Naturschutzgebiete und – parallel dazu – seit 1999 die Flächen des ehemaligen Munitionsdepot Brüggen-Bracht. Schwerpunkte liegen in der wissenschaftlichen Begleitung, der Besucherlenkung, Angeboten zum Naturerlebnis, der Öffentlichkeitsarbeit, im Biomonitoring, in der Effizienzkontrolle, sowie der persönlichen Beratung.

Der auf Grundlage der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Unterstützung von Tätigkeiten der Biologischen Stationen NRW für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege - Förderrichtlinien Biologische Stationen NRW - FöBS zunächst bis zum 31.12.2012 mit der Biologischen Station geschlossene Vertrag wurde mit Kreistagsbeschluss vom 13.09.2012 bis zum 31.12.2016 verlängert.

Entsprechend den v.g. Richtlinien gewährt das Land die Zuweisung i.H.v. 80 % des stundenbezogenen festen Fördersatzes direkt an die Biologische Station. Der Eigenanteil des Kreises Viersen in Höhe von 18,3 % beträgt jährlich 65.000 €. Der Betrag wird 2013 dem Festgeld "Sonderrücklage Biologische Station" entnommen und über den Teilfinanzplan (Finanzhaushalt) zu Produkt 13.02.02 Landschafts-, Biotop- und Artenschutz abgewickelt (in Zeile 16 enthalten). Danach ist das Festgeld nahezu aufgebraucht, soweit nicht – wie bereits im Jahr 2012 - unerwartet hohe Ersatzgelder zur Finanzierung eingesetzt werden können (s. Erläuterung zu 43010000).

Die verbleibende Finanzierungslücke von 1,7% (6.035,56 €) soll über alternative Finanzierungsmöglichkeiten gedeckt werden. Sollte dies nicht realisierbar sein, erhöht sich der Eigenanteil des Kreises, soweit noch entsprechende Ersatzgelder zur Verfügung stehen.

**52910000** An verschiedenen Naturdenkmalen müssen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht baumchirurgische Maßnahmen durchgeführt werden. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass aufgrund der sich häufenden starken Unwetter vermehrt Pflege- und Sicherungsmaßnahmen an Naturdenkmalen notwendig werden.

**54211000** Sitzungsentschädigung Landschaftsbeirat

**54212000** Entschädigung Landschaftswacht



DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130202

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

1.100.13.02.02

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	0	1.200	0	1.200
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	1.200	0	1.200	0	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.878	70.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.826	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	35.052	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	3.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.977	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	313	0	0	0	0	0
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	15.664	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.855</b>	<b>76.200</b>	<b>72.500</b>	<b>73.700</b>	<b>72.500</b>	<b>73.700</b>
11	- Personalaufwendungen	458.833-	464.600-	478.800-	488.500-	493.300-	498.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.820-	29.400-	28.200-	29.400-	28.200-	29.400-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.746-	4.400-	3.200-	4.400-	3.200-	4.400-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	29.074-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	208-	208-	208-	208-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	208-	208-	208-	208-
15	- Transferaufwendungen	540-	500-	0	63.700-	65.000-	65.000-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	540-	500-	0	63.700-	65.000-	65.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.089-	15.550-	15.550-	15.550-	15.550-	15.550-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150-	50-	50-	50-	50-	50-
	54211000 Sitzungsentschädigung	2.939-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54212000 Aufwandsentschädigung	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.283-</b>	<b>510.050-</b>	<b>522.758-</b>	<b>597.358-</b>	<b>602.258-</b>	<b>608.358-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>432.428-</b>	<b>433.850-</b>	<b>450.258-</b>	<b>523.658-</b>	<b>529.758-</b>	<b>534.658-</b>
19	+ Finanzerträge	1.025	500	0	0	0	0
	46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech	1.025	500	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.025</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>431.403-</b>	<b>433.350-</b>	<b>450.258-</b>	<b>523.658-</b>	<b>529.758-</b>	<b>534.658-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.182	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.182	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.339-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.339-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>157-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>431.560-</b>	<b>433.350-</b>	<b>450.258-</b>	<b>523.658-</b>	<b>529.758-</b>	<b>534.658-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	273.391-	199.061-	263.141-	273.640-	275.269-	280.987-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	18.688-	26.169-	23.264-	22.958-	19.707-	19.831-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.313-	13.373-	12.045-	12.052-	12.079-	12.079-
	92050000 Umlage IT-Kosten	17.343-	17.783-	25.208-	25.365-	25.205-	25.612-
	92060000 Umlage Reisekosten	3.541-	3.830-	4.197-	4.197-	4.197-	4.197-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	172.777-	106.843-	146.632-	155.694-	164.792-	169.454-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	45.308-	29.281-	48.679-	50.258-	46.173-	46.697-
	92090000 Umlage Amtskosten	1.421-	1.783-	3.116-	3.116-	3.116-	3.116-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>704.951-</b>	<b>632.411-</b>	<b>713.400-</b>	<b>797.299-</b>	<b>805.027-</b>	<b>815.645-</b>

DEZ\_III  
A60  
130202Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	76.700	72.500	0	73.700	72.500	73.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	569.550-	587.550-	0	598.450-	602.050-	608.150-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	492.850-	515.050-	0	524.750-	529.550-	534.450-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# **Erhebungsstelle**

## **Zensus 2011**





<p><b>Produktbereich</b> 02      Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.13      Statistik und Wahlen</p>	<p><b>Produkt 02.13.03</b></p> <p><b>Zensus 2011</b></p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2011 (Bevölkerungs-, Gebäude und Wohnungszählung) als örtliche Erhebungsstelle (Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung)</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zensusgesetz 2011</li> <li>▪ Zensusgesetz 2011-Ausführungsgesetz NRW</li> </ul>
<p><b>Erläuterung</b></p> <p>Der Zensus 2011 ist abgeschlossen. Das Produkt ist daher entbehrlich, muss jedoch wegen der Vorjahreswerte in 2013 noch abgebildet werden.</p>	



21303

Zensus 2011

1.100.02.13.03

Zensus 2011

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	708	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.054	290.036	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	435.054	290.036	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.041	0	0	0	0	0
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	31.041	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>466.803</b>	<b>290.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	427.814-	211.700-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.972-	53.500-	0	0	0	0
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	98.193-	30.000-	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	44-	500-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	8.735-	23.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	950-	1.917-	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	242-	1.917-	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	708-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526-	5.100-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.526-	1.500-	0	0	0	0
	54311100 Fernmeldekosten	0	1.000-	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	2.600-	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537.262-</b>	<b>272.217-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>70.460-</b>	<b>17.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	70.460-	17.819	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	70.460-	17.819	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	52.867-	32.789-	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.453-	11.344-	0	0	0	0
		92060000 Umlage Reisekosten	325-	462-	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	30.410-	15.948-	0	0	0	0
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.679-	4.963-	0	0	0	0
		92090000 Umlage Amtskosten	0	71-	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	123.326-	14.970-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	290.036	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	270.300-	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	19.736	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Amt 62**

**Amt für Vermessung,  
Kataster und Geoinformation**





<p><b>Produktbereich</b> 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</p> <p><b>Produktgruppe</b> 09.03 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten und Geodaten</p>	<p><b>Produkt 09.03.01</b>  <b>Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b>  AL 62</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufbau, Führung und Pflege eines einheitlichen Raumbezugssystems</li> <li>▪ Erhebung raumbezogener topografischer Daten</li> <li>▪ Liegenschaftsvermessungen</li> <li>▪ Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters</li> <li>▪ Bereitstellung von Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters für behördliche und private Nutzer</li> <li>▪ Vertrieb von Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters über Datendienste</li> <li>▪ Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS)</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Durchführungsverordnung</li> <li>▪ Datenerhebungs- und Fortführungserlasse</li> <li>▪ Geodatenzugangsgesetz</li> <li>▪ Grundbuchordnung</li> <li>▪ EU-Richtlinie Inspire</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Flächendeckende Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges</li> <li>▪ Aktualisierung der relevanten Daten</li> <li>▪ Bedarfsgerechte Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters</li> <li>▪ Kundenorientierte Abwicklung von Aufträgen</li> <li>▪ Integration aller Daten mit Raumbezug</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure</li> <li>▪ behördliche Vermessungsstellen</li> <li>▪ sonstige Vermessungsbüros</li> <li>▪ Grundstückseigentümer</li> <li>▪ Behörden und Privatpersonen</li> <li>▪ Kreisverwaltung und kreisangehörige Kommunen</li> </ul>	

## Leistungen

09.03.01.01	Vermessungen im geodätischen Grundlagnennetz sowie die Pflege des zugehörigen Nachweises
09.03.01.02	Erneuerung des Liegenschaftskatasters und Qualitätsverbesserung
09.03.01.03	Durchführung von Vermessungen (intern und extern, sowie Erhebung topografischer Veränderungen)
09.03.01.04	Übernahme von Geobasisdaten und Geodaten
09.03.01.05	Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht (§16 VermKatG)
09.03.01.06	Auskunft, Kundenberatung und Vertrieb von Geobasisdaten und Geodaten
09.03.01.07	Erstellung von Vermessungsunterlagen für Kataster- und Ingenieurvermessungen
09.03.01.08	Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS)
09.03.01.09	Erstellung von Konzept im GIS-Umfeld
09.03.01.10	Beratung der Kreisverwaltung und der kreisangehörigen Kommunen in GIS-Fragen

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
09.03.01.01	Anzahl der überprüften Grundlagnennetzpunkte	20	50	20	20
09.03.01.02	Anzahl der Neuberechneten Vermessungspunkte	18.900	30.000	20.000	20.000
09.03.01.03	Liegenschaftsvermessungen (Teilungs- und Gebäudeeinmessungen)	493	500	300	300
09.03.01.03	Ingenieurvermessungen	30	20	25	25
09.03.01.04	Übernahme von Gebäudeobjekten	2.052	3.000	2.500	2.500
09.03.01.04	Übernahme von neuen Flurstücken	1.363	1.000	1.300	1.300
09.03.01.04	Übernahme von Veränderungsmitteilungen	7.435	8.000	8.000	8.000
09.03.01.05	Anzahl der einmessungspflichtigen Gebäude	785	800	750	750
09.03.01.07	Anzahl der Anträge auf Bescheinigungen	125	110	120	120
09.03.01.07	Anzahl der Anträge auf Auszüge aus Liegenschaftsbuch und -karte	2.462	2.600	1.600	1.600
09.03.01.08	Anzahl der Anträge auf Vermessungsunterlagen	576	1.000	500	500

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

#### Mitarbeiteranteile

##### - Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A13	A12	Σ
2011/2012	0,38	1,50	2	3,88
2013	1	1,50	2	4,50

##### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	6	5	Σ
2011/2012	1	4	6	13,30	2	2	0	28,30
2013	1	4	6	14,26	1	2	3	31,26

#### Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen zur Digitalisierung von Filmrollen (Sachkonto 52910000) in Höhe von 28.000 € dürfen nur verfügt werden, wenn die Maßnahme vollständig durch Zuweisungen des Landes finanziert wird (41410000).

#### Erläuterungen

##### **41410000 / 52910000 a) Digitalisierung von Filmrollen**

Durch die Umstellung der Nachweisunterlagen von analoger auf digitale Führung sollen die Daten des Liegenschaftskatasters der technischen Entwicklung angepasst und für eine effiziente Verbreitung bereitgestellt werden. Durch die Digitalisierung der vorhandenen Filmrollen werden die internen Arbeitsabläufe vereinfacht, die Abgabe von Unterlagen an Dritte beschleunigt und die Verfügbarkeit der Daten für interne und externe Nutzer verbessert. Mit der Umstellung ist neben dem bereits vorhandenen digitalen Vermessungsregister eine Führung aller vorhandenen Unterlagen in einer einheitlichen Datenstruktur verbunden. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, die Daten über das Internet Dritten zugänglich zu machen. Die geschätzten Aufwendungen für die Umstellung belaufen sich auf 28.000 €. Es wird mit einer vollständigen Förderung durch das Land gerechnet (41410000).

##### **b) Luftbilder und digitale Orthophotos mit 10 cm Bodenauflösung**

Im Jahre 2013 findet der turnusmäßige Bildflug des Landes NRW zur Herstellung von Luftbilderzeugnissen statt. Für die Aktualisierung der Topographie und des Gebäudenachweises (Geobasisdaten) im Liegenschaftskataster sowie für spezielle digitale Auswertungen und die Nutzung von raumbezogenen Daten für das kommunale grafische Informationssystem (GIS) im Kreis Viersen ist gegenüber dem Standardbildflug des Landes NRW eine höhere Bodenauflösung erforderlich. Die Mehrkosten für die genauere Aufnahmetechnik belaufen sich insgesamt auf ca. 30.000 €.

### **c) Katasterbücher**

Die Katasterbücher, insbesondere die Mutterrollen aus dem 19. Jahrhundert, sind in einem sehr schlechten Zustand. Die Buchrücken sind so weit beschädigt, dass sich die einzelnen Seiten bereits lösen. Diese historisch wertvollen Dokumente müssen auch heute noch benutzt werden. Aus diesem Grund sollen alle Katasterbücher neu gebunden werden. Die Kosten werden auf rd. 28.000 € geschätzt. Mit der Maßnahme wurde 2002 begonnen. Derzeit werden jährlich 2.000 € bereitgestellt. Die Umsetzung wird sich voraussichtlich bis 2015 erstrecken.

**43110000** Im Bereich der Vermessungs- und Katasterverwaltung ist das Gebührenaufkommen in den Leistungsbereichen Liegenschaftsvermessungen, Katasterführung und Bereitstellung von Geobasisdaten seit Jahren leicht rückläufig. Wegen des Abbaus eines Messtrupps in 2013 ist mit einer weiteren Verringerung der Erträge zu rechnen.

**44210000** Ein deutlicher Rückgang an Verkäufen ist zu verzeichnen, da der Onlineshop des Kreises Viersen nicht mehr durch das Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation betrieben wird. Bisher wurden hier auch für andere Organisationseinheiten Produkte verkauft, wofür ein Teil der Entgelte zur Aufwandsdeckung im Produkt 09.03.01 verblieb. In Zukunft beschränken sich die Erträge auf die Erlöse aus dem Verkauf von Kartenmaterial.

**52550000** Reparaturen von Ausrüstungsgegenständen

### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen**

#### 7.090003: 090301 Ersatzbeschaffung Vermessungsausrüstung

Gegenwärtig wird im vermessungstechnischen Außendienst ein elektronisches Tachymeter zur Winkel- und Entfernungsmessung sowie ein Gerät zur satellitengestützten Koordinatenbestimmung genutzt. Beide Geräte wurden vor rd. 10 Jahren beschafft und sind wertmäßig abgeschrieben. Angesichts der dynamischen Entwicklung im Bereich der computergestützten Mess- und Rechentechnik entsprechen sie nicht mehr dem Stand der Technik. Heutige Messsysteme vereinen beide Messverfahren (Winkel- und Streckenmessung sowie satellitengestützte Koordinatenbestimmung), um bei der Datenübertragung einen verlustfreien Datenaustausch sicherzustellen. Darüber hinaus kann das vorhandene Gerät zur satellitengestützten Koordinatenbestimmung ausschließlich Signale des amerikanischen GPS-Systems auswerten. Neben dem GPS sind heutzutage weitere satellitengestützte Positionierungsdienste, wie das GALILEO-System, verfügbar. Um die zusätzlichen Positionierungsdienste nutzen zu können, ist eine Neuanschaffung notwendig. Die technische Anpassung des vorhandenen Gerätes ist aufgrund des Alters nicht möglich.

#### 7.090004: 090301 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug

Für den verbliebenen Messtrupp ist in 2013 die Ersatzbeschaffung eines Messfahrzeugs vorgesehen. Im vermessungstechnischen Außendienst werden Messfahrzeuge durch die tägliche Nutzung stark beansprucht. In den vergangenen Jahren hat sich die Reparaturanfälligkeit bei den zwei im vermessungstechnischen Außendienst genutzten Fahrzeugen (Erstzulassung 1999 und 2001) deutlich erhöht. Beide Fahrzeuge sind wertmäßig abgeschrieben. Ab 2013 wird nur noch ein Messtrupp eingesetzt, demnach wäre es unwirtschaftlich zwei Fahrzeuge vorzuhalten, um im Fall einer aufwändigeren Reparatur den Ausfall kompensieren zu können. Es ist geplant, ein Fahrzeug innerhalb der Kreisverwaltung in einem anderen Bereich weiter zu verwenden. Das andere Fahrzeug soll veräußert werden. Allenfalls ist mit einem geringen Veräußerungsertrag zu rechnen.

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

1.100.09.03.01

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.159	23.045	30.024	558	69	63
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	13.000	20.000	28.000	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.159	3.045	2.024	558	69	63
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.160	530.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	571.160	530.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	2.500	200	200	200	200
	44210000 Erträge aus Verkauf	340	2.500	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>588.658</b>	<b>555.545</b>	<b>540.224</b>	<b>510.758</b>	<b>510.269</b>	<b>510.263</b>
11	- Personalaufwendungen	1.890.207-	1.933.100-	2.105.200-	2.147.300-	2.168.700-	2.190.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.330-	23.500-	62.500-	4.500-	4.500-	32.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	500-	500-	500-	500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.360-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	15.970-	22.000-	60.000-	2.000-	2.000-	30.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.425-	10.056-	12.378-	13.047-	11.713-	11.431-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.232-	2.346-	973-	973-	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	231-	0	1.667-	3.333-	3.333-	3.333-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.854-	5.960-	8.489-	7.491-	7.129-	6.848-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	107-	1.750-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.918.961-</b>	<b>1.967.656-</b>	<b>2.181.078-</b>	<b>2.165.847-</b>	<b>2.185.913-</b>	<b>2.235.331-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.330.303-</b>	<b>1.412.111-</b>	<b>1.640.854-</b>	<b>1.655.089-</b>	<b>1.675.644-</b>	<b>1.725.068-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.330.303-</b>	<b>1.412.111-</b>	<b>1.640.854-</b>	<b>1.655.089-</b>	<b>1.675.644-</b>	<b>1.725.068-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	2.102	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.102	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.735-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	5.735-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.633-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.333.935-</b>	<b>1.412.111-</b>	<b>1.640.854-</b>	<b>1.655.089-</b>	<b>1.675.644-</b>	<b>1.725.068-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	723.797-	580.206-	754.292-	767.358-	767.764-	781.859-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	60.954-	85.352-	76.185-	75.184-	64.535-	64.943-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	44.132-	42.314-	38.318-	38.306-	38.312-	38.312-
		92050000 Umlage IT-Kosten	392.534-	324.079-	446.217-	450.152-	455.298-	464.018-
		92060000 Umlage Reisekosten	6.720-	5.018-	5.090-	5.090-	5.090-	5.090-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	173.787-	95.906-	145.101-	154.041-	163.059-	167.628-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	36.861-	21.341-	37.128-	38.332-	35.217-	35.616-
		92090000 Umlage Amtskosten	8.810-	6.196-	6.253-	6.253-	6.253-	6.253-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.057.732-</b>	<b>1.992.317-</b>	<b>2.395.146-</b>	<b>2.422.447-</b>	<b>2.443.408-</b>	<b>2.506.927-</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	552.500	538.200	0	510.200	510.200	510.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.957.600-	2.168.700-	0	2.152.800-	2.174.200-	2.223.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.405.100-	1.630.500-	0	1.642.600-	1.664.000-	1.713.700-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.750-	101.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	100.000-	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	1.750-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	1.750-	101.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	1.750-	101.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7090003: 090301 Ersatzb. Vermessungsausrüstung</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7090004: 090301 Ersatzb. Messfahrzeug</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78320000 VG < 410 Euro	0	1.750-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.750-	6.750-
		0	1.750-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.750-	6.750-
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	1.750-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.750-	6.750-
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	1.750-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.750-	6.750-



<p><b>Produktbereich</b> 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</p> <p><b>Produktgruppe</b> 09.06 Grundstückswertermittlung</p>	<p><b>Produkt 09.06.01</b></p> <p><b>Verkehrswertgutachten, Marktanalysen</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 62/3</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verkehrswertgutachten über unbebaute und bebaute Grundstücke,</li> <li>▪ Wertauskünfte und Stellungnahmen,</li> <li>▪ Ermittlung von Grundstücksmarktdaten (Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Marktanpassungsfaktoren, etc.)</li> <li>▪ Gutachten über Mietwerte</li> <li>▪ jährliche Veröffentlichung der Bodenrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Baugesetzbuch</li> <li>▪ Wertermittlungsverordnung</li> <li>▪ Gutachterausschussverordnung NRW</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kundenorientierte, zeitnahe Auftragsabwicklung</li> <li>▪ Schaffung von Markttransparenz durch Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten</li> <li>▪ Die Bodenrichtwerte sollen spätestens in der 7. Kalenderwoche eines jeden neuen Jahres erscheinen.</li> <li>▪ Der Grundstücksmarktbericht soll spätestens in der 14. Kalenderwoche eines jeden neuen Jahres erscheinen.</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verkäufer und Erwerber von Immobilien</li> <li>▪ Makler</li> <li>▪ Kreditinstitute</li> <li>▪ Finanzämter</li> <li>▪ Gerichte</li> <li>▪ Sachverständige</li> <li>▪ Verwaltungen</li> </ul>	

## Leistungen

09.06.01.01	Erstellung von Verkehrswertgutachten
09.06.01.02	Wertermittlung für kommunale Zwecke
09.06.01.03	Auskunftserteilung aus der Kaufpreissammlung
09.06.01.04	Auswertung von Kaufverträgen über bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Eigentumswohnungen
09.06.01.05	Bodenrichtwerte
09.06.01.06	Ableitung von Marktdaten und Grundstücksmarktbericht

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
09.06.01.01	Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	75	80	80	80
09.06.01.02	Anzahl der kommunalen Wertermittlungen und gutachterlichen Stellungnahmen	13	20	20	20
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über Eigentumswohnungen	601	500	500	500
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über unbebaute Grundstücke	697	700	700	700
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über bebaute Grundstücke	1.487	1.300	1.300	1.300

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
09.06.01.05	Erscheinungswoche Bodenrichtwerte im Kalenderjahr	7	7	7	7
09.06.01.06	Erscheinungswoche Grundstücksmarktbericht im Kalenderjahr	14	14	14	14

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13	A12	Σ
2011/2012	0,10	0,50	1	1,60
2013	0	0,50	0,50	1

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	10	9	8	6	Σ
2011/2012	1	2	2	0	1	6
2013	1	2	2,52	1	0	6,52

## Erläuterungen

**43110000** Bisher wurden die Gebühren für die Erstellung von Gutachten anhand der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung ermittelt. Durch die Einführung der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung wurden die Gebühren für Gutachten erhöht. Dadurch sind für die Folgejahre erhöhte Gebühreneinnahmen zu erwarten.

**54312000** Sitzungsentschädigungen des Gutachterausschusses



DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

1.100.09.06.01

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.385	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	129.385	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.385</b>	<b>90.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11	- Personalaufwendungen	387.883-	368.500-	400.400-	408.300-	412.300-	416.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157-	300-	800-	800-	800-	800-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	157-	300-	300-	300-	300-	300-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.626-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	22.626-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.666-</b>	<b>384.800-</b>	<b>417.200-</b>	<b>425.100-</b>	<b>429.100-</b>	<b>433.100-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>281.281-</b>	<b>294.800-</b>	<b>307.200-</b>	<b>315.100-</b>	<b>319.100-</b>	<b>323.100-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>281.281-</b>	<b>294.800-</b>	<b>307.200-</b>	<b>315.100-</b>	<b>319.100-</b>	<b>323.100-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>281.281-</b>	<b>294.800-</b>	<b>307.200-</b>	<b>315.100-</b>	<b>319.100-</b>	<b>323.100-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	125.767-	99.145-	110.404-	112.886-	111.454-	113.187-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.296-	18.618-	17.741-	17.508-	15.028-	15.123-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	16.511-	16.572-	15.971-	15.969-	15.987-	15.987-
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.054-	14.104-	24.992-	25.155-	25.049-	25.462-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.059-	1.915-	1.586-	1.586-	1.586-	1.586-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	60.167-	37.125-	35.339-	37.492-	39.666-	40.757-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.055-	8.437-	12.376-	12.777-	11.739-	11.872-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.625-	2.375-	2.399-	2.399-	2.399-	2.399-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>407.048-</b>	<b>393.945-</b>	<b>417.604-</b>	<b>427.986-</b>	<b>430.554-</b>	<b>436.287-</b>



DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	90.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	384.800-	417.200-	0	425.100-	429.100-	433.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	294.800-	307.200-	0	315.100-	319.100-	323.100-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Amt 66**

**Amt für Technischen  
Umweltschutz und  
Kreisstraßen**



<p><b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</p> <p><b>Produktgruppe</b> 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen</p>	<p><b>Produkt 12.01.01</b></p> <p><b>Kreisstraßen</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 66/4</p>										
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planung und Durchführung von Baumaßnahmen. Hierzu zählen die Fahrbahnen und Radwege, einschl. Straßengräben, Straßenbegleitgrün, Signalanlagen und Ingenieurbauwerke. Zur Erhaltung des Straßenvermögens und zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht werden außerdem Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen sowie Maßnahmen des Winterdienstes durchgeführt.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Straßen- und Wegegesetz NRW, angrenzende Rechtsbereiche, sowie untergesetzliche Regelwerke</li> </ul>										
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorbereitung und Durchführung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse bzw. -sicherheit sowie zur Substanzerhaltung.</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzer von Kreisstraßen (Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Versorgungsträger)</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0"> <tr> <td>12.01.01.01</td> <td>Planung (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) von Baumaßnahmen und deren (bau-)rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung</td> </tr> <tr> <td>12.01.01.02</td> <td>Durchführung (Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung sowie ggf. Abwicklung des Förderverfahrens) von Baumaßnahmen</td> </tr> <tr> <td>12.01.01.03</td> <td>Verwaltungsverfahren an Kreisstraßen</td> </tr> <tr> <td>12.01.01.04</td> <td>Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung sowie Pflege und Reinigung)</td> </tr> <tr> <td>12.01.01.05</td> <td>Verkehrssicherung und Winterdienst</td> </tr> </table>		12.01.01.01	Planung (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) von Baumaßnahmen und deren (bau-)rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung	12.01.01.02	Durchführung (Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung sowie ggf. Abwicklung des Förderverfahrens) von Baumaßnahmen	12.01.01.03	Verwaltungsverfahren an Kreisstraßen	12.01.01.04	Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung sowie Pflege und Reinigung)	12.01.01.05	Verkehrssicherung und Winterdienst
12.01.01.01	Planung (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) von Baumaßnahmen und deren (bau-)rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung										
12.01.01.02	Durchführung (Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung sowie ggf. Abwicklung des Förderverfahrens) von Baumaßnahmen										
12.01.01.03	Verwaltungsverfahren an Kreisstraßen										
12.01.01.04	Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung sowie Pflege und Reinigung)										
12.01.01.05	Verkehrssicherung und Winterdienst										

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
12.01.01	Länge des Kreisstraßen- netzes (in km)	159	159	160	158
12.01.01	Länge des Radwegenetzes (in km)	126	128	128	128
12.01.01	Lichtsignalanlagen	21	22	23	23
12.01.01	Brücken an Kreisstraßen	19	19	21	20
12.01.01.03	Abstimmungen mit Straßen- verkehrsbehörden	100	100	100	100
12.01.01.03	Stellungnahmen in Baupla- nungs- und Bau- genehmigungsverfahren	10	20	20	20
12.01.01.03	Genehmigungen und Ver- träge gem. Straßen- und Wegegesetz sowie sonstigen Vereinbarungen	42	50	50	50
12.01.01.04	Bearbeitung von Unfall- schäden	43	40	40	40
12.01.01.04	Anfragen, Anregungen u. Beschwerden von Bürgern	217	150	150	150
12.01.01.04	Ausschreibungen und Preis- anfragen zur Beschaffung von (Klein-) Geräten, Mate- rial und Verbrauchsmitteln	73	60	60	60
12.01.01.04	Entsorgung von (wildem) Müll (in t)	18	25	25	25
12.01.01.05	Winterdiensteinsatz (in h)	794	330	600	600
12.01.01.05	Streusalzverbrauch (in t)	530	135	400	400

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

### Mitarbeiteranteile

#### - Beamte

Besoldungs- gruppe	A16	A13 gD	A12	Σ
2011/2012	0,15	0,1	1,05	1,3
2013	0,15	0,1	1,05	1,3

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	11	10	9	7	6	5	Σ
2011/2012	1	2,04	0,35	3	1	13	0,15	20,54
2013	1	2,04	1	2	1	13	0,15	20,19

## Haushaltsvermerke

Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 7.120005 – 12010101 Neubau Zubringer A 61 Kaldenkirchen – und den Sachkonten 68110000 – Investitionszuweisungen vom Land – und 68120000 – Investitionszuweisungen von Gemeinden – berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei

- Sachkonto 78210000 – Erwerb von Grundstücken und Gebäuden – sofern sich die Mehreinzahlungen auf Grunderwerbskosten beziehen und/oder
- Sachkonto 78520000 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – sofern sich die Mehreinzahlungen auf Baukosten beziehen.

## Erläuterungen

**44820000** Der Kreis hat im Rahmen seiner Maßnahme Ausbau K4 OD Schaag (Projekt 7.120001) die Herstellung der Nebenanlagen für die Stadt Nettetal gegen Erstattung der Verwaltungskosten mit abgewickelt. Hierauf ist das hohe Jahresergebnis 2011 zurückzuführen. Nach Abschluss der Maßnahme wird ab 2013 nur mit Erstattungen in geringem Umfang im Rahmen von kleineren Baumaßnahmen gerechnet.

### **52160000/52210000/52420000**

Die bislang unter dem Sachkonto 52210000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – veranschlagte Unterhaltung des Infrastrukturvermögens muss aus statistischen Gründen ab 2013 auf die beiden neuen Sachkonten 52160000 – Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen – sowie 52420000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen – aufgeteilt werden.

Unter 52160000 fallen alle Maßnahmen, die über die reine Substanzerhaltung hinausgehen. Hierunter werden nun die Maßnahmen verbucht, die durch externe Firmen im Rahmen von größeren Einzelmaßnahmen ausgeführt werden. Die Abgrenzungskriterien hinsichtlich der Zuordnung der Erneuerungsmaßnahmen zum konsumtiven oder investiven Bereich enthält die Bewertungsrichtlinie des Kreises. Diese Bewertungsrichtlinie wurde aufgrund von Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt angepasst und wird erstmalig im Rahmen der Planung 2013 in der neuen Fassung angewandt. Danach werden nur noch grundlegende Erneuerungen als investiv angesehen. Reine Deckenerneuerungen stellen keine Investitionen mehr dar. Insofern ändern sich auch die Veranschlagungen der geplanten Maßnahmen im Ergebnis- und Finanzplan.

Die Tendenz der letzten Jahre, die Ansätze zur Instandhaltung und Erneuerung der Kreisstraßen übergangsweise abzusenken, führt zu einer Verschlechterung des Straßen- und Radwegzustands und einer Erhöhung des Unterhaltungsaufwands. Aus diesem Grund und um einer Steigerung der Unterhaltungskosten vorzubeugen, wird ein Betrag in Höhe von 550.000 € benötigt. Auf der Basis der neuen Bewertungsrichtlinie sind davon Maßnahmen im Umfang von 250.000 € als investiv anzusehen. Die restlichen Maßnahmen mit einem Volumen von 300.000 € erfüllen trotz großflächigem Umfangs (z.B. bei Deckenerneuerungen) nicht die geänderten Kriterien und sind damit konsumtiv zu veranschlagen.

Auf dem Sachkonto 52420000 werden Aufwendungen für folgende Bereiche veranschlagt:

### Jährlich wiederkehrende Unterhaltung

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für jährlich wiederkehrende Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen wie Pflegemaßnahmen an Straßenbäumen und –begleitpflanzungen, Durchführung von Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen an Straßenflächen, Radwegen und Entwässerungsanlagen inkl. der Beschaffung der hierfür benötigten Materialien (z.B. Streusalz).

### Lichtsignalanlagen

In 2013 werden 15.000 € Wartungskosten angesetzt. Hierin enthalten sind die Wartungskosten für die kreiseigenen Lichtsignalanlagen. Die Aufwendungen konnten durch das umgesetzte LSA-Modernisierungsprogramm mehr als halbiert werden. Allerdings sind auf der K1 und der K2 in Nettetal zwei neue Ampeln hinzugekommen.

### Brücken und Durchlässe

Ferner enthält der Ansatz Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Durchlässen sowie für die Beseitigung geringfügiger Schäden. Der Ansatz für Arbeiten eigener Mitarbeiter (Materialkosten) wurde zur Umsetzung des Erhaltungsprogramms Brücken für den Zeitraum von 2009 bis 2012 von 6.000 € auf 15.000 € aufgestockt und wird mit Abschluss des internen Programms ab 2013 wieder auf 6.000 € abgesenkt.

Für die Durchführung der alle drei Jahre vorgeschriebenen Brückenprüfungen werden in 2013 rd. 9.000 € benötigt. Außerdem erfolgen im Rahmen des Erhaltungsprogramms Sanierungsarbeiten an den Brückenfahrbahnen und -fugen, die extern vergeben werden müssen. Hierfür werden seit 2010 jeweils 25.000 € veranschlagt.

<b>Gesamtübersicht</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Jährlich wiederkehrende Unterhaltung	90.000 €	90.000 €
Lichtsignalanlagen	17.000 €	15.000 €
Unterhaltung Brücken u. Durchlässe	15.000 €	6.000 €
Brückenprüfungen	0,00 €	9.000 €
Sanierung Brückenfahrbahnen und -fugen	25.000 €	25.000 €
Instandhaltungsprojekte Kreisstraßen	100.000 €	0 €*
Mehrbedarf aufgrund des harten Winters (Salz usw.)	20.000 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>267.000 €</b>	<b>145.000 €</b>

\* siehe 52160000

**52418000** Dieser Ansatz beinhaltet neben den Straßenentwässerungsgebühren mit einem Anteil von rd. 290.000 € auch die Beiträge an Wasser- und Bodenverbände für die Gewässerunterhaltung, die von den Kommunen auf die Straßenflächen umgelegt werden, sowie die Erschwererbeiträge, die direkt an die Verbände gezahlt werden müssen. Weiterhin werden auch Prüf-, Kontroll- und Reinigungskosten von Entwässerungseinrichtungen hierüber abgewickelt.

**52510000** Ein Großteil des Ansatzes entfällt auf die Kraftstoffkosten für den Fuhrpark des Bauhofs. Um diese zu senken, wurden Optimierungsmaßnahmen, z.B. Leerfahrtenreduzierung beim Winterdienst, durchgeführt. Dennoch führten die Preisentwicklungen für Kraftstoffe in der Vergangenheit zu stetig steigenden Aufwendungen (siehe Tabelle). Daher wurde der Ansatz an die geänderten Rahmenbedingungen angepasst und seit 2011 um 20.000 € auf 100.000 € erhöht. Für Versicherungsbeiträge werden rd. 9.000 € benötigt. Der Ansatz wird zunächst trotz höherer Ausgaben in 2010 und 2011 beibehalten.

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rechnungsergebnis (voraussichtlich)</b>	90.744 €	97.074 €	128.470 €	111.546 €	(113.000 €)



**52810000** Ein Großteil des Ansatzes entfällt auf die Betriebskosten der Lichtsignalanlagen (LSA). Durch das in 2012 abgeschlossene LSA-Modernisierungsprogramm konnten die Stromkosten gesenkt bzw. die Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen ausgeglichen werden. Auch der Mehraufwand durch die beiden neuen Ampeln kann durch die Einsparungen kompensiert werden. Der Ansatz des Vorjahres von 17.000 € wird beibehalten.

### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen**

#### **Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**

Baumaßnahmen an Kreisstraßen werden seit 2009 regelmäßig zu 60 % (vorher 75 %) aus Mitteln des Landes gefördert. Lediglich bei eigenständigen Radverkehrsprojekten (hier: Radweg an der K 9) beträgt der Fördersatz 70 %.

Grundsätzlich kann die Verringerung von Landes- oder Bundesmitteln nicht durch Erhöhung der Eigenmittel aufgefangen werden. Auch wenn dieser Grundsatz auch beim Straßenbau gilt, darf das aber nicht dazu führen, dass die bestimmungsgemäße Nutzung oder auch der Werterhalt von Kreisstraßen gefährdet wird. Dagegen gewinnt die erhöhte finanzielle Belastung des Kreises beim Neubau oder Umbau von Kreisstraßen und/oder Radwegen bei den Entscheidungen an Bedeutung.

Die im Plan dargestellten Baukosten stimmen nicht mit den zuwendungsfähigen Gesamtkosten überein, da in den zuwendungsfähigen Gesamtkosten pauschale Planungskosten von 2% enthalten sind, die bereits in tatsächlicher Höhe in Vorjahren angefallen sind.

#### **Erläuterungen der Einzelmaßnahmen:**

##### 7.120001: 12010101 Ausbau K4 OD Schaag

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und abgerechnet. Lediglich die abschließende Entwicklungspflege wird noch für 2013 und 2014 veranschlagt. Der Schlussverwendungsnachweis wird in 2013 erstellt. Es wird noch mit einer Zuwendung in Höhe von rd. 20.000 € gerechnet.

##### 7.120004: 12010101 Ausbau Radweg K4 Schaag-Boisheim

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und abgerechnet. Lediglich die abschließende Entwicklungspflege wird noch für 2013 veranschlagt. Der Schlussverwendungsnachweis wird in 2013 erstellt. Es wird noch mit einer Zuwendung in Höhe von rd. 8.000 € gerechnet.

##### 7.120005: 12010101 Neubau Zubringer A 61 Kaldenkirchen

Die Maßnahme wurde gemäß vertraglicher Regelung mit der Stadt Nettetal im Bereich zwischen der neuen Anschlussstelle A61 und der L 29 durch die Stadt Nettetal abgewickelt. Die Maßnahme ist bis auf Restarbeiten baulich abgeschlossen. Die Widmung und Umstufung zur neuen K2 erfolgt in 2013.

Der Kreis Viersen wickelt das Förderverfahren ab. Gemäß Vertrag wurden der Stadt die auf den Kreis entfallenden Kostenanteile erstattet. Außerdem leitet der Kreis die zukünftig eingehenden Zuwendungen für die städtischen Kostenanteile weiter. Da der Eingang und die Höhe unklar sind, wird im Haushalt nur ein geringer Ansatz veranschlagt, der bei tatsächlichem Eingang von Fördermitteln entsprechend aufgestockt wird (siehe Haushaltsvermerke).

##### 7.120006: 12010101 Umbau Kreisverkehr K 3 Bracht

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und abgerechnet. Der Schlussverwendungsnachweis wird in 2013 erstellt. Es wird noch mit einer Zuwendung in Höhe von rd. 11.000 € gerechnet.

7.120007: 12010101 Neubau Radweg K13 Tönisvorst

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

7.120008: 12010101 Kreisverkehr K1/Rosental Lobberich:

Die Maßnahme ist abgeschlossen

7.120010: 12010101 Neubau Radweg K32

Aufgrund von Beschwerden aus der Anwohnerschaft wird die ursprüngliche Planung und Realisierung der Maßnahme verworfen. Die Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer soll auf andere Weise erfolgen. Durch den Wegfall der Baumaßnahme ist die Verbesserung der Entwässerungssituation im Ergebnishaushalt unter dem Sachkonto 52160000 zu veranschlagen.

7.120011: 12010101 Ausbau K 27 in der OD Mülhausen

Der Ausbau der K 27 im Bereich Grasheider Straße vom Ortseingang Mülhausen bis zur K11 konnte in 2012 abgeschlossen werden. Ein günstiges Ausschreibungs- und Schlussrechnungsergebnis ermöglichte die Verlängerung des Ausbaubereiches von der K11 bis zur Grefrather Straße mit den eingesparten Mitteln. Die Verlängerung von ca. 250m wird ebenfalls bezuschusst. Der Schlussverwendungsnachweis ist für 2013 vorgesehen. Es wird mit restlichen Fördereinnahmen in Höhe von 125.000 € gerechnet.

7.120015: 12010101 Erneuerung Lichtsignalanlagen

Das mehrjährige LSA-Modernisierungsprogramm wurde in 2012 im Wesentlichen abgeschlossen.

7.120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 von K20 bis A52

Der Radweg entlang der K 9 weist zwischen Schwalmtal und Niederkrüchten im Abschnitt von der K20 bis zur A52-Unterführung eine Lücke auf. Diese Radwegelücke soll durch den Neubau eines 1,3km langen Radwegs auf der westlichen Seite der K9 geschlossen werden. Ein Planfeststellungsverfahren zur Erlangung des Baurechts wurde bereits eingeleitet und ein Zuwendungsantrag gestellt. Nach Hinweisen aus der Trägerbeteiligung sollen die Planfeststellungsunterlagen leicht modifiziert werden. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden in 2013 veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme wurde im Vorjahr aufgrund der Haushaltslage nach 2015 verschoben. Bis dahin wird mit dem Abschluss des Planfeststellungsverfahrens sowie der Bewilligung der beantragten Förderung in Höhe von 70% gerechnet. Die reinen Baukosten werden mit rd. 470.000 € geschätzt. Die Zuwendung für Bau- und Grunderwerbskosten einschl. der Planungskostenpauschale beträgt rd. 390.000 €

Sachkonto	Beschreibung	2013	2014	2015	2016	Gesamt
78210000	Grunderwerb	0 €	0 €	50.000 €	25.000 €	75.000 €
78520000	Tiefbau	15.000 €	0 €	50.000 €	420.000 €	485.000 €
68110000	Zuwendung	0 €	0 €	60.000 €	330.000 €	390.000 €
Eigenanteil Kreis*						170.000 €

\*inkl. Planungskostenpauschale

7.120023: 12010101 Erneuerung K12 Radweg

Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.

#### 7.120025: 12010101 Erneuerung K30 Hinsbeck

Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.

#### 7.120027: 12010102 Ersatz für LKW mit Abrolleinrichtung

In 2012 wurde das Fahrzeugkonzept überarbeitet und aktualisiert. Demnach ist weiterhin der Ersatz des bereits abgeschriebenen und stark reparaturanfälligen LKW mit dem amtlichen Kennzeichen VIE 248 (Mercedes Atego) für 2013 vorgesehen. Die aufwändigen Reparaturen sind angesichts des Fahrzeugalters und des allgemeinen Zustands nicht wirtschaftlich. Es wird überwiegend im Winterdienst verwendet und weist ansonsten eine geringe Auslastung auf. Als Ersatz soll aufgrund einer höheren Verwendungsmöglichkeit ein Großgeräteträger beschafft werden. Dieser kann sowohl im Winterdienst als Streufahrzeug eingesetzt als auch im Sommer mit entsprechenden Anbaugeräten zur Straßenunterhaltung verwendet werden. Am Baubetriebshof steht auch weiterhin ein LKW für Transporte zur Verfügung.

#### 7.120028: 12010102 Ersatz eines Großgeräteträgers mit Ausleger

Gemäß Fahrzeugkonzept wird die Ersatzbeschaffung des Fendt „Xylon“ aufgrund seines ordentlichen Zustandes um ein Jahr auf 2016 verschoben. Das Fahrzeug mit einer Erstzulassung aus 1998 ist in 2013 planmäßig abgeschrieben.

#### 7.120030: 12010102 Ersatz eines Streuautomaten

Die ursprünglich für 2014 vorgesehene Ersatzbeschaffung für den Streuer „Stratos“ kann aufgrund des guten Zustands und wirtschaftlich durchführbarer Instandsetzungsarbeiten um ein Jahr zurückgestellt werden.

#### 7.120031: 12010101 Erneuerung Straßen und Radwege

Zur Erfüllung der Verkehrssicherheit und zum Erhalt des Straßenvermögens werden jährlich Erneuerungsmaßnahmen am bestehenden Infrastrukturvermögen durchgeführt. Die Maßnahmen des jeweils aktuellen Haushaltsjahres werden einzeln veranschlagt und mit Erläuterung im Haushalt abgebildet. Die vorgesehenen Maßnahmen sind unter den Projekten 7.120033 und 7.120039 einzeln veranschlagt. Auf der Basis der neuen Bewertungsrichtlinie (siehe Erläuterung zu Sachkonto 52160000) erfüllen nur noch Maßnahmen mit einem Volumen von 250.000 € die Kriterien für eine Aktivierung (grundhafte Erneuerungen) und können daher investiv veranschlagt werden. Die Ansätze für die mittelfristige Finanzplanung (2014 bis 2016) werden über das Sammelprojekt abgebildet.

#### 7.120032: 12010101 Erneuerung K 11 in Kempen

Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.

#### 7.120033: 12010101 Erneuerung Radweg K 20

In 2012 wurde bereits das Teilstück zwischen Haverslohe und Heidweiher erneuert. Diese Maßnahme ist abgeschlossen. In 2013 ist nun das letzte Teilstück zwischen Heidweiher und L 372 zur grundhaften Erneuerung vorgesehen. Die Kosten für diesen Abschnitt belaufen sich auf ca. 70.000 €. Mit Fertigstellung wurde dann der gesamte Radweg an der K20 zwischen L 372 und L 373 in mehreren Teilbauabschnitten erneuert. Die Maßnahme ist Teil des investiven Erneuerungsprogramms (siehe 7.120031).

#### 7.120035: 12010102 Ersatz der Hubarbeitsbühne

In 2014 ist der Ersatz der 22m hohen Hubarbeitsbühne erforderlich. Diese dient zur Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der mehr als 7.000 Bäume an Kreisstraßen. Das Trägerfahrzeug ist bereits 22 Jahre alt und weist einen schlechten Zustand sowie einen hohen Verbrauch auf. Es entspricht außerdem nicht mehr den heutigen Abgasanforderungen und ist bereits abgeschrieben (Erstzulassung 1991). Da die Hubarbeitsbühne zudem den

sehr hohen Sicherheitsanforderungen für Arbeiten in großer Höhe genügen muss, ist eine gleichwertige Ersatzbeschaffung erforderlich.

7.120036: 12010102 Ersatz eines Streckenfahrzeugs

Für 2015 ist die Ersatzbeschaffung eines Streckenfahrzeugs vorgesehen. Das Fahrzeug wird im Rahmen des täglichen Straßenkontrolldienstes sowie im Winterdienst durch einen der beiden Streckenkontrolleure bzw. den Eisspion eingesetzt. Es wird stark beansprucht und weist eine hohe Laufleistung auf. Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Straßenkontrolldienstes soll der Ford Ranger (Erstzulassung 2005) in 2015 ersetzt werden, da der Fahrzeugzustand auf ein Nutzungsende in 2015 schließen lässt. Das zweite baugleiche, drei Jahre ältere Streckenfahrzeug musste bereits in 2012 nach einem Motorschaden kurzfristig ersetzt werden.

7.120037: 12010102 Ersatz eines Radladers

Der Radlader wird überwiegend am Baubetriebshof für Ladevorgänge verwendet, z.B. zur Beladung der Winterdienstfahrzeuge mit Salz. In der Vergangenheit sind bereits mehrfach kostenintensive Reparaturen angefallen. Der Fahrzeugzustand macht einen Ersatz des bereits abgeschrieben Fahrzeugs in 2015 erforderlich.

7.120038: 12010102 Umbau Kreisverkehr K 3 Kahrstraße in Brüggen-Bracht

Die Kreuzung der K 3 (Breyeller Straße) im Ortseingangsbereich von Brüggen-Bracht mit der gemeindlichen Kahrstraße ist zu großzügig bemessen und weist für den Fußgänger und Radfahrer deutliche Sicherheitsdefizite vor allem beim Queren der K 3 auf. Zudem neigt der Kfz-Verkehr auf der K 3 aufgrund der üppigen Ausbaubreite zu überhöhtem Tempo. Vorgesehen ist die Schaffung einer Ortseingangssituation durch Anlage eines Kreisverkehrsplatzes. Hierdurch wird der ortseinwärts fahrende Verkehr deutlich verlangsamt. Zudem erhalten die Fußgänger und Radfahrer erstmalig sichere Quermöglichkeiten. Die Umsetzung soll im Rahmen einer Fördermaßnahme erfolgen. Die Förderquote beträgt 60%. Die Gemeinde Brüggen übernimmt analog zur Vorgehensweise beim bereits fertiggestellten Kreisverkehr an der Brüggener Straße neben den auf sie entfallenden Kostenanteilen auch die Hälfte des auf den Kreis entfallenden Eigenanteils. Die Gesamtkosten werden mit ca. 300.000 € abgeschätzt. Es ist kein Grunderwerb erforderlich.

Sachkonto	Beschreibung	2013	2014	2015	2016	Gesamt
78520000	Tiefbau	0 €	290.000 €	5.000 €	5.000 €	300.000 €
68110000	Zuwendung	0 €	120.000 €	60.000 €		180.000 €
68120000	Erstattung Gemeinde	0 €	50.000 €	25.000 €		75.000 €
<b>Eigenanteil Kreis*</b>						<b>45.000 €</b>

\*inkl. Planungskostenpauschale

7.120039: 12010102 Erneuerung K 3 in Nettetal-Breyell

In 2013 ist die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn Am Kastell zwischen L 29 und A 52-Unterführung im Zusammenhang mit der städtischen Kanalbaumaßnahme vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 180.000 €. Die Maßnahme ist Teil des investiven Erneuerungsprogramms (siehe 7.120031).

7.120040: 12010102 Erneuerung K 1 Niedieckstraße in Nettetal-Lobberich

In 2015 ist der Ausbau bzw. die grundhafte Erneuerung der K 1 Niedieckstraße in Nettetal Lobberich vom Kreisverkehr Steegerstraße bis zum Kreisverkehr Rosental vorgesehen. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig und soll 2013 zum entsprechenden Förderprogramm gemeldet werden. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 60% gerechnet. Die Förderung beträgt einschließlich der Planungskostenpauschale 368.000 €. Die

Gesamtkosten betragen rd. 600.000 € und werden über 2 Jahre gestreckt veranschlagt. Es ist kein Grunderwerb erforderlich.

<b>Sachkonto</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Gesamt</b>
78520000	Tiefbau			300.000 €	300.000 €	600.000 €
68110000	Zuwendung			180.000 €	188.000 €	368.000 €
<b>Eigenanteil Kreis*</b>						<b>232.000 €</b>

\*inkl. Planungskostenpauschale



DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

120101

Kreisstraßen

1.100.12.01.01

Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.756.985	1.683.950	1.674.509	1.667.865	1.669.388	1.596.625
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	67.942	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.688.831	1.659.044	1.664.413	1.656.999	1.654.120	1.565.500
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	22.973	8.474	9.244	13.136	28.947
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	213	0	1.223	1.223	1.223	1.223
	41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0	1.933	0	0	510	557
	41616000 SoPO-Auflösung Sonderrechnungen	0	0	399	399	399	399
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.125	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.125	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.640	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	21.437	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.583	7.000	7.000	7.000	21.000	7.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	14.000	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	165.148	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	3.435	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.636	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	2.636	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungs- Rückstellung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	26.607	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	26.607	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.986.575</b>	<b>1.728.950</b>	<b>1.719.509</b>	<b>1.712.865</b>	<b>1.728.388</b>	<b>1.641.625</b>
11	- Personalaufwendungen	1.117.457-	1.113.300-	1.166.000-	1.189.300-	1.215.600-	1.213.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.611-	734.000-	912.000-	912.000-	912.000-	912.000-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52160000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	52210000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	496.801-	267.000-	0	0	0	0
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	2.000-	0	0	0	0	0
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	8.115-	0	0	0	0	0
	52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	39.881-	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	286.380-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	103.391-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	35.378-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	154.665-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.964.322-	2.981.472-	2.964.076-	2.962.479-	2.988.014-	2.876.360-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	750-	1.308-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.818.495-	2.859.835-	2.844.332-	2.852.541-	2.875.757-	2.762.105-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	16.532-	16.032-	16.612-	12.504-	11.432-	7.783-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	111.838-	89.773-	82.213-	75.516-	78.738-	85.131-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.045-	5.523-	9.970-	10.966-	11.136-	10.391-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	9.662-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.133-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	4.878-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	28.255-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.241.523-</b>	<b>4.853.772-</b>	<b>5.067.076-</b>	<b>5.088.779-</b>	<b>5.140.614-</b>	<b>5.026.460-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.254.948-</b>	<b>3.124.822-</b>	<b>3.347.568-</b>	<b>3.375.914-</b>	<b>3.412.226-</b>	<b>3.384.835-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.254.948-</b>	<b>3.124.822-</b>	<b>3.347.568-</b>	<b>3.375.914-</b>	<b>3.412.226-</b>	<b>3.384.835-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	47.003	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	47.003	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	69.021-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	69.021-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>22.018-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.276.966-</b>	<b>3.124.822-</b>	<b>3.347.568-</b>	<b>3.375.914-</b>	<b>3.412.226-</b>	<b>3.384.835-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	205.369-	212.030-	262.135-	223.465-	213.697-	216.120-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	71.879-	106.940-	127.937-	93.011-	81.861-	82.113-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.881-	15.335-	15.993-	12.096-	12.132-	12.132-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	7.300-	8.200-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		92050000 Umlage IT-Kosten	28.327-	22.995-	32.537-	32.805-	33.049-	33.660-
		92060000 Umlage Reisekosten	14.415-	13.833-	12.988-	12.988-	12.988-	12.988-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	54.517-	33.595-	45.947-	48.769-	51.610-	53.041-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.135-	7.196-	11.964-	12.351-	11.348-	11.476-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.915-	3.936-	7.969-	4.644-	3.909-	3.909-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.482.335-</b>	<b>3.336.852-</b>	<b>3.609.703-</b>	<b>3.599.379-</b>	<b>3.625.923-</b>	<b>3.600.955-</b>

DEZ\_III  
A66  
120101Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.  
Kreisstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	45.000	45.000	0	45.000	59.000	45.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	1.852.300-	2.083.000-	0	2.106.300-	2.132.600-	2.130.100-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	1.807.300-	2.038.000-	0	2.061.300-	2.073.600-	2.085.100-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	536.200	166.000	0	170.000	325.000	518.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	516.100	165.000	0	120.000	300.000	518.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	20.100	1.000	0	50.000	25.000	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	537.200	167.000	0	171.000	326.000	519.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	271.000-	2.600-	0	0	50.000-	25.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	271.000-	2.600-	0	0	50.000-	25.000-
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	1.729.000-	302.500-	0	541.500-	605.000-	1.025.000-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	1.691.000-	302.500-	0	541.500-	605.000-	1.025.000-
	78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	38.000-	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	34.000-	174.000-	0	134.000-	174.000-	184.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	5.000-	145.000-	0	105.000-	145.000-	155.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	90.000-	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	2.124.000-	479.100-	0	675.500-	829.000-	1.234.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	1.586.800-	312.100-	0	504.500-	503.000-	715.000-
120	= <b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
122	= <b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
128	= <b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_III  
A66  
120101Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.  
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7120001: 12010101 Ausbau K4 OD Schaag</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000-	1.500-	0	1.500-	0	0	3.000-	6.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	3.000-	1.500-	0	1.500-	0	0	3.000-	6.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>34.000</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7120004: 12010101 Ausbau RadwegK4 Schaag-Boisheim</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	77.000	8.000	0	0	0	0	77.000	85.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	77.000	8.000	0	0	0	0	77.000	85.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>85.000</b>
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500-	10.000-	0	0	0	0	2.500-	12.500-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	2.500-	10.000-	0	0	0	0	2.500-	12.500-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>12.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>74.500</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.500</b>	<b>72.500</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120005: 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenk.</b>										
1	+	0	200	2.000	0	0	0	0	200	2.200
		0	100	1.000	0	0	0	0	100	1.100
		0	100	1.000	0	0	0	0	100	1.100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>2.200</b>
11	-	0	47.000-	1.000-	0	0	0	0	47.000-	48.000-
		0	47.000-	1.000-	0	0	0	0	47.000-	48.000-
14	-	0	828.000-	1.000-	0	0	0	0	828.000-	829.000-
		0	828.000-	1.000-	0	0	0	0	828.000-	829.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>875.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875.000-</b>	<b>877.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>874.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874.800-</b>	<b>874.800-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120006: 12010101 Umbau Kreisverkehr K3 Bracht</b>										
1	+	0	89.000	11.000	0	0	0	0	89.000	100.000
		0	69.000	11.000	0	0	0	0	69.000	80.000
		0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>100.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>100.000</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120008: 12010101 Kreisverk. K1/Rosental Lobber.</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500-	0	0	0	0	0	1.500-	1.500-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	1.500-	0	0	0	0	0	1.500-	1.500-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500-	0	0	0	0	0	1.500-	1.500-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.500-	0	0	0	0	0	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120010: 12010101 Neubau Radweg K32</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	220.000-	0	0	0	0	0	220.000-	220.000-
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	220.000-	0	0	0	0	0	220.000-	220.000-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-	270.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-	270.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120011: 12010101 Ausbau K27 in der OD Mülhausen</b>										
1	+	0	350.000	125.000	0	0	0	0	350.000	475.000
		0	350.000	125.000	0	0	0	0	350.000	475.000
9	=	0	350.000	125.000	0	0	0	0	350.000	475.000
10	-	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-
		0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-
11	-	0	4.000-	1.600-	0	0	0	0	4.000-	5.600-
		0	4.000-	1.600-	0	0	0	0	4.000-	5.600-
14	-	0	616.000-	25.000-	0	0	0	0	616.000-	641.000-
		0	616.000-	25.000-	0	0	0	0	616.000-	641.000-
17	=	0	710.000-	26.600-	0	0	0	0	710.000-	736.600-
18	=	0	360.000-	98.400	0	0	0	0	360.000-	261.600-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120015: 12010101 Erneuerung Lichtsignalanlagen</b>										
9	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	0	38.000-	0	0	0	0	0	38.000-	38.000-
		0	38.000-	0	0	0	0	0	38.000-	38.000-
17	=	0	38.000-	0	0	0	0	0	38.000-	38.000-
18	=	0	38.000-	0	0	0	0	0	38.000-	38.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52</b>										
1	+	0	0	0	0	0	60.000	330.000	0	390.000
		0	0	0	0	0	60.000	330.000	0	390.000
9	=	0	0	0	0	0	60.000	330.000	0	390.000
11	-	0	0	0	0	0	50.000-	25.000-	0	75.000-
		0	0	0	0	0	50.000-	25.000-	0	75.000-
14	-	0	0	15.000-	0	0	50.000-	420.000-	0	485.000-
		0	0	15.000-	0	0	50.000-	420.000-	0	485.000-
17	=	0	0	15.000-	0	0	100.000-	445.000-	0	560.000-
18	=	0	0	15.000-	0	0	40.000-	115.000-	0	170.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120027: 12010102 Ersatz LKW m. Abrolleinrichtung</b>										
9	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-
		0	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-
17	=	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-
18	=	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120028: 12010102 Ersatz Fendt Xylon mit Ausleger</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
		0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120030: 12010102 Ersatz Streuautomat</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	45.000-
		0	0	0	0	0	45.000-	0	0	45.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	45.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	45.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120031: 12010101 Erneuerung Straßen und Radwege</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	750.000-
		0	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	750.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	750.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	750.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120032: 12010101 Erneuerung K 11</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-	95.000-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-	95.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-	95.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-	95.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120033: 12010101 Erneuerung Radweg K 20</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.000-	70.000-	0	0	0	0	95.000-	165.000-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	95.000-	70.000-	0	0	0	0	95.000-	165.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	95.000-	70.000-	0	0	0	0	95.000-	165.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	95.000-	70.000-	0	0	0	0	95.000-	165.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120035: 12010102 Ersatz Hubarbeitsbühne</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120036: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	35.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	35.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	35.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120037: 12010102 Ersatz Radlader</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	60.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	60.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	60.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7120038: 12010101 Kreisverk. Kahrstr./K 3 Bracht</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	170.000	85.000	0	0	255.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	120.000	60.000	0	0	180.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	50.000	25.000	0	0	75.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	290.000-	5.000-	5.000-	0	300.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	290.000-	5.000-	5.000-	0	300.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>80.000</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7120039: 12010101 Erneuerung K3 Am Kastell</b>											
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120040: 12010101 Erneuerung K1 Niedieckstraße</b>										
1	+	0	0	0	0	0	180.000	188.000	0	368.000
		0	0	0	0	0	180.000	188.000	0	368.000
9	=	0	0	0	0	0	180.000	188.000	0	368.000
14	-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	600.000-
		0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	600.000-
17	=	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	600.000-
18	=	0	0	0	0	0	120.000-	112.000-	0	232.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
3	+	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
9	=	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
12	-	0	34.000-	64.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	200.000-
		0	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	55.000-
		0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	45.000-
		0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	100.000-
14	-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
		0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
17	=	0	34.000-	64.000-	0	34.000-	34.000-	84.000-	34.000-	250.000-
18	=	0	33.000-	63.000-	0	33.000-	33.000-	83.000-	33.000-	245.000-



<p><b>Produktbereich</b> 14      Umweltschutz</p> <p><b>Produktgruppe</b> 14.05      Technischer Umweltschutz</p>	<p><b>Produkt 14.05.01</b></p> <p><b>Abfall, Bodenschutz und Altlasten</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 66/2</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen</li> <li>▪ Verwertung und Beseitigung von Abfällen und Reststoffen</li> <li>▪ ordnungsbehördliche oder Ordnungswidrigkeitenverfahren bei nicht ordnungsgemäßer Abfallbeseitigung</li> <li>▪ Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen</li> <li>▪ Sanierung von Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen</li> <li>▪ Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden</li> <li>▪ Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Untergrundsäden durch den Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bundesbodenschutzgesetz</li> <li>▪ Landesbodenschutzgesetz</li> <li>▪ Wasserhaushaltsgesetz</li> <li>▪ Landeswassergesetz</li> <li>▪ Kreislaufwirtschaftsgesetz</li> <li>▪ Landesabfallgesetz</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen durch Abfälle</li> <li>▪ Sanierung von Altlasten, Boden- und Gewässerverunreinigungen</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erzeuger und Besitzer von Abfällen und Reststoffen</li> <li>▪ Deponiebetreiber</li> <li>▪ für Altlasten und Schadensfälle Verantwortliche bzw. von Altlasten und Schadensfällen Betroffene</li> </ul>	

## Leistungen

14.05.01.01	Überwachung der Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen
14.05.01.02	Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen und der Verwertung / Beseitigung von Abfällen
14.05.01.03	Führen des Altlast-Verdachtsflächenkatasters
14.05.01.04	orientierende Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen und Altlasten, Störerermittlungen
14.05.01.05	Gefahrenabwehr bei schädlichen Bodenveränderungen, Altlasten und Gewässerunreinigungen

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
14.05.01	Ordnungsverfügung, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	30	30	30	30
14.05.01	Stellungnahmen	195	170	170	170
14.05.01.01	Illegale Abfallbeseitigungen	72	70	70	70
14.05.01.02	Wasserrechtliche Erlaubnisse für die Verwendung von Reststoffen	45	45	45	45
14.05.01.03	Anzahl der Katasterflächen	998	1.030	1.060	1.090
14.05.01.03	Auskünfte aus dem Kataster	301	300	300	300
14.05.01.04	Anzahl orientierender Untersuchungen	94	80	80	80
14.05.01.05	Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Sanierungspläne, Sanierungen, Nachsorgeuntersuchungen	122	130	130	130
14.05.01.05	Öl- und Giftunfälle	27	30	30	30

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014



## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A 9	A9 mD	Σ
2011/2012	0,1	0,9	0,7	0,05	2,05	1	1	0,8	6,6
2013	0,1	0,9	0,7	0,05	2,05	1	1	0,83	6,63

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	11	10	8	5	Σ
2011/2012	0,88	2,05	0,14	1,65	1	0,25	5,97
2013	0,88	2,05	0,19	1	1	0,25	5,37

## Erläuterungen

### **41411000/52814000**

- a) Durch den Betrieb einer chem. Reinigung in den 1970er Jahren wurde im Außenbereich von Nettetal-Hinsbeck eine schädliche Bodenveränderung und daraus resultierend eine Grundwasserverunreinigung verursacht.

Für den Altstandort wurde in der Zeit von 2009 bis 2011 eine Detailuntersuchung durchgeführt. In 2011 wurde mit einer zu 80 % vom Land geförderten Sanierungsuntersuchung begonnen, deren Volumen insgesamt 162.500 € betrug und zunächst in 2012 abgeschlossen werden sollte.

Da die Sanierungsuntersuchung erst Anfang 2013 abgeschlossen werden konnte, wurden 40.000 € der Gesamtsumme sowie die entsprechenden Fördermittel (32.000 €) für 2013 erneut veranschlagt.

Die durchgeführten Untersuchungen zeigen eine Gefährdung für die Wirkungspfade „Boden-Mensch“ und „Boden-Grundwasser“, so dass in 2013 darüber hinaus eine Sanierungsplanung erforderlich wird. Hierfür sind rund 120.000 € einzuplanen. Es wird weiterhin von einer 80%igen Förderung des Landes oder des AAV NRW ausgegangen, so dass den Gesamtaufwendungen ein Ertrag in Höhe von 96.000 € (Sachkonto 41411000) entgegensteht. In Abhängigkeit von den Ergebnissen der Sanierungsplanung muss eine Sanierung durchgeführt werden, für die ebenfalls eine Förderung von 80% erwartet wird.

- b) Im Gemeindegebiet Niederkrüchten liegt mit dem ca. 900 ha großen Gelände der Javelin-Barracks einer der letzten aktiven Militärstandorte der Britischen Streitkräfte im Rheinland. Die militärische Nutzung des Geländes begann Anfang der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts durch die Royal Air Force. Nach Abzug der letzten Flugzeugstaffeln Ende der 90er Jahre übernahm das britische Heer mit zwei Fernmelderegimentern den Standort. Verschiedenen Äußerungen von britischen Stellen zufolge ist beabsichtigt, den Standort voraussichtlich bis zum Jahr 2016 zu schließen.

Ohne eine systematische Altlastenerfassung und –untersuchung des Gesamtgeländes ist eine gefahrlose zivile Anschlussnutzung nicht möglich. In 2010 wurde eine historische Nutzungsrecherche des Gesamtgeländes erarbeitet. Sie zeigt Flächen auf, bei denen Kontaminationen mit umweltgefährdenden Stoffen nicht ausgeschlossen werden können und enthält einen Vorschlag für ein konkretes Untersuchungsprogramm (Gefährdungsabschätzung). Aufgrund der auch kreispolitisch bedeutenden Fläche von 9 km<sup>2</sup> ist es erforderlich, nachhaltige zivile Nutzungsmöglichkeiten unterschiedlichster Zielrichtung sorgfältig in einem abgestimmten Planungsprozess zu beleuchten und zu entwickeln. Die Altlasten-Gefährdungsabschätzung lie-

fert hierzu eine unverzichtbare Grundlage. Der Kreis Viersen hat ein vitales Interesse an der Konversion dieses derzeit noch militärisch genutzten Bereichs.

Aufgrund der Flächengröße, der geologischen Rahmenbedingungen sowie der langjährigen Nutzung und der damit verbundenen großen Anzahl an Altlastenverdachtsflächen wird zur Gefährdungsabschätzung eine orientierende Untersuchung in drei Phasen durchgeführt. Die erste Phase ist bereits abgeschlossen, die zweite wurde im Herbst 2012 begonnen, die dritte Phase ist für den Herbst 2013 geplant. In jeder der drei Phasen ist mit Gesamtkosten von 250.000 € zu rechnen.

Zur Durchführung der orientierenden Untersuchung wurden Fördermittel i. H. v. 80 % (= 200.000 € je Phase) durch das Land zugesagt. In Anlehnung an die Vorgehensweise beim Projekt „ECF Kempen“ wird der Eigenanteil von 20 % (= 50.000 €) zwischen Kreis Viersen und Gemeinde Niederkrüchten im Verhältnis 3 : 1 aufgeteilt. Hieraus resultiert ein Eigenanteil von 15 % (= 37.500 €) in jeder Phase für den Kreis. In 2013 fallen noch 150.000 € für die zweite Phase an, die dritte Phase ist für 2013 mit 100.000 € und für 2014 mit 150.000 € einzuplanen.

- c) Durch den Betrieb einer ehemaligen chemischen Reinigung in Brüggel-Bracht ist eine schädliche Bodenveränderung und daraus resultierend eine Grundwasserverunreinigung entstanden.

Im Rahmen der bis 2012 durchgeführten orientierenden Untersuchung durch die Kreisverwaltung (Amtsermittlung) wurden Belastungen der Wirkungspfade „Boden-Mensch“ und „Boden-Grundwasser“ durch leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe (LCKW) nachgewiesen. Es ist die Durchführung einer Detailuntersuchung im Rahmen der Gefährdungsabschätzung erforderlich.

Die ermittelten Störer sind nicht leistungsfähig. Daher muss die Maßnahme durch die öffentliche Hand finanziert werden. Für die Detailuntersuchung, die im Jahr 2013 durchgeführt werden soll, sind 47.000 € einzuplanen. Es wird von einer Förderung der Maßnahme durch das Land Nordrhein-Westfalen i. H. v. 80% ausgegangen, so dass den Gesamtaufwendungen ein Ertrag von 37.600 € entgegensteht. Ob und inwieweit Folgemaßnahmen erforderlich sind, kann erst nach Abschluss der Detailuntersuchung festgestellt werden.

**Zeile 16 des Teilfinanzplans** Für die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannten Altlastensanierungsmaßnahmen wurden in der Bilanz Rückstellungen gebildet (§ 36 Abs. 2 GemHVO). Bei Zahlung der im Rahmen der Maßnahmen angefallenen Rechnungen bleibt die Ergebnisseite unberührt. Dem Haushalt 2013 liegt folgende Kalkulation zugrunde:

Maßnahme	Auszahlungen in			Restbestand
	2013	2014	2015	Rückstellung 2016
a) Gelände der ehemaligen ECF	80.000 €	0 €	0 €	0 €
b) Sanierung eines ehemaligen Betriebsgeländes in Nettetal-Breyell	15.000 €	15.000 €	15.000 €	45.000 €
c) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls in Schwalmtal-Waldniel	20.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
d) Sanierung einer Grundwasserverunreinigung in Kempen	100.000 €	30.000 €	20.000 €	0 €
<b>Summe (in Zeile 16 des Teilfinanzplans enthalten)</b>	<b>215.000 €</b>	<b>85.000 €</b>	<b>75.000 €</b>	<b>45.000 €</b>

#### a) Gelände der ehemaligen ECF

Die Sanierung des ehemaligen Betriebsgeländes der „Elektrochemischen Fabrik (ECF) in Kempen erfolgt unter der Projektrügerschaft des Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverbandes (AAV) NRW. 80 % der Gesamtkosten werden durch Fördergelder des AAV bzw. des Landes NRW getragen. Die restlichen 20 % teilen sich der Kreis Viersen und die Stadt Kempen im Verhältnis 3:1, so dass rechnerisch für den Kreis ein zu übernehmender Anteil von 15 % und für die Stadt Kempen von 5 % an den Gesamtkosten resultiert.

Nach Abschluss der Bodensanierung incl. Lederlappenhalde wurde die Gesamtmaßnahme als „Grundwassersanierung ECF“ zusammengefasst. Sie beinhaltet sowohl die hydraulische „pump-and-treat“-Maßnahme zur Sicherung des Grundwasserabstroms des Gesamtgeländes als auch punktuell weitergehende Untersuchungen (derzeit Sanierungsuntersuchung Bereich TLC-Gebäude) im sog. teilsanierten Geländebereich (Gelände der Firmen Wall-Chemie und Schönackers-Gruppe).

Die Grundwassersanierung incl. der Sanierungsuntersuchung für den Bereich des ehem. TLC-Gebäudes erfordert Finanzmittel in Höhe von insgesamt 4.611.000 €. Hierzu liegen Förderzusagen des Landes in einem Umfang von 80 % = 3.689.000 € vor.

Zuwendungsempfänger ist der Kreis Viersen, der die Mittel in vollem Umfang an den AAV weiterleitet. Mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln wurde der Betrieb der Grundwassersanierungsanlage bis zum Frühjahr 2012 durchgeführt. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die Verunreinigungen im Grundwasserbereich noch nicht vollständig beseitigt sind und weitere Maßnahmen zur Gefahrenabwehr erforderlich sind. Um potenzielle Alternativen zur derzeitigen Sanierungstechnik zu erforschen, werden derzeit moderne „in-situ-Technologien“ zum Schadstoffabbau in der Grundwasserzone untersucht. Ob und in welcher Höhe sich hieraus Folgekosten ergeben, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht abgesehen werden. Der o.g. Auszahlungsbetrag bewegt sich im ursprünglich kalkulierten Rahmen, wird jedoch aufgrund von Verzögerungen erst im Jahr 2013 kassenwirksam.

#### b) Sanierung eines ehemaligen Betriebsgeländes in Nettetal-Breyell

Die Sanierungsarbeiten auf dem ehemaligen Gelände eines Stahl verarbeitenden Unternehmens und einer Dachpappenfabrik wurden im Jahr 2002 eingestellt. Im Rahmen von Nachuntersuchungen hatte sich jedoch herausgestellt, dass die Belastungswerte im Grundwasser wieder so stark angestiegen sind, dass erneut Maßnahmen ergriffen werden müssen. Im Rahmen einer Überplanung des Geländes wurde ein weiterer ähnlicher Schaden festgestellt, der ebenfalls sanierungsbedürftig ist. Zwischen der Grundstückseigentümerin und dem Kreis Viersen wurde 2006 ein öffentlich-rechtlicher Vergleichsvertrag zur Durchführung der Sanierung geschlossen. Im Rahmen dieser vertraglichen Regelungen zahlte die Grundstückseigentümerin im Jahr 2007 220.000 €, der Kreis führt dafür die erforderlichen Arbeiten selbst durch. Die Dauer der Maßnahme wird auf 10 Jahre geschätzt.

#### c) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls in Schwalmtal-Waldniel

Im Ortskern von Schwalmtal-Waldniel besteht eine erhebliche Belastung des Grundwassers mit leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW). Die Sanierung des Grundwassers erfolgte von 1999 bis 2010. Die Anlage wurde aufgrund eines technischen Defekts und mangelner Effizienz stillgelegt. Trotz umfangreicher Ermittlung konnten keine Rückschlüsse auf einen Verursacher gezogen werden, da keine für LCKW-Schadensfälle typische Bodenverunreinigung nachgewiesen werden konnte. Eine Kostenbeteiligung durch einen Verursacher scheidet daher aus.

Aufgrund der aktuellen gutachterlichen Bewertung des Schadens muss im Grundwasser noch mit mehr als einer Tonne an Schadstoffen gerechnet werden. Daher besteht weiterer Handlungsbedarf. Vor dem finanziellen

und sachlichen Hintergrund ist eine Optimierung der Sanierung bzw. eine Bewertung alternativer Sanierungstechniken über eine Sanierungsuntersuchung erforderlich. Daher wurde die Maßnahme als Projekt beim AAV angemeldet. Dieser hat die Sanierungsuntersuchung mit einem kalkulierten Volumen von 160.000 € in seinen Maßnahmenplan aufgenommen. Der AAV beteiligt sich mit 80 % (128.000 €) an der Sanierungsuntersuchung. Der Kreisanteil beträgt folglich 32.000 €

Mit der Sanierungsuntersuchung wurde im Jahr 2012 begonnen und sie wird voraussichtlich 2013 abgeschlossen. In 2013 fallen hierfür voraussichtlich noch Kosten von 100.000 € (Kreisanteil = 20.000 €) an. Es ist davon auszugehen, dass nach Abschluss der Sanierungsuntersuchung weitere Maßnahmen erforderlich sind. Aufgrund mangelnder Kenntnis der Ergebnisse der Sanierungsuntersuchung können die weiteren Maßnahmen ab 2014 nur grob auf 150.000 € bei 80%iger Förderung durch den AAV geschätzt werden.

#### d) Sanierung einer Grundwasserverunreinigung in Kempen

Unterhalb des westlichen Stadtgebietes von Kempen ist das Grundwasser weiträumig mit leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW) verunreinigt. Der Schaden wurde unter anderem durch langjährigen Umgang mit Lösemitteln auf dem Betriebsgelände einer ehemaligen chemischen Großreinigung verursacht. Durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Verursacher und dem Kreis Viersen von 1996 war der Störer zur Sanierung des Betriebsgeländes verpflichtet, jedoch von der Verpflichtung zur Sanierung des Grundwasserabstrombereiches freigestellt. Sanierungsmaßnahmen für das Betriebsgrundstück und den Grundwasserabstrom wurden seither parallel durch den Störer und den Kreis durchgeführt.

Nach dem Tod des Firmeninhabers im August 2006 wurde die Betriebsabwicklung auf einen Testamentsvollstrecker übertragen. Im Dezember 2008 wurde vom Amtsgericht Krefeld das Insolvenzverfahren über die Firma eröffnet. Der öffentlich-rechtliche Vertrag wurde wegen Nichterfüllung durch den Kreis gekündigt. Nachdem der Betrieb im Frühjahr 2010 aufgegeben wurde und das Betriebsgrundstück an die Stadt Kempen verkauft wurde, können weitere Maßnahmen nun ganzheitlich und nach dem Abbruch der Betriebsgebäude im Sommer 2010 auch effektiver erfolgen.

Ein zweiter Teil einer im Jahr 2004 begonnenen Sanierungsuntersuchung wird nun, wie im Fall ECF, gemeinsam mit dem AAV und der Stadt Kempen durchgeführt.

Es wurde ein Untersuchungskonzept entworfen, das die Durchführung folgender Schritte vorsieht:

Phase 1: Felduntersuchungen, Fortführung der Grundwassersanierung (zum Planungszeitpunkt bereits abgeschlossen)

Phase 2: Rückbau der Betriebsgebäude (zum Planungszeitpunkt bereits abgeschlossen)

Phase 3: Bodensanierung

Phase 4: In-situ-Maßnahme zur Sanierung lokaler Restbelastungen

Ziel ist die Beseitigung der Schadenseintragsquelle, um auf dem Grundstück gefahrlos eine Wohnnutzung zu ermöglichen, und die Sanierung des Grundwassers im Bereich des Standortes sowie im Bereich des direkten Abstroms der chemischen Reinigung.

Das Konzept erfordert insgesamt einen Finanzbedarf von 2 Mio. Euro und wird über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem AAV, dem Kreis und der Stadt Kempen abgewickelt.

Der AAV trägt als Projektträger 80 % (1.600.000 €) dieser Kosten. Die Stadt Kempen beteiligt sich mit 5% der Gesamtschätzkosten (100.000 €). Damit verbleibt beim Kreis Viersen ein Anteil in Höhe von 15 % der Gesamtschätzkosten (300.000 €). Es ist weiterhin davon auszugehen, dass für die Sanierung des Grundwassers im Anschluss an die Sanierungsuntersuchung weitere Kosten anfallen, die derzeit in ihrer Höhe

nicht geschätzt werden können. Ursprünglich für 2012 vorgesehene kostenintensive Maßnahmen (u.a. Großlochbohrungen auf dem ehemaligen Betriebsstandort, Errichtung und Inbetriebnahme einer neuen Grundwassersanierungsanlage am Peschweg) werden verzögerungsbedingt im ersten Halbjahr 2013 durchgeführt (Phase 3). Die für die Jahre 2014 und 2015 geplanten Auszahlungen entfallen auf die Phase 4.



DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

140501

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

1.100.14.05.01

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.287	264.044	365.684	120.084	69	40
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	54.897	264.000	365.600	120.000	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	390	44	84	84	69	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.960	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	24.960	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.304	12.500	12.500	7.500	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	4.304	12.500	12.500	7.500	0	0
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.352	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	94.000	0	0	0	0	0
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	31.725-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45824000 Auflösung Rückstellung von Altlasten	7.000	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	1.077	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154.903</b>	<b>301.594</b>	<b>403.184</b>	<b>152.584</b>	<b>25.069</b>	<b>25.040</b>
11	- Personalaufwendungen	669.224-	705.200-	674.100-	687.600-	694.400-	701.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.475-	330.000-	457.000-	150.000-	0	0
	52814000 Sanierung Altlasten	86.475-	330.000-	457.000-	150.000-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	570-	119-	597-	597-	557-	373-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	224-	119-	597-	597-	557-	373-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	346-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.226-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	26-	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	75.200-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>831.495-</b>	<b>1.035.319-</b>	<b>1.131.697-</b>	<b>838.197-</b>	<b>694.957-</b>	<b>701.573-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>676.592-</b>	<b>733.726-</b>	<b>728.513-</b>	<b>685.613-</b>	<b>669.888-</b>	<b>676.533-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.212-	8.750-	5.000-	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	19.212-	8.750-	5.000-	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>19.212-</b>	<b>8.750-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>695.804-</b>	<b>742.476-</b>	<b>733.513-</b>	<b>685.613-</b>	<b>669.888-</b>	<b>676.533-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>695.804-</b>	<b>742.476-</b>	<b>733.513-</b>	<b>685.613-</b>	<b>669.888-</b>	<b>676.533-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	460.424-	373.710-	457.936-	468.530-	471.223-	478.108-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.614-	21.863-	21.270-	20.990-	18.017-	18.131-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.215-	13.231-	11.663-	11.670-	11.695-	11.695-
		92050000 Umlage IT-Kosten	23.702-	25.141-	34.361-	34.588-	34.463-	35.036-
		92060000 Umlage Reisekosten	8.346-	8.583-	8.890-	8.890-	8.890-	8.890-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	205.080-	125.100-	176.753-	187.636-	198.641-	204.227-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	52.987-	34.244-	56.930-	58.776-	53.999-	54.611-
		92090000 Umlage Amtskosten	140.480-	145.546-	148.070-	145.980-	145.518-	145.518-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.156.228-</b>	<b>1.116.185-</b>	<b>1.191.449-</b>	<b>1.154.143-</b>	<b>1.141.111-</b>	<b>1.154.641-</b>



DEZ\_III  
A66  
140501Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.  
Abfall, Bodenschutz und Altlasten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	301.550	403.100	0	152.500	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.183.950-	1.351.100-	0	922.600-	769.400-	701.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	882.400-	948.000-	0	770.100-	744.400-	676.200-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 14      Umweltschutz</p> <p><b>Produktgruppe</b> 14.05      Technischer Umweltschutz</p>	<p><b>Produkt 14.05.02</b></p> <p><b>Kommunaler und privater Gewässerschutz</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 66/1</p>						
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zulassungen und Überwachungen zum Schutz der Gewässer für kommunale und private Aktivitäten</li> <li>▪ Aufsicht über den Netteverband und den Verband der Mittleren Niers und Mitwirkung in den Gremien des Niersverbandes und des Schwalmverbandes</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EU-Richtlinien</li> <li>▪ Wasserhaushaltsgesetz</li> <li>▪ Landeswassergesetz</li> <li>▪ Wasserverbandsgesetz</li> <li>▪ Satzung der Verbände</li> <li>▪ Niersverbandsgesetz</li> </ul>						
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Boden- und Gewässerverunreinigungen vermeiden</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kommunen</li> <li>▪ Stadtwerke</li> <li>▪ Wasser- und Bodenverbände</li> <li>▪ Bürger</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">14.05.02.01</td> <td>kommunaler Gewässerschutz</td> </tr> <tr> <td>14.05.02.02</td> <td>privater Gewässerschutz</td> </tr> <tr> <td>14.05.02.03</td> <td>Verbandsaufsicht</td> </tr> </table>		14.05.02.01	kommunaler Gewässerschutz	14.05.02.02	privater Gewässerschutz	14.05.02.03	Verbandsaufsicht
14.05.02.01	kommunaler Gewässerschutz						
14.05.02.02	privater Gewässerschutz						
14.05.02.03	Verbandsaufsicht						

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
14.05.02	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	17	14	14	14
14.05.02	Stellungnahmen	80	80	80	80
14.05.02.01	Anzahl der kommunalen Abwassereinleitungen	238	230	240	240
14.05.02.01	Genehmigungen von Abwassereinleitungen, Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalisationsnetzen	13	20	20	20
14.05.02.01	Genehmigungen für die Umgestaltung von Oberflächengewässern, von Anlagen an Gewässern, Grundwasserabsenkungen etc.	85	50	70	70
14.05.02.02	Anzahl der Kleinkläranlagen	819	800	830	830
14.05.02.02	Erlaubnisse für Kleinkläranlagen	28	30	30	30
14.05.02.02	Auswertungen von Untersuchungsprotokollen für Kleinkläranlagen	2.017	1.850	2.000	2.000
14.05.02.02	Erlaubnisse für Regenwassereinleitungen	126	200	200	200
14.05.02.02	Erlaubnisse für Wärmepumpen	112	160	130	130
14.05.02.03	Teilnahme an Sitzungen der Verbände	10	10	10	10

Leitungskennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs- gruppe	A16	A13gD	A12	A11	A10	Σ
2011/2012	0,15	0,1	1,9	1,24	0,5	3,89
2013	0,15	0,1	1,9	1,27	0,5	3,92

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	9	5	Σ
2011/2012	0,95	0,95	3,29	0,3	5,49
2013	0,95	0,95	2,78	0,3	4,98

## Erläuterungen

**44820000/53130000** Beitrag an den Schwalmverband und Erstattung durch die Anliegergemeinden



DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

140502

Kommunaler und privater Gewässerschutz

1.100.14.05.02

Kommunaler und privater Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	68	68	68	68	68
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	68	68	68	68	68	68
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.507	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	54.507	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.898	56.000	57.000	58.000	59.000	60.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	52.898	56.000	57.000	58.000	59.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.998</b>	<b>117.068</b>	<b>118.068</b>	<b>119.068</b>	<b>120.068</b>	<b>121.068</b>
11	- Personalaufwendungen	521.164-	523.300-	540.300-	551.100-	556.500-	562.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185-	185-	185-	185-	185-	185-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	185-	185-	185-	185-	185-	185-
15	- Transferaufwendungen	52.898-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-	60.000-
	53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände	52.898-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-	60.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71-	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	71-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.318-</b>	<b>579.485-</b>	<b>597.485-</b>	<b>609.285-</b>	<b>615.685-</b>	<b>622.285-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>464.320-</b>	<b>462.417-</b>	<b>479.417-</b>	<b>490.217-</b>	<b>495.617-</b>	<b>501.217-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>464.320-</b>	<b>462.417-</b>	<b>479.417-</b>	<b>490.217-</b>	<b>495.617-</b>	<b>501.217-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	464.320-	462.417-	479.417-	490.217-	495.617-	501.217-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	233.245-	177.906-	223.729-	230.201-	230.576-	235.237-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	16.066-	22.496-	17.853-	17.618-	15.123-	15.218-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.930-	12.999-	10.650-	10.679-	10.690-	10.690-
		92050000 Umlage IT-Kosten	22.257-	22.382-	29.568-	29.767-	29.678-	30.174-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.094-	3.896-	3.966-	3.966-	3.966-	3.966-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	132.342-	81.875-	112.881-	119.856-	126.858-	130.461-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	40.316-	31.018-	43.316-	44.721-	41.086-	41.552-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.240-	3.240-	5.495-	3.595-	3.175-	3.175-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>697.565-</b>	<b>640.323-</b>	<b>703.147-</b>	<b>720.418-</b>	<b>726.193-</b>	<b>736.454-</b>



DEZ\_III  
A66  
140502Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.  
Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	117.000	118.000	0	119.000	120.000	121.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	579.300-	597.300-	0	609.100-	615.500-	622.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	462.300-	479.300-	0	490.100-	495.500-	501.100-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 14      Umweltschutz</p> <p><b>Produktgruppe</b> 14.05      Technischer Umweltschutz</p>	<p><b>Produkt 14.05.03</b></p> <p><b>Gewerblicher und landw. Umweltschutz</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 66/3</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zulassungen und Überwachungen bei gewerblichen und landwirtschaftlichen (einschl. forstwirtschaftliche und gartenbauliche) Aktivitäten zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EU-Richtlinien</li> <li>▪ Wasserhaushaltsgesetz</li> <li>▪ Landeswassergesetz</li> <li>▪ Bundesimmissionsschutzgesetz</li> <li>▪ Landesimmissionsschutzgesetz</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vermeidung negativer Umweltveränderungen durch gewerbliche oder landwirtschaftliche Tätigkeiten</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gewerbe und Industrie</li> <li>▪ Landwirte</li> <li>▪ Bürger</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>14.05.03.01                      gewerblicher Umweltschutz</p> <p>14.05.03.02                      landwirtschaftlicher Umweltschutz</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
14.05.03	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	1	2	2	2
14.05.03	Stellungnahmen	388	330	350	350
14.05.03.01	Anzahl der <b>Handelsregisterfirmen</b>	5.000	5.000	5.000	5.000
14.05.03.01	Zulassungen nach dem Wasserrecht	57	90	90	90
14.05.03.01	Sachverständigen- und Abwasserprotokolle	419	400	700	700
14.05.03.01	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht	8	8	8	8
14.05.03.01	Beschwerden über Lärm, Gerüche etc.	120	120	130	130
14.05.03.01	Zulassungen für Nachtarbeit	69	70	70	70
14.05.03.02	Anzahl der <b>landwirtschaftlichen Betriebe</b>	1.050	1.050	1.050	1050
14.05.03.02	Zulassungen nach Wasserrecht	102	130	130	130
14.05.03.02	Sachverständigen- und Abwasserprotokolle	811	650	700	700
14.05.03.02	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht	4	5	5	5
14.05.03.02	Prüfung von Dünge- und Spritzplänen, Regelungen nach der Klärschlamm-Verordnung und Bioabfallverordnung	31	52	80	80
14.05.03.02	Beschwerden über Lärm, Gerüche etc.	7	10	10	10

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A8	Σ
2011/2012	0,1	0	1,1	1,65	1	1	1	5,85
2013	0,1	1	0,1	1,65	0	3	0	5,85

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	9	5	Σ
2011/2012	0,85	4,4	1	0	0,3	6,55
2013	0,85	4,35	1	2,49	0,3	8,99

### Erläuterungen

**43110002/44810000/52310000** Zum 01.01.2008 sind wesentliche Zuständigkeiten im Bereich „Immissionschutz“ von staatlichen Behörden auf Kreise und kreisfreie Städte übergegangen. Für die daraus entstehenden Kosten erhält der Kreis vom Land einen finanziellen Ausgleich (44810000). Dieser umfasst eine Pauschale für die Personalkosten der vom Land auf den Kreis übergeleiteten Beamten sowie eine Pauschale für den entstehenden Sachaufwand.

Ab dem Jahr 2011 wurden die Personalkostenpauschalen sowohl für Beamte als auch für Nachersatz erhöht. Auch die Sachkostenpauschale wurde angehoben und vereinheitlicht (15 % der Personalkostenpauschale für Nachersatz). Ergänzend wurde ein zusätzlicher Personalbedarf anerkannt, der im Gegensatz zu den Planungen im Rahmen des Doppelhaushaltes 2011/2012 nicht in Form von zusätzlichem Personal sondern von Pauschalen abgegolten wird. Weiterhin hat sich die Anzahl der vom Land auf den Kreis übergeleiteten Mitarbeiter zwischenzeitlich um eine weitere Person erhöht.

Bis einschließlich 2011 mussten die Gebühren entsprechend der tatsächlich eingegangenen Zahlungen an das Land weitergeleitet werden (52310000). Seit 2012 wird der abzuführende Betrag vom Land auf Basis von Erfahrungswerten geschätzt und vom Belastungsausgleich abgezogen (44810000).



DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

140503

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

1.100.14.05.03

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781	781	781	781	781	781
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	781	781	781	781	781	781
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.729	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	39.430	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	91.299	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.073	135.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	185.073	135.000	208.000	208.000	208.000	208.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>316.583</b>	<b>241.281</b>	<b>314.281</b>	<b>314.281</b>	<b>314.281</b>	<b>314.281</b>
11	- Personalaufwendungen	633.854-	665.900-	818.600-	851.800-	884.500-	893.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.054-	0	0	0	0	0
	52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land	139.054-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.131-	2.131-	2.131-	2.131-	2.131-	2.131-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.131-	2.131-	2.131-	2.131-	2.131-	2.131-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>775.040-</b>	<b>668.031-</b>	<b>820.731-</b>	<b>853.931-</b>	<b>886.631-</b>	<b>895.431-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>458.456-</b>	<b>426.750-</b>	<b>506.450-</b>	<b>539.650-</b>	<b>572.350-</b>	<b>581.150-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>458.456-</b>	<b>426.750-</b>	<b>506.450-</b>	<b>539.650-</b>	<b>572.350-</b>	<b>581.150-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>458.456-</b>	<b>426.750-</b>	<b>506.450-</b>	<b>539.650-</b>	<b>572.350-</b>	<b>581.150-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	313.988-	228.606-	275.582-	292.509-	307.315-	313.231-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.291-	24.212-	24.600-	24.277-	20.838-	20.970-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.423-	14.461-	13.432-	13.440-	13.473-	13.473-
		92050000 Umlage IT-Kosten	22.546-	23.915-	38.841-	39.095-	38.930-	39.573-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.649-	2.377-	3.041-	3.041-	3.041-	3.041-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	189.448-	114.556-	123.092-	140.579-	163.802-	168.384-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	48.380-	31.266-	51.979-	53.665-	49.304-	49.862-
		92090000 Umlage Amtskosten	17.252-	17.820-	20.597-	18.412-	17.929-	17.929-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>772.445-</b>	<b>655.356-</b>	<b>782.032-</b>	<b>832.159-</b>	<b>879.665-</b>	<b>894.381-</b>



DEZ\_III  
A66  
140503Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.  
Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	240.500	313.500	0	313.500	313.500	313.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	665.900-	818.600-	0	851.800-	884.500-	893.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	425.400-	505.100-	0	538.300-	571.000-	579.800-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# Kostenstellen

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<b>Kostenstellen (Grün)</b> .....			985
Erläuterungen zu Kostenstellen.....			989
<u>Kostenstellen Personal</u> .....			991
21100	Beihilfen.....	OPA.....	993
21200	Reisekosten.....	OPA.....	996
21400	Pensionen.....	OPA.....	997
<u>Amtskostenstellen</u> .....			1001
A1000	Amt für Personal und Organisation.....	OPA.....	1003
A1400	Rechnungsprüfungsamt.....	OPA.....	1004
A2000	Amt für Finanzen.....	FinanzA.....	1005
A3200	Amt für Ordnung und Straßenverkehr.....	ABUVO.....	1006
A3900	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....	ABUVO.....	1007
A5000	Sozialamt.....	AGSS.....	1008
A5100	Amt für Schulen, Jugend und Familie.....	JHA/SchulA..	1009
A5300	Gesundheitsamt.....	AGSS.....	1010
A6000	Amt für Bauen, Landschaft und Planung.....	ABUVO.....	1011
A6200	Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation.....	ABUVO.....	1012
A6600	Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen.....	ABUVO.....	1013
<u>Kostenstellen Gebäude</u> .....			1015
G01100	Kreishaus.....	OPA.....	1017
G01101	Forum - Sitzungshaus.....	OPA.....	1020
G01102	Forum - Kantine.....	OPA.....	1022
G01200	Straßenverkehrsamt Kempen.....	OPA.....	1024
G02200	Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen.....	OPA.....	1026
G02201	Rettungswache Schwalmthal – Standort Waldniel.....	OPA.....	1028
G02202	Kreisstelle für Feuerschutz.....	OPA.....	1030
G02203	Katastrophenschutzunterkunft Robend.....	OPA.....	1031
G02300	Schlachthof.....	OPA.....	1033
G03100	BK Viersen – Heesstraße (Neubau).....	SchulA.....	1034
G03101	BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau).....	SchulA.....	1036
G03200	Weiterbildungskolleg Viersen.....	SchulA.....	1038
G03300	BK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau).....	SchulA.....	1040
G03301	BK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau).....	SchulA.....	1042
G03302	BK Kempen – Standort Willich.....	SchulA.....	1044
G03303	BK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich.....	SchulA.....	1046
G03400	Franziskusschule.....	SchulA.....	1048
G03500	Gereonschule – Standort Viersen.....	SchulA.....	1051
G03501	Gereonschule – Standort Viersen-Boisheim.....	SchulA.....	1053
G03502	Gereonschule – Standort Willich-Anrath.....	SchulA.....	1054
G03600	E-Schule – Standort Viersen.....	SchulA.....	1055
G03601	E-Schule – Standort Kempen.....	SchulA.....	1057
G03602	E-Schule – Standort Nettetal-Lobberich.....	SchulA.....	1059
G04100	Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg.....	KultA.....	1061
G04200	Burg Kempen.....	KultA.....	1063
G04201	Archiverweiterung.....	KultA.....	1065
G04300	Gebäude Arnoldstraße.....	KultA.....	1066
G04400	Kreismusikschule.....	KultA.....	1068
G04500	Volkshochschule.....	SchulA.....	1070
G06100	ASD – Nettetal.....	OPA.....	1072
G06200	ASD – Schwalmthal.....	OPA.....	1073
G06300	ASD – Grefrath.....	OPA.....	1075
G06400	ASD – Brüggen.....	OPA.....	1077

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
G06500	ASD – Tönisvorst.....	OPA.....	1079
G06600	Sozialpädagogische Familienhilfe .....	OPA.....	1081
G06700	Jugendwerkstatt Bracht.....	OPA.....	1083
G06800	Jugendwerkstatt Kempen.....	OPA.....	1085
G12100	Bauhof .....	OPA.....	1087
 <u>Kostenstellen Service .....</u>			 1089
P010601	Zentrale Dienste .....	OPA.....	1091
P010701	Öffentliche Bekanntmachungen .....	OPA.....	1093
P011001	Informations- und Kommunikationstechnologien .....	OPA.....	1094
Z020901	Zentrale Dienste SVA Kempen .....	OPA.....	1096
Z030101	Zentrale Dienste BK Kempen.....	SchulA.....	1097
Z030102	Zentrale Dienste BK Viersen .....	SchulA.....	1097
Z030103	Zentrale Dienste Weiterbildungskolleg.....	SchulA.....	1098
Z030104	Zentrale Dienste Franziskusschule .....	SchulA.....	1098
Z030105	Zentrale Dienste Gereonschule.....	SchulA.....	1099
Z030106	Zentrale Dienste E-Schule .....	SchulA.....	1099
Z040401	Zentrale Dienste Volkshochschule .....	SchulA.....	1100
Z040501	Zentrale Dienste Kreismusikschule .....	KultA.....	1101
Z040701	Zentrale Dienste Kreismuseum .....	KultA.....	1101
Z040802	Zentrale Dienste Kreisarchiv .....	KultA.....	1102
Z060301	Zentrale Dienste ASD-Dienststellen.....	OPA.....	1103
Z06030301	Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Kempen .....	OPA.....	1104
Z06030302	Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Bracht .....	OPA.....	1105
Z120101	Zentrale Dienste Bauhof.....	OPA.....	1106



## Erläuterungen zu Kostenstellen

Auf Kostenstellen werden die Erträge und Aufwendungen der „internen Serviceleistungen“ zentral geplant/bewirtschaftet und anschließend an die Produkte verursachungsgemäß weiterverrechnet. Dort werden sie unter den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen i. S. des § 17 GemHVO NRW als Umlagen ausgewiesen (Zeile 28 im Teilergebnisplan).

Auf den Kostenstellen werden die Erträge/Aufwendungen kostenartenscharf geplant und bewirtschaftet. Beim einzelnen Produkt wird nur der Saldo je Umlage ausgewiesen.

Die Ein-/Auszahlungen werden in die den Kostenstellen zugeordneten Finanzpläne abgeleitet. Diese Zuordnung ist bei den einzelnen Kostenstellen angegeben.

Durch die verursachungsgerechte Verrechnung im Rahmen der Umlagen auf die Produkte bleibt gewährleistet, dass der Haushalt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.

Für 2013 wurden folgende Umlagen geplant:

<b>Umlage</b>	<b>Inhalt</b>
Gebäudekosten (92010000)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mieten aus Dienstwohnungen</li><li>▪ Grundstücks-/Gebäudeunterhaltung</li><li>▪ Grundstücks-/Gebäudebewirtschaftung</li><li>▪ Abschreibungen für Gebäude</li><li>▪ Mieten</li><li>▪ Maßnahmen im Rahmen des Energiemanagements</li></ul>
Zentrale Dienste (92020000)/ Zentrale Dienste Außenstellen (92040000)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</li><li>▪ Mieten für Kopiergeräte u. dgl.</li><li>▪ Haltung von Fahrzeugen</li><li>▪ Verbrauchsmittel für den allg. Verwaltungsbetrieb</li><li>▪ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</li><li>▪ Bürobedarf</li><li>▪ Bücher, Zeitschriften u. dgl.</li><li>▪ Postgebühren</li><li>▪ Bekanntmachungen, Anzeigen</li></ul>
IT-Kosten (92050000)/ Verfahren Städte und Gemeinden (92050001)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Produktionskosten KRZN</li><li>▪ Umlage KRZN (Entwicklung)</li><li>▪ Ersatzbeschaffungen Festwert</li><li>▪ Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen</li><li>▪ IT-Abschreibungen</li><li>▪ Fernmelde- u. Rundfunkgebühren, Wartungskosten</li></ul>
Reisekosten (92060000)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Reisekosten</li></ul>
Pensionsaufwand (92070000)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung</li><li>▪ Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger</li><li>▪ Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger</li></ul>

Beihilfeaufwand (92080000)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung</li> <li>▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger</li> <li>▪ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte/Versorgungsempfänger</li> </ul>
Amtskosten (92090000)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erstattung für Ersatzvornahmen</li> <li>▪ Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land</li> <li>▪ Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden</li> <li>▪ Kostenerstattungen etc. übriger Bereich</li> <li>▪ Aus- und Fortbildung, Umschulung</li> <li>▪ Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</li> <li>▪ Beiträge</li> <li>▪ Projektbezogene Fortbildung</li> <li>▪ Sachverständige u.ä.</li> <li>▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</li> <li>▪ Aufwand für sonstige Dienstleistungen</li> <li>▪ Beihilfen/Unterstützungsleistungen Beschäftigte</li> <li>▪ Sonstige Sachleistungen</li> <li>▪ Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit</li> <li>▪ Kosten für Ersatzvornahmen</li> </ul>



**Kostenstellen**

**Personal**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Kostenstellen Personal</u> .....		991
21100      Beihilfen .....	OPA .....	993
21200      Reisekosten .....	OPA .....	996
21400      Pensionen .....	OPA .....	997

**21100****Beihilfen****Ausweis Finanzplan****Produkt 01.08.04 – Finanzprodukt Personal****Verantwortlich****AbtL. 10/4****Systemtechnischer Hinweis**

Im NKF wird der Ressourcenverbrauch (hier der Beihilfeaufwand) grundsätzlich in vollem Umfang abgebildet. Im Laufe der Dienstzeit ist daher auch eine Rückstellung für Beihilfeansprüche der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen nach Eintritt in den Ruhestand zu bilden. Die Zuführungen zu den Rückstellungen (Sachkonten 50610000 und 51610000) werden periodengerecht in den Ergebnisplänen/-rechnungen berücksichtigt.

Die an die Pensionärinnen und Pensionäre oder deren Hinterbliebene zu zahlenden Beihilfen werden zunächst als Aufwand (Sachkonto 51410000) verbucht und im Anschluss durch die Auflösung der Rückstellung gemindert. Der Ergebnisplan der Kostenstelle 21100 weist auf dem Sachkonto 51410000 lediglich den um den Auflösungsbetrag der Rückstellung verminderten Betrag als Aufwand aus.

Die Rückstellungen entsprechen nur dem Barwert der für den Versorgungszeitraum der Person benötigten Finanzmittel, welche auf Grundlage statistischer Erwartungswerte errechnet werden. Deshalb verbleibt in der Kostenstelle ein Restbetrag als Aufwand für Beihilfen an Versorgungsempfänger. Die laufenden Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger belasten den Ergebnishaushalt insgesamt dann nicht mehr, wenn die Finanzmittel auch tatsächlich entsprechend der Fiktion des Gesetzes (Diskontierungsfaktor 5 %) verzinslich angesammelt wurden und daraus jährlich die unterstellten Erträge zur Verfügung stehen. Ansonsten verbleibt eine Belastung des Ergebnishaushaltes.

Die Beihilfen an die aktiven Beschäftigten werden ebenfalls über die Kostenstelle 21100 abgewickelt (Sachkonto 50410000).

**Kalkulation der Ansätze**

Die Beihilfen für die aktiven Beschäftigten (Sachkonto 50410000) sind auf der Basis der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre geschätzt. Dies gilt grundsätzlich auch für den Bereich der Versorgungsempfänger. Hier lagen die Ergebnisse der letzten Jahre, insbesondere aufgrund steigender Behandlungs- und Pflegekosten sowie höherer Lebenserwartung, erheblich über den Planwerten. Die Prognose zum Aufwand aus Beihilfezahlungen (siehe „geplante Beihilfe“ in der zweiten Übersicht auf der nachfolgenden Seite) muss daher deutlich angehoben werden. Der Aufwand wird jedoch durch die Inanspruchnahme der Beihilferückstellung gemindert.

Den veranschlagten Zuführungen und Auflösungen der Rückstellungen liegt eine Prognose der Rheinischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RVK) über die künftige Entwicklung der Beihilferückstellungen zugrunde, in der jedoch nur der jeweilige Stand zum Jahresende prognostiziert ist. Die Differenzierung in den Aufwand für die Zuführung für aktive Beamtinnen und Beamte (50610000) und die Entlastung durch die aufwandsmindernde Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 51410000 basiert auf eigenen Berechnungen. Für Beamte, die im Laufe eines Jahres in Ruhestand treten, wird der Rückstellungsbestand zum Jahresende zwischen den beiden Teilsummen „umgebucht“.

	Prognose RVK	Aktive (5061000)	Pensionäre	
HHJ 2013	Bestand 31.12.2012	24.473.571 €	13.954.251 €	10.519.320 €
	Bestand 31.12.2013	25.677.817 €	14.761.385 €	10.916.432 €
	Netto-Differenz	1.204.246 €	807.134 €	397.112 €
	Umbuchung	- €	- 711.404 €	711.404 €
	<b>Zuführung (+) / Entnahme (-)</b>	<b>1.204.246 €</b>	<b>1.518.538 €</b>	<b>- 314.292 €</b>
HHJ 2014	Bestand 31.12.2013	25.677.817 €	14.761.385 €	10.916.432 €
	Bestand 31.12.2014	26.966.931 €	15.793.068 €	11.173.863 €
	Netto-Differenz	1.289.114 €	1.031.683 €	257.431 €
	Umbuchung	- €	- 256.750 €	256.750 €
	<b>Zuführung (+) / Entnahme (-)</b>	<b>1.289.114 €</b>	<b>1.288.433 €</b>	<b>681 €</b>
HHJ 2015	Bestand 31.12.2014	26.966.931 €	15.793.068 €	11.173.863 €
	Bestand 31.12.2015	28.001.671 €	16.208.234 €	11.793.437 €
	Netto-Differenz	1.034.740 €	415.166 €	619.574 €
	Umbuchung	- €	- 673.562 €	673.562 €
	<b>Zuführung (+) / Entnahme (-)</b>	<b>1.034.740 €</b>	<b>1.088.728 €</b>	<b>- 53.988 €</b>
HHJ 2016	Bestand 31.12.2015	28.001.671 €	16.208.234 €	11.793.437 €
	Bestand 31.12.2016	29.057.644 €	16.998.235 €	12.059.409 €
	Netto-Differenz	1.055.973 €	790.001 €	265.972 €
	Umbuchung	- €	- 325.565 €	325.565 €
	<b>Zuführung (+) / Entnahme (-)</b>	<b>1.055.973 €</b>	<b>1.115.566 €</b>	<b>- 59.593 €</b>

Zieht man die Auflösung von den Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ab, ergibt sich der Aufwandsansatz für das Sachkonto 51410000.

Haushalts- jahr	Sachkonto 51410000		
	Geplante Beihilfen	Auflösung von Rückstellungen	Ansatz
<b>2012</b>	585.000 €	- 213.561 €	<b>371.439 €</b>
<b>2013</b>	950.000 €	- 314.292 €	<b>635.708 €</b>
<b>2014</b>	960.000 €	*)	<b>960.000 €</b>
<b>2015</b>	960.000 €	- 53.988 €	<b>916.012 €</b>
<b>2016</b>	960.000 €	-59.593 €	<b>920.407 €</b>

\*)Die nach der Berechnung in 2014 erforderliche Zuführung zur Rückstellung wurde wegen der geringen Summe nicht berücksichtigt.

Zudem sind auf dieser Kostenstelle Ansätze für Kostenerstattungen des Landes und die aufzubringenden Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für übergeleitete Landesbeamtinnen und -beamte der Umwelt- und Versorgungsverwaltung enthalten. Das Land finanziert zwar die spätere Versorgung, der Rechtsanspruch besteht jedoch gegenüber dem Kreis Viersen als Dienstherrn. Für die Kostenerstattung des Landes wurden 25.157 € veranschlagt. Dies entspricht der Zuführung zur Beihilferückstellung für diese Beamtinnen und Beamte (50610001).

Der Saldo der Kostenstelle (Ordentliches Ergebnis) wird entsprechend der Anzahl der in den Produkten beschäftigten Beamten im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Beamten auf die jeweiligen Produkte verrechnet und dort unter den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28) als „Umlage Beihilfeaufwand“ ausgewiesen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.859	0	25.157	26.188	27.242	28.342
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	33.859	0	25.157	26.188	27.242	28.342
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.315	0	0	0	0	0
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	63.315	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>97.174</b>	<b>0</b>	<b>25.157</b>	<b>26.188</b>	<b>27.242</b>	<b>28.342</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.991.923-	1.608.766-	2.293.695-	2.064.621-	1.865.970-	1.893.908-
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen	695.297-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	1.264.833-	858.766-	1.518.538-	1.288.433-	1.088.728-	1.115.566-
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	31.793-	0	25.157-	26.188-	27.242-	28.342-
12	-	Versorgungsaufwendungen	743.095-	371.439-	635.708-	960.000-	916.012-	920.407-
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	706.897-	371.439-	635.708-	960.000-	916.012-	920.407-
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	36.198-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.735.017-</b>	<b>1.980.205-</b>	<b>2.929.403-</b>	<b>3.024.621-</b>	<b>2.781.982-</b>	<b>2.814.315-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.637.844-</b>	<b>1.980.205-</b>	<b>2.904.246-</b>	<b>2.998.433-</b>	<b>2.754.740-</b>	<b>2.785.973-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.637.844-</b>	<b>1.980.205-</b>	<b>2.904.246-</b>	<b>2.998.433-</b>	<b>2.754.740-</b>	<b>2.785.973-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.637.844-</b>	<b>1.980.205-</b>	<b>2.904.246-</b>	<b>2.998.433-</b>	<b>2.754.740-</b>	<b>2.785.973-</b>

**21200****Reisekosten****Ausweis Finanzplan****Produkt 01.08.04 – Finanzprodukt Personal****Verantwortlich****AbtL. 10/4**

Der durch Reisekosten entstehende Aufwand wird zunächst auf die Kostenstelle 21200 gebucht. Der Aufteilungsschlüssel für die Verrechnung auf die einzelnen Produkte entspricht der zum Planungszeitpunkt ermittelten tatsächlichen produktbezogenen Verteilung des entstandenen Aufwandes. In den Produkten werden die Reisekosten unter den Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Zeile 28) als „Umlage Reisekosten“ ausgewiesen.

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2012.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.280-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
	54123000 Reisekosten	361.280-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	361.280-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	361.280-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	361.280-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	361.280-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-

**21400****Pensionen****Ausweis Finanzplan****Produkt 01.08.04 – Finanzprodukt Personal****Verantwortlich****AbtL. 10/4****Systemtechnischer Hinweis**

Im NKF wird der Ressourcenverbrauch (hier der Personal- und Versorgungsaufwand) grundsätzlich in vollem Umfang abgebildet. Die künftigen Pensionslasten werden als Zuführungen zu den Rückstellungen (Sachkonten 50510000 und 51510000) periodengerecht in den Ergebnisplänen/-rechnungen berücksichtigt.

Der Versorgungsaufwand wird zunächst in voller Höhe als Aufwand (Sachkonto 51210000) verbucht und im Anschluss durch die Auflösung der Rückstellung gemindert. Der Ergebnisplan der Kostenstelle 21400 weist auf dem Sachkonto 51210000 lediglich den um den Auflösungsbetrag der Rückstellung verminderten Betrag als Aufwand aus.

Die Rückstellungen entsprechen nur dem Barwert, der für den Versorgungszeitraum der Person benötigten Finanzmittel, welche auf Grundlage statistischer Erwartungswerte errechnet werden. Deshalb verbleibt in der Kostenstelle ein Restbetrag an Versorgungsaufwand. Die laufenden Pensionszahlungen belasten den Ergebnishaushalt insgesamt dann nicht mehr, wenn die Finanzmittel auch tatsächlich entsprechend der Fiktion des Gesetzes (Diskontierungsfaktor 5 %) verzinslich angesammelt wurden und daraus jährlich die unterstellten Erträge zur Verfügung stehen. Ansonsten verbleibt eine Belastung des Ergebnishaushaltes.

Der Kreis Viersen ist freiwilliges Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RVK). Die Versorgungskasse übernimmt für ihre Mitglieder nach Maßgabe ihrer Satzung die Berechnung und Zahlung der beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen an die pensionierten Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen. Die durch diese laufenden Zahlungen entstehenden Lasten gleicht die Versorgungskasse durch eine Umlage aus (Sachkonto 51210000), welche beim Kreis Viersen somit den Pensionsaufwand ersetzt.

**Kalkulation der Ansätze**

Die Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse sind auf der Basis der voraussichtlichen Umlage 2012 geschätzt. Den übrigen Ansätzen liegt eine Prognose der RVK über die künftige Entwicklung der Pensionsrückstellungen zugrunde, in der jedoch nur der jeweilige Stand zum Jahresende prognostiziert ist. Die Differenzierung in den Aufwand aus der Zuführung für aktive Beamtinnen und Beamte und eine Entlastung durch die aufwandsmindernde Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bei 51210000 basiert auf eigenen Berechnungen. Für Beamte, die im Laufe eines Jahres in Ruhestand gehen, wird der Rückstellungsbestand zum Jahresende zwischen den beiden Teilsummen „umgebucht“.

		Prognose RVK	Aktive (50510000)	Pensionäre
HHJ 2013	Bestand 31.12.2012	90.421.638 €	49.971.233 €	40.450.405 €
	Bestand 31.12.2013	93.122.004 €	52.044.185 €	41.077.819 €
	Netto-Differenz	2.700.366 €	2.072.952 €	627.414 €
	Umbuchung	- €	- 2.902.589 €	2.902.589 €
	<b>Zuführung (+) / Entnahme (-)</b>	<b>2.700.366 €</b>	<b>4.975.541 €</b>	<b>- 2.275.175 €</b>

HHJ 2014	Bestand 31.12.2013	93.122.004 €	52.044.185 €	41.077.819 €
	Bestand 31.12.2014	96.089.509 €	54.924.567 €	41.164.942 €
	Netto-Differenz	2.967.505 €	2.880.383 €	87.123 €
	Umbuchung	- €	- 773.813 €	773.813 €
	<b>Zuführung (+) / Entnahme (-)</b>	<b>2.967.505 €</b>	<b>3.654.196 €</b>	<b>- 686.690 €</b>

HHJ 2015	Bestand 31.12.2014	96.089.509 €	54.924.567 €	41.164.942 €
	Bestand 31.12.2015	99.227.850 €	56.042.830 €	43.185.020 €
	Netto-Differenz	3.138.341 €	1.118.262 €	2.020.078 €
	Umbuchung	- €	- 3.032.558 €	3.032.558 €
	<b>Zuführung (+) / Entnahme (-)</b>	<b>3.138.341 €</b>	<b>4.150.820 €</b>	<b>- 1.012.480 €</b>

HHJ 2016	Bestand 31.12.2015	99.227.850 €	56.042.830 €	43.185.020 €
	Bestand 31.12.2016	102.365.581 €	58.016.995 €	44.348.586 €
	Netto-Differenz	3.137.731 €	1.974.165 €	1.163.566 €
	Umbuchung	- €	- 1.501.698 €	1.501.698 €
	<b>Zuführung (+) / Entnahme (-)</b>	<b>3.137.731 €</b>	<b>3.475.863 €</b>	<b>- 338.132 €</b>

Zieht man die Auflösung vom Aufwand für die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse ab, ergibt sich der Aufwandsansatz für das Sachkonto 51210000.

Haushalts- jahr	Sachkonto 51210000		
	Geplante Umlage RVK	Auflösung von Rückstellungen	Ansatz
<b>2012</b>	4.250.000 €	1.219.279 €	<b>3.030.721 €</b>
<b>2013</b>	4.800.000 €	2.275.175 €	<b>2.524.825 €</b>
<b>2014</b>	5.000.000 €	686.690 €	<b>4.313.310 €</b>
<b>2015</b>	5.200.000 €	1.012.480 €	<b>4.256.036 €</b>
<b>2016</b>	5.400.000 €	338.132 €	<b>5.101.333 €</b>



Die erheblichen Abweichungen im Vergleich zu den Vorjahreswerten ergeben sich, da im Doppelhaushalt 2011/2012 unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips, 2011 beschlossene Besoldungserhöhungen für 2011 und 2012 insgesamt in 2011 zu berücksichtigen waren. Hierdurch fiel die Erhöhung der Rückstellung in 2012 wesentlich geringer aus. Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW hat nun in einem Schreiben an die Versorgungskassen eine andere Rechtsauffassung vertreten. Danach sind Besoldungserhöhungen erst zum Zeitpunkt der tatsächlichen Erhöhung in der Rückstellungsberechnung zu berücksichtigen und nicht bereits mit Verkündung der Änderung des Besoldungsrechts. Dadurch werden zwischen den einzelnen Jahren geringere Schwankungen auftreten als zuvor. Entsprechend der Annahmen für die Beamtenbesoldung wurde mit Erhöhungen von 0,78 % in 2013 und 0,83 % in 2014 gerechnet. Diese Werte ergaben sich durch Anwendung der entsprechenden Steigerung auf die jeweiligen Anteile der Pensionsrückstellungen nach Besoldungsgruppen. In den weiteren Planjahren wurde jeweils eine Steigerung von 1% zugrunde gelegt.

Zudem sind auf dieser Kostenstelle Ansätze für Kostenerstattungen des Landes und die aufzubringenden Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die übergeleiteten Landesbeamtinnen und -beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung enthalten. Das Land finanziert zwar die spätere Versorgung, der Rechtsanspruch besteht jedoch gegenüber dem Kreis Viersen als Dienstherrn. Für die Kostenerstattung des Landes wurden 73.256 € veranschlagt (44810000). Dies entspricht der Zuführung zur Pensionsrückstellung für diese Beamtinnen und Beamten (50510001).

Des Weiteren hat, im Falle eines Dienstherrnwechsels, der aufnehmende Dienstherr gegenüber dem abgebenden Dienstherrn aufgrund der Versorgungslastenverteilung einen Erstattungsanspruch für die mit der Personalübernahme ebenfalls übergegangenen Versorgungslasten. Die Ansprüche werden jedoch, sofern keine Abfindungsvereinbarungen geschlossen wurden, erst kontinuierlich über den Zeitraum des Ruhestands realisiert. Bis dahin sind die Forderungen (Erstattungsansprüche gegen abgebende Dienstherrn) sowie Rückstellungen (Erstattungsverpflichtungen gegen aufnehmende Dienstherrn) jährlich anzupassen. Die Berechnung erfolgt ebenfalls durch die RVK.

Die Erträge aus diesen Erstattungsansprüchen sind mit 84.898 € auf dem Sachkonto 44880000 veranschlagt, der Aufwand für die Zuführung zur Rückstellung mit 40.435 € auf dem Sachkonto 50713000.

Der Saldo der Kostenstelle (Ordentliches Ergebnis) wird entsprechend dem in den jeweiligen Produkten anfallenden Personalaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte verrechnet und dort unter den Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Zeile 28) als „Umlage Pensionsaufwand“ ausgewiesen.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.012	0	158.154	147.674	136.734	103.853
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	91.929	0	73.256	76.541	80.024	83.802
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	883.083	0	84.898	71.133	56.710	20.051
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.034	0	0	0	0	0
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	123.760	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	113.274	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.212.046</b>	<b>0</b>	<b>158.154</b>	<b>147.674</b>	<b>136.734</b>	<b>103.853</b>
11	-	Personalaufwendungen	5.518.761-	3.119.404-	5.089.232-	3.759.711-	4.285.398-	3.643.942-
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	4.641.848-	3.119.404-	4.975.541-	3.654.196-	4.188.749-	3.542.822-
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	91.929-	0	73.256-	76.541-	80.024-	83.802-
		50713000 Zuf. Rückstellung § 107 b Beamte VG	784.984-	0	40.435-	28.974-	16.625-	17.318-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.482.510-	3.030.721-	2.524.825-	4.313.310-	4.256.036-	5.101.333-
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	4.000.000-	3.030.721-	2.524.825-	4.313.310-	4.256.036-	5.101.333-
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	482.510-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.001.271-</b>	<b>6.150.125-</b>	<b>7.614.057-</b>	<b>8.073.021-</b>	<b>8.541.434-</b>	<b>8.745.275-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.789.225-</b>	<b>6.150.125-</b>	<b>7.455.903-</b>	<b>7.925.347-</b>	<b>8.404.700-</b>	<b>8.641.422-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.789.225-</b>	<b>6.150.125-</b>	<b>7.455.903-</b>	<b>7.925.347-</b>	<b>8.404.700-</b>	<b>8.641.422-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.789.225-</b>	<b>6.150.125-</b>	<b>7.455.903-</b>	<b>7.925.347-</b>	<b>8.404.700-</b>	<b>8.641.422-</b>

# **Amtskostenstellen**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Amtskostenstellen</u> .....		1001
A1000	Amt für Personal und Organisation .....OPA.....	1003
A1400	Rechnungsprüfungsamt .....OPA.....	1004
A2000	Amt für Finanzen .....Finanza.....	1005
A3200	Amt für Ordnung und Straßenverkehr .....ABUVO.....	1006
A3900	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....ABUVO.....	1007
A5000	Sozialamt.....AGSS.....	1008
A5100	Amt für Schulen, Jugend und Familie .....JHA/SchulA..	1009
A5300	Gesundheitsamt .....AGSS.....	1010
A6000	Amt für Bauen, Landschaft und Planung.....ABUVO.....	1011
A6200	Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation .....ABUVO.....	1012
A6600	Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen .....ABUVO.....	1013

A1000

Amt für Personal und Organisation

Verantwortlich

AL 10

**54120000** In dieser Position ist die ämterübergreifende Aus- und Fortbildung veranschlagt. In 2013 sind Führungskräfte-Schulungen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) sowie Nachwuchskräfte-Schulungen vorgesehen.

**54121000** Ab 2013 ergibt sich ein größerer Aus- und Fortbildungsbedarf aufgrund von Softwareschulungen für die Mitarbeiter des Gebäudemanagements (10/3).

**54930000** Es handelt sich um den Beitrag des Kreises an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV). Die Beitragshöhe errechnet sich anhand eines Beitragssatzes je angefangene 100 tariflich Beschäftigte. Der Beitrag für 2013 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2012, da seitens des KAV für 2013 keine Beitragserhöhung vorgesehen ist.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	104	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.354-	80.800-	81.500-	82.300-	82.300-	82.300-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.633-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.360-	42.000-	43.200-	43.300-	43.300-	43.300-
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	106-	0	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	3.255-	3.800-	3.300-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.354-</b>	<b>80.800-</b>	<b>81.500-</b>	<b>82.300-</b>	<b>82.300-</b>	<b>82.300-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.250-</b>	<b>80.800-</b>	<b>81.500-</b>	<b>82.300-</b>	<b>82.300-</b>	<b>82.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.250-</b>	<b>80.800-</b>	<b>81.500-</b>	<b>82.300-</b>	<b>82.300-</b>	<b>82.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>58.250-</b>	<b>80.800-</b>	<b>81.500-</b>	<b>82.300-</b>	<b>82.300-</b>	<b>82.300-</b>

**54121000** Neben dem regelmäßigen Fortbildungsbedarf sind kostenintensive Schulungen für die Jahresabschlussprüfungen und zur Finanzsoftware notwendig.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.220-	3.000-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.220-	3.000-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	6.220-	3.000-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	6.220-	3.000-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	6.220-	3.000-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	6.220-	3.000-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-

**45831000/57311000/54990000** Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements werden durch die periodengerechte Abgrenzung Erträge bereits gebucht, wenn die Forderungen entstanden sind, ungeachtet der Tatsache, ob die Forderungen auch wirklich realisiert werden können. Die Korrektur dieser Fehleinschätzung der Vermögenslage wird durch Wertberichtigungen auf Forderungen im Jahresabschluss vorgenommen.

Die Positionen beinhalten den Aufwand für Wertberichtigungen von Forderungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen. Da keine Erfahrungswerte vorlagen, wurden diese in der Vergangenheit in der Planung nicht berücksichtigt und im Jahresabschluss außerplanmäßig unmittelbar im Produkt gebucht. Die Planung stützt sich nunmehr auf die Erfahrungswerte der letzten Jahre. Um bereits heute die Grundlage für eine verursachungsgerechte Zuordnung auf Produkte zu schaffen, erfolgt die Planung bereits auf der Kostenstelle. Für die Verteilung der Forderungsausfälle auf die Produkte ist noch keine hinreichende Datengrundlage vorhanden. Daher werden die Aufwendungen und Erträge in der Planung zunächst komplett auf das Produkt 01.09.03 – Zahlungsabwicklung umgelegt. Im Jahresabschluss erfolgt die Umlage der Verursachung entsprechend.

**54121000** Neben dem regelmäßigen Fortbildungsbedarf sind kostenintensive Schulungen in der Finanzsoftware (SAP), insbesondere im Zusammenhang mit Personalwechseln, notwendig.

**54312000** Der Kreis Viersen hat sich an einer kommunalen Verfassungsbeschwerde gegen die Neuregelung der Verteilung der Wohngeldersparnis auf der Grundlage des novellierten AG-SGB II NRW beteiligen. Die Mandatierungs- und Verfahrenskosten der Vertretung vor dem Verfassungsgerichtshof werden von den Beschwerdeführern zu gleichen Teilen getragen. Die mündliche Verhandlung wird im 1. Halbjahr 2013 erwartet.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.060.000	1.220.000	1.450.000	1.600.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	1.060.000	1.220.000	1.450.000	1.600.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.600.000</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	250.000-	260.000-	270.000-	280.000-
		57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen	0	0	250.000-	260.000-	270.000-	280.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.229-	5.000-	1.235.000-	1.453.000-	1.603.000-	1.603.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.390-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	38.838-	0	10.000-	0	0	0
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	0	0	1.220.000-	1.450.000-	1.600.000-	1.600.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.229-</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.485.000-</b>	<b>1.713.000-</b>	<b>1.873.000-</b>	<b>1.883.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.229-</b>	<b>5.000-</b>	<b>425.000-</b>	<b>493.000-</b>	<b>423.000-</b>	<b>283.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.229-</b>	<b>5.000-</b>	<b>425.000-</b>	<b>493.000-</b>	<b>423.000-</b>	<b>283.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.229-</b>	<b>5.000-</b>	<b>425.000-</b>	<b>493.000-</b>	<b>423.000-</b>	<b>283.000-</b>

**54121000** Höherer Bedarf in 2013 durch gesetzliche Änderungen im Führerscheinrecht und Personalfuktuation

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	160	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	160-	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	160-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.196-	25.000-	27.500-	27.000-	27.000-	27.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.991-	14.000-	16.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	16	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	8.221-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.356-</b>	<b>25.000-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.196-</b>	<b>25.000-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.196-</b>	<b>25.000-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.196-</b>	<b>25.000-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>



**54120000** Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung

**54121000** Der Ansatz in 2012 berücksichtigte die Ausbildung eines amtlichen Fachassistenten. Die regelmäßigen Pflichtfortbildungsstunden amtlicher Tierärzte (ATF-Stunden) zur Aufrechterhaltung ihrer beruflichen Befähigung sowie die sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Fachfortbildungen werden fast nur extern angeboten und verursachen daher hohe Kosten.

**54312000** Folgeaufwendungen und Zertifizierungskosten für das aufgebaute Qualitätsmanagementsystem (QM-System) sowie Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts-, RA-kosten u.ä.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.676-	10.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.188-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	7.488-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	500-	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	500-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.782-	27.000-	23.000-	27.000-	27.500-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.178-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.644-	15.000-	11.000-	15.000-	15.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	2.961-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		54930000 Beiträge	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.958-</b>	<b>37.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>36.500-</b>	<b>37.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.458-</b>	<b>37.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>36.500-</b>	<b>36.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.458-</b>	<b>37.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>36.500-</b>	<b>36.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.458-</b>	<b>37.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>36.500-</b>	<b>36.500-</b>

**54121000** Bedingt durch die Eingliederung der Betreuungsstelle entsteht in 2013 ein höherer Bedarf an Softwareschulungen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	250	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	250-	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	250-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.920-	29.000-	32.100-	29.100-	29.100-	29.100-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41-	0	100-	100-	100-	100-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.356-	9.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	12.522-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.170-</b>	<b>29.000-</b>	<b>32.100-</b>	<b>29.100-</b>	<b>29.100-</b>	<b>29.100-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.920-</b>	<b>29.000-</b>	<b>32.100-</b>	<b>29.100-</b>	<b>29.100-</b>	<b>29.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.920-</b>	<b>29.000-</b>	<b>32.100-</b>	<b>29.100-</b>	<b>29.100-</b>	<b>29.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.920-</b>	<b>29.000-</b>	<b>32.100-</b>	<b>29.100-</b>	<b>29.100-</b>	<b>29.100-</b>

**41410000/52910000** Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel stellt das Land den Schulen Gelder für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte bereit. Der Kreis als Schulträger leitet die Mittel an die einzelnen Schulen weiter.

**54120000** Aufwendungen für Supervision

**54121000** Die beiden Ansätze der zusammengelegten Ämter 40 und 51 betragen in 2012 5.000 € und 17.000 €. Der erhöhte Aus- und Fortbildungsbedarf in 2013 resultiert aus der Notwendigkeit, in den Abteilungen 51/2, 51/3 und 51/5 Mitarbeiter, die die Aufgabenstellungen neu übernehmen, zu Grundlagenfortbildungen zu entsenden. Ab 2014 entspricht der Ansatz wieder der Summe der beiden bisherigen Ansätze.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	296	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	296-	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	296-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.594-	31.650-	47.300-	36.600-	36.600-	36.600-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.846-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.687-	17.000-	32.700-	22.000-	22.000-	22.000-
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	59-	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	6.352-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54930000 Beiträge	1.650-	1.650-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.891-</b>	<b>31.650-</b>	<b>67.300-</b>	<b>56.600-</b>	<b>56.600-</b>	<b>56.600-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.594-</b>	<b>31.650-</b>	<b>47.300-</b>	<b>36.600-</b>	<b>36.600-</b>	<b>36.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.594-</b>	<b>31.650-</b>	<b>47.300-</b>	<b>36.600-</b>	<b>36.600-</b>	<b>36.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.594-</b>	<b>31.650-</b>	<b>47.300-</b>	<b>36.600-</b>	<b>36.600-</b>	<b>36.600-</b>

**44820000/50410000** Es handelt sich um Schutzimpfungen für öffentliche Bedienstete und die zugehörigen Erstattungen von Gemeinden.

**52550000** Aufwendungen für die Unterhaltung (Wartung und Reparatur) der medizinisch-technischen Geräte

**52810000** Diese Position umfasst neben den üblichen im Amt anfallenden Sachleistungen auch die Mittel zur Aufdeckung, Durchbrechung und Verhinderung von Infektionskrankheiten/-ketten (z. B. Kosten im Zusammenhang mit der Ermittlung von meldepflichtigen Krankheiten, Untersuchungskosten etc.), Pandemiebekämpfung/-vorsorge sowie für die AIDS-Bekämpfung und –Prävention (siehe auch Erläuterung zu Produkt 07.04.01 – Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten). Die hier anfallenden Kosten werden zu einem großen Teil durch Pflichtaufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz verursacht. Der Ansatz für die Folgejahre wurde an das voraussichtliche Rechnungsergebnis des Jahres 2012 angepasst.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	260	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.136	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.396</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.778-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen	4.778-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.010-	23.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.163-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	13.847-	17.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260-	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	260-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.390-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.390-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.438-</b>	<b>37.000-</b>	<b>39.000-</b>	<b>39.000-</b>	<b>39.000-</b>	<b>39.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.042-</b>	<b>34.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.042-</b>	<b>34.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.042-</b>	<b>34.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>

**54121000** Unter der Berücksichtigung, dass ab dem 01.05.2012 der Aufgabenbereich der sozialen Wohnungsbauförderung mit 4 Mitarbeiterinnen dem Amt organisatorisch angegliedert wurde, besteht für 2013 und die Folgejahre ein Fortbildungsbedarf in Höhe von 8.150 €.

**54312000** In den letzten Jahren wurde der Ansatz regelmäßig überschritten. Der Ansatz wird daher angehoben.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	536	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	536-	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	536-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.957-	9.250-	11.250-	11.250-	11.250-	11.250-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.259-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-
		54312000 Sachverständige u.ä.	8.698-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	100-	100-	100-	100-	100-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.493-</b>	<b>9.250-</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.250-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.957-</b>	<b>9.250-</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.250-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.957-</b>	<b>9.250-</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.250-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.957-</b>	<b>9.250-</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.250-</b>

**54121000** Die Umstellung des Liegenschaftskatasters auf ein neues Fach- und Datenmodell erfordert weiterhin den gleichen Aufwandsansatz für spezielle Fortbildungsmaßnahmen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.588-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.588-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.588-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.588-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.588-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.588-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>

**44880000/54312000** Der Ansatz des Sachkontos 54312000 wird für technische und juristische Untersuchungen über Altlasten, Boden, Gewässer und Immissionen benötigt. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

a) Kosten der Gefahrerforschungsmaßnahmen

Bei bekannten und neu auftretenden Schadens- und Altlastenfällen sind Ermittlungen hinsichtlich der ordnungsrechtlichen Störerschaft und des tatsächlichen Schadensumfanges durchzuführen. Bei eindeutiger Ermittlung des Verhaltensstörers besteht unter bestimmten Voraussetzungen nach § 118 LWG eine Kostenerstattungsanspruch (Sachkonto 44880000). Landeszuweisungen werden zu diesen Maßnahmen nicht gewährt.

b) Orientierende Untersuchungen

Die orientierenden Untersuchungen von Altlastenverdachtsfällen sollen in 2013 fortgesetzt werden. Zu diesen Maßnahmen werden keine Landeszuweisungen gewährt.

c) Kosten für die Bewertung von Gesundheitsgefahren

Ergibt sich aus der Untersuchung einer Altlastenverdachtsfläche, dass nur gesundheitliche Belange betroffen sind, hat das Gesundheitsamt die Klärung herbeizuführen und ggf. weitere Untersuchungen und Sicherheitsmaßnahmen zu veranlassen. Die in diesem Zusammenhang für Gutachten etc. anfallenden Kosten werden auf 11.000 € geschätzt. Aufgrund einer internen Vereinbarung bearbeitet Amt 66 Fälle von Mischzuständigkeiten federführend.

Darüber hinaus werden im Rahmen der amtlichen Überwachung der Abwasserbeseitigung im Auftrag des Kreises regelmäßig Abwasseruntersuchungen durchgeführt.

In Folge der Verwaltungsstrukturreform im Umweltrecht zum 01.01.2008 ist der Kreis untere Immissionsschutzbehörde geworden. Im Rahmen der amtlichen Überwachung ist es in Einzelfällen erforderlich, Sachverständige zu immissionsschutzrechtlichen Fragen zu beauftragen. Hierfür sind 10.000 € jährlich erforderlich.

Bei eindeutiger Ermittlung des Verhaltensstörers besteht unter bestimmten Voraussetzungen nach § 52 BImSchG eine Kostenerstattungsanspruch (Sachkonto 44880000).

**54121000** Ab dem 01.04.2013 werden zwei Mitarbeiter im gehobenen umwelttechnischen Dienst ausgebildet, die Ausbildung dauert 15 Monate. Hierfür sind im Jahre 2013 11.600 € und im Jahre 2014 2.100 € an Ausbildungskosten berücksichtigt.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	1.217	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	4.133	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.451</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	2.217-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.967-	169.400-	181.025-	171.525-	169.425-	169.425-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.976-	9.000-	20.600-	11.100-	9.000-	9.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	156.605-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		54930000 Beiträge	386-	400-	425-	425-	425-	425-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.184-</b>	<b>189.400-</b>	<b>201.025-</b>	<b>191.525-</b>	<b>189.425-</b>	<b>189.425-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>163.733-</b>	<b>168.400-</b>	<b>180.025-</b>	<b>170.525-</b>	<b>168.425-</b>	<b>168.425-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>163.733-</b>	<b>168.400-</b>	<b>180.025-</b>	<b>170.525-</b>	<b>168.425-</b>	<b>168.425-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>163.733-</b>	<b>168.400-</b>	<b>180.025-</b>	<b>170.525-</b>	<b>168.425-</b>	<b>168.425-</b>



# Kostenstellen

## Gebäude

### Allgemeine Hinweise

#### Gebäudeunterhaltung und –instandhaltung

Der statistische Kontenrahmen wurde 2012 neu gefasst. Er sieht nunmehr u.a. eine Trennung der Kontierung bisheriger „Unterhaltungsmaßnahmen“ in „Unterhaltung“ und „Instandhaltung“ vor. Die Zuordnung von Maßnahmen wird vielfach Abgrenzungsschwierigkeiten mit sich bringen, da die Trennlinie zwischen den beiden Kostenarten nicht eindeutig gezogen werden kann. Folgende Definition liegt der Veranschlagung im Kreishaushalt zugrunde:

#### ■ **Unterhaltung**

Der Unterhaltung werden Aufwendungen für Maßnahmen zugeordnet, die der **Bewahrung eines Soll-Zustandes** im Sinne einer Vorbeugung zur Sicherung der Nutzung bzw. des Gebrauchs für die Aufgabenerfüllung dienen. Diese Aufwendungen fallen daher mit großer Regelmäßigkeit, i.d.R. jährlich, an.

#### ■ **Instandhaltung**

Demgegenüber werden Maßnahmen, die der **Wiederherstellung des Soll-Zustandes** dienen, der Instandhaltung zugerechnet. Diese Maßnahmen fallen eher in unregelmäßigen Zeitabständen an.

#### Gebäudebewirtschaftung

Auf Wunsch des Fachamtes werden die einzelnen Kostenarten der **Bewirtschaftung** ab 2013 wieder differenziert geplant und verbucht (Konten 52410000 – 52417000) und nicht mehr wie bisher summarisch (52410000) nachgewiesen. Die Kostenarten sind innerhalb einer Kostenstelle untereinander deckungsfähig. Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist statistisch mit der Unterhaltung zusammenzufassen. Dies kann durch die Kontenstruktur sichergestellt werden.

### Erläuterungen für Sachverhalte, die auf alle Kostenstellen zutreffen

#### ■ **52411000 Energie (Strom)**

Grundlage für die Ansatzschätzung sind grundsätzlich die Aufwendungen in 2012. Außerdem ist die Erhöhung der Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz der (EEG-Umlage) ab 2013 berücksichtigt.

#### ■ **52412000 Wasser/Abwasser**

Die Preissteigerungen für Frischwasser (2,9 %) sowie Abwasser (4,2 %) wurden für die Ansatzplanung 2013 berücksichtigt.

#### ■ **52415000 Gebäudereinigung**

Zum 01.01.2013 sind die Tariflöhne im Reinigungsgewerbe um 2,05 % gestiegen.

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
	<u>Kostenstellen Gebäude</u> .....		1015
G01100	Kreishaus.....	OPA.....	1017
G01101	Forum - Sitzungshaus .....	OPA.....	1020
G01102	Forum - Kantine.....	OPA.....	1022
G01200	Straßenverkehrsamt Kempen .....	OPA.....	1024
G02200	Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen .....	OPA.....	1026
G02201	Rettungswache Schwalmthal – Standort Waldniel.....	OPA.....	1028
G02202	Kreisstelle für Feuerschutz.....	OPA.....	1030
G02203	Katastrophenschutzunterkunft Robend .....	OPA.....	1031
G02300	Schlachthof.....	OPA.....	1033
G03100	BK Viersen – Heesstraße (Neubau).....	SchulA.....	1034
G03101	BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau) .....	SchulA.....	1036
G03200	Weiterbildungskolleg Viersen .....	SchulA.....	1038
G03300	BK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau) .....	SchulA.....	1040
G03301	BK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau).....	SchulA.....	1042
G03302	BK Kempen – Standort Willich .....	SchulA.....	1044
G03303	BK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich .....	SchulA.....	1046
G03400	Franziskusschule.....	SchulA.....	1048
G03500	Gereonschule – Standort Viersen .....	SchulA.....	1051
G03501	Gereonschule – Standort Viersen-Boisheim .....	SchulA.....	1053
G03502	Gereonschule – Standort Willich-Anrath .....	SchulA.....	1054
G03600	E-Schule – Standort Viersen .....	SchulA.....	1055
G03601	E-Schule – Standort Kempen.....	SchulA.....	1057
G03602	E-Schule – Standort Nettetal-Lobberich.....	SchulA.....	1059
G04100	Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg .....	KultA.....	1061
G04200	Burg Kempen.....	KultA.....	1063
G04201	Archiverweiterung.....	KultA.....	1065
G04300	Gebäude Arnoldstraße .....	KultA.....	1066
G04400	Kreismusikschule.....	KultA.....	1068
G04500	Volkshochschule.....	SchulA.....	1070
G06100	ASD – Nettetal.....	OPA.....	1072
G06200	ASD – Schwalmthal.....	OPA.....	1073
G06300	ASD – Grefrath .....	OPA.....	1075
G06400	ASD – Brüggen.....	OPA.....	1077
G06500	ASD – Tönisvorst.....	OPA.....	1079
G06600	Sozialpädagogische Familienhilfe .....	OPA.....	1081
G06700	Jugendwerkstatt Bracht.....	OPA.....	1083
G06800	Jugendwerkstatt Kempen.....	OPA.....	1085
G12100	Bauhof .....	OPA.....	1087

**G01100****Ausweis Finanzplan****Verantwortlich****Kreishaus****Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement****AbtL. 10/3****Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus] und G01102 [Forum-Kantine] bilden insgesamt ein Budget.

**Erläuterungen**

**41440000** Für den durch das Blockheizkraftwerk erzeugten Strom erhält der Kreis eine staatliche Förderung nach dem Kraftwärmekopplungsgesetz (KWKG) sowie eine Steuerentlastung für den zur Stromerzeugung benötigten Brennstoff. Die Fördermittel werden auf die Kostenstellen G01100, G01101 und G01102 aufgeteilt. Der Anteil für das Kreishaus (G01100) beträgt 88%. Die Förderung läuft bis zum Jahr 2014. Im Haushaltsjahr 2015 findet die Endabrechnung statt.

**44110000** Es handelt sich im Wesentlichen um Erträge aus der Vermietung von Räumen an einen Schilderhersteller. Hier wird als mtl. Miete eine prozentuale Umsatzbeteiligung des Schilderprägers geleistet – mind. jedoch 5.000 €/Monat - zzgl. einer Pauschale für Heizung, Wasser, Abwasser. Insgesamt werden hieraus 180.000 € erwartet. Die Entwicklung des Umsatzes des Schilderprägers fiel deutlich besser aus als zuletzt prognostiziert. Aufgrund der Mehreinnahmen kann der Ansatz nochmals angehoben werden.

**44610000** Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2013	2014	2015	2016
1. Renovierung Büros	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
2. Austausch Schließanlage	100.000 €	100.000 €		
3. Renovierung Toilettenanlage	120.000 €	120.000 €		
4. Machbarkeitsstudie „Vorsorgemaßnahme Notstromkonzept“	23.000 €			
Summe:	343.000 €	320.000 €	100.000 €	100.000 €

**Erläuterungen:**

- zu 1: In vielen Büros stehen nach über 27 Jahren Instandhaltungsmaßnahmen (Anstrich und Teppichbodenerneuerung) an. Die Arbeiten sollen sukzessive in den nächsten Jahren durchgeführt werden.
- zu 2: Mit der Einführung eines elektronischen Schließsystems wurde in 2012 begonnen. In 2013 werden weitere Organisationseinheiten mit den neuen Schließzylindern ausgestattet. Die Arbeiten sollen 2014 abgeschlossen werden.
- zu 3: Die Renovierung der Toilettenanlagen hat sich verschoben.
- zu 4: Für die Aufstellung eines Notstromkonzeptes für das Kreishaus ist zunächst eine umfangreiche Vorplanung erforderlich. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll eine Bestandsaufnahme der baulichen und technischen Gebäudesubstanz erfolgen. Danach wird eine Basisdatenermittlung und Grundlagenanalyse erstellt und ein Planungskonzept - einschließlich Untersuchungen zu alternativen Lösungsmöglichkeiten- erarbeitet.

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

Im Rahmen des Kantinenumbaus wurde die bestehende Kantinenfläche verkleinert und zu Besprechungsräumen umfunktioniert. Für die Planung 2013 werden die Flächen der neu geschaffenen Besprechungsräume dem Kreishaus und nicht wie bisher der Kantine zugerechnet. Dadurch kommt es zu einer Verschiebung der Aufwendungen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	330.000 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	140.000 € 180.000 € 320.000 €
Wasserversorgung	13.000 €	5241 2000 Wasser/Abwasser	33.500 €
Abwasserbeseitigung	18.000 € 31.000 €		
Abfallbeseitigung	21.900 €	5241 3000 Entsorgung	24.000 €
Gebäudereinigung	142.000 €	5241 5000 Gebäudereinigung	173.500 €
Gebäudeversicherung	31.000 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	33.000 €
Sonstige Bewirtschaftung	52.300 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	41.800 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>608.200 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>625.800 €</b>

**52415000** Die Erhöhung des Ansatzes beruht neben der Tariflohnsteigerung im Reinigungsgewerbe darauf, dass der Aufwand an Sonderreinigungen nach Renovierungsarbeiten erheblich gestiegen ist und deutlich mehr Vertretungszeiten für Eigenreinigungskräfte anfallen.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.246	426.049	436.079	436.079	418.079	411.079
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	97.379	0	0	0	0	0
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	35.788	14.970	25.000	25.000	7.000	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	411.079	411.079	411.079	411.079	411.079	411.079
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.283	130.741	187.141	182.841	180.741	180.741
		44110000 Mieten und Pachten	189.282	130.000	186.400	182.100	180.000	180.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	741	741	741	741	741	741
		44612000 Schadenersatzleistungen	4.260	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	82	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>738.612</b>	<b>556.790</b>	<b>623.220</b>	<b>618.920</b>	<b>598.820</b>	<b>591.820</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.837-	1.169.200-	1.144.800-	1.122.300-	902.800-	903.300-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	325.978-	560.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	343.000-	320.000-	100.000-	100.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	605.859-	609.200-	0	0	0	0
		52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	173.500-	173.500-	173.500-	173.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	34.000-	34.500-	35.000-	35.500-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.776-	7.800-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		54220000 Mieten und Pachten	7.776-	7.800-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.752.023-</b>	<b>1.989.410-</b>	<b>1.965.410-</b>	<b>1.942.910-</b>	<b>1.723.410-</b>	<b>1.723.910-</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.013.411-</b>	<b>1.432.620-</b>	<b>1.342.190-</b>	<b>1.323.990-</b>	<b>1.124.590-</b>	<b>1.132.090-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.013.411-</b>	<b>1.432.620-</b>	<b>1.342.190-</b>	<b>1.323.990-</b>	<b>1.124.590-</b>	<b>1.132.090-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.013.411-</b>	<b>1.432.620-</b>	<b>1.342.190-</b>	<b>1.323.990-</b>	<b>1.124.590-</b>	<b>1.132.090-</b>

G01101

Forum – Sitzungshaus

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus] und G01102 [Forum-Kantine] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52410001** Da sich die Kosten für die Wartung der betriebstechnischen Anlagen erhöht haben, muss der Ansatz für die Unterhaltung entsprechend erhöht werden.

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

	2012	neu	2013
bisher 52410000			
Aufwendungen für Energie	40.000 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	18.000 € 20.000 € 38.000 €
Wasserversorgung	1.600 €		
Abwasserbeseitigung	4.000 €	5241 2000 Wasser/Abwasser	4.500 €
	5.600 €		
Abfallbeseitigung	5.100 €	5241 3000 Entsorgung	5.600 €
Gebäudereinigung	17.000 €	5241 5000 Gebäudereinigung	18.000 €
Gebäudeversicherung	6.200 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	6.250 €
Sonstige Bewirtschaftung	5.500 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	4.000 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>79.400 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>76.350 €</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.586	102.474	133.493	133.493	131.293	130.393
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	4.663	1.960	3.100	3.100	900	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	81.606	55.016	90.470	90.470	90.470	90.470
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	41.317	45.498	39.923	39.923	39.923	39.923
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	395	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>127.981</b>	<b>102.474</b>	<b>133.493</b>	<b>133.493</b>	<b>131.293</b>	<b>130.393</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.251-	379.400-	116.300-	116.350-	116.400-	116.450-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	47.966-	300.000-	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	75.285-	79.400-	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	6.200-	6.250-	6.300-	6.350-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	163.694-	145.314-	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	163.694-	145.314-	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.945-</b>	<b>524.714-</b>	<b>286.258-</b>	<b>286.308-</b>	<b>286.358-</b>	<b>286.408-</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>158.964-</b>	<b>422.240-</b>	<b>152.765-</b>	<b>152.815-</b>	<b>155.065-</b>	<b>156.015-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>158.964-</b>	<b>422.240-</b>	<b>152.765-</b>	<b>152.815-</b>	<b>155.065-</b>	<b>156.015-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	538.816	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	538.816	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	778.973-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	778.973-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>240.157-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>399.121-</b>	<b>422.240-</b>	<b>152.765-</b>	<b>152.815-</b>	<b>155.065-</b>	<b>156.015-</b>

G01102

Forum – Kantine

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus] und G01102 [Forum-Kantine] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

Im Rahmen des Kantinenumbaus wurde die bestehende Kantinenfläche verkleinert und zu Besprechungsräumen umfunktioniert. Für die Planung 2013 werden die Flächen der neu geschaffenen Besprechungsräume dem Kreishaus und nicht wie bisher der Kantine zugerechnet. Dadurch kommt es zu Ansatzverschiebungen.

	2012	neu	2013
bisher 52410000			
Aufwendungen für Energie	19.000 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	2.800 € 2.700 € 5.500 €
Wasserversorgung	800 €	5241 2000 Wasser/Abwasser	600 €
Abwasserbeseitigung	1.800 € 2.600 €		
Abfallbeseitigung	250 €	5241 3000 Entsorgung	300 €
Gebäudereinigung	4.000 €	5241 5000 Gebäudereinigung	6.000 €
Gebäudeversicherung	3.200 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	5.100 €
Sonstige Bewirtschaftung	2.600 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	2.000 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>31.650 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>19.500 €</b>

**53170000** Seit Fertigstellung der Kantine betreibt ein neuer Caterer die Mitarbeiterversorgung im Rahmen einer Dienstleistungskonzession. Der jährliche Betriebskostenzuschuss beläuft sich auf 45.000 €.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.379	69.452	17.120	17.120	16.900	12.815
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	1.937	890	300	300	80	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	91.442	0	16.820	16.820	16.820	12.815
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	68.562	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	109	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>93.488</b>	<b>69.452</b>	<b>17.120</b>	<b>17.120</b>	<b>16.900</b>	<b>12.815</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.813-	51.650-	39.500-	39.550-	39.600-	39.650-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	36.954-	20.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	36.859-	31.650-	0	0	0	0
	52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	600-	600-	600-	600-
	52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	300-	300-	300-	300-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.442-	68.562-	16.820-	16.820-	16.820-	12.815-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	39.183-	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	7.296-	0	9.729-	9.729-	9.729-	9.729-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.318-	29.379-	7.091-	7.091-	7.091-	3.086-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	78.827-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	38.444-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	38.444-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.699-</b>	<b>165.212-</b>	<b>101.320-</b>	<b>101.370-</b>	<b>101.420-</b>	<b>97.465-</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>110.211-</b>	<b>95.760-</b>	<b>84.200-</b>	<b>84.250-</b>	<b>84.520-</b>	<b>84.650-</b>
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>110.211-</b>	<b>95.760-</b>	<b>84.200-</b>	<b>84.250-</b>	<b>84.520-</b>	<b>84.650-</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>110.211-</b>	<b>95.760-</b>	<b>84.200-</b>	<b>84.250-</b>	<b>84.520-</b>	<b>84.650-</b>

G01200

Straßenverkehrsamt Kempen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Erläuterungen

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	7.000 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	4.700 € 3.200 € 7.900 €
Wasserversorgung	250 €		
Abwasserbeseitigung	200 € 450 €	5241 2000 Wasser/Abwasser	400 €
Abfallbeseitigung	250 €	5241 3000 Entsorgung	300 €
Gebäudereinigung	9.000 €	5241 5000 Gebäudereinigung	7.500 €
Gebäudeversicherung	- €	5241 6000 Gebäudeversicherung	- €
Sonstige Bewirtschaftung	7.650 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	300 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>24.350 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>16.400 €</b>

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.711	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	3.711	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.563	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	2.563	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.529-	30.650-	31.500-	31.550-	31.600-	31.650-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	5.026-	6.300-	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	18.504-	24.350-	0	0	0	0
	52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	400-	400-	400-	400-
	52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	300-	300-	300-	300-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	300-	350-	400-	450-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	800-	800-	800-	800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.756-	12.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		54220000 Mieten und Pachten	12.756-	12.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.285-</b>	<b>43.450-</b>	<b>45.300-</b>	<b>45.350-</b>	<b>45.400-</b>	<b>45.450-</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.011-</b>	<b>43.450-</b>	<b>45.300-</b>	<b>45.350-</b>	<b>45.400-</b>	<b>45.450-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.011-</b>	<b>43.450-</b>	<b>45.300-</b>	<b>45.350-</b>	<b>45.400-</b>	<b>45.450-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.011-</b>	<b>43.450-</b>	<b>45.300-</b>	<b>45.350-</b>	<b>45.400-</b>	<b>45.450-</b>

G02200

RW Schwalmtal - Standort Heyen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 (RW Schwalmtal – Standort Heyen), G02201 (RW Schwalmtal – Standort Waldniel), G02202 (Kreisstelle Feuerschutz) und G02203 (Katastrophenschutzunterkunft Robend) bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52410001** Die Kosten für die Pflege der Außenanlage (Rasenmähen, Pflegeschnitte etc.) werden ab 2013 über die Gebäudeunterhaltung abgewickelt (bisher Gebäudebewirtschaftung). Mit der Durchführung dieser Aufgabe wurde das HPZ beauftragt.

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	7.200 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	4.500 € 3.700 € 8.200 €
Wasserversorgung Abwasserbeseitigung	300 € 2.500 € 2.800 €	5241 2000 Wasser/Abwasser	3.000 €
Abfallbeseitigung	- €	5241 3000 Entsorgung	- €
Gebäudereinigung	- €	5241 5000 Gebäudereinigung	- €
Gebäudeversicherung	175 €	5241 7000 Mietnebenkosten	3.400 €
Sonstige Bewirtschaftung	5.500 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	1.300 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>15.675 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>15.900 €</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108	108	108	108	108	108
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	108	108	108	108	108	108
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	1.163	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.271</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.332-	16.425-	17.900-	17.925-	17.950-	17.975-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	798-	750-	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	500-	500-	500-	500-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	14.534-	15.675-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	200-	225-	250-	275-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.771-	1.771-	1.771-	1.771-	1.771-	1.717-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	668-	668-	668-	668-	668-	668-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.103-	1.103-	1.103-	1.103-	1.103-	1.049-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		54220000 Mieten und Pachten	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.103-</b>	<b>66.196-</b>	<b>67.671-</b>	<b>67.696-</b>	<b>67.721-</b>	<b>67.692-</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.832-</b>	<b>66.088-</b>	<b>67.563-</b>	<b>67.588-</b>	<b>67.613-</b>	<b>67.584-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.832-</b>	<b>66.088-</b>	<b>67.563-</b>	<b>67.588-</b>	<b>67.613-</b>	<b>67.584-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63.832-</b>	<b>66.088-</b>	<b>67.563-</b>	<b>67.588-</b>	<b>67.613-</b>	<b>67.584-</b>

G02201

RW Schwalmtal - Standort Waldniel

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 (RW Schwalmtal – Standort Heyen), G02201 (RW Schwalmtal – Standort Waldniel), G02202 (Kreisstelle Feuerschutz) und G02203 (Katastrophenschutzunterkunft Robend) bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52410001** Die Kosten für die Pflege der Außenanlage (Rasenmähen, Pflegeschnitte etc.) werden ab 2013 über die Gebäudeunterhaltung abgewickelt (bisher Gebäudebewirtschaftung). Mit der Durchführung dieser Aufgabe wurde das HPZ beauftragt.

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	- €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	3.000 € 3.900 € 6.900 €
Wasserversorgung	- €	5241 2000 Wasser/Abwasser	800 €
Abwasserbeseitigung	- €		
	- €		
Abfallbeseitigung	- €	5241 3000 Entsorgung	- €
Gebäudereinigung	- €	5241 5000 Gebäudereinigung	- €
Gebäudeversicherung	- €	5241 7000 Mietnebenkosten	- €
Sonstige Bewirtschaftung	- €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	1.100 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>7.050 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>8.800 €</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.421</b>	<b>2.421</b>	<b>2.421</b>	<b>2.421</b>	<b>2.421</b>	<b>2.421</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.662-	18.550-	42.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	7.300-	11.500-	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	29.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	7.362-	7.050-	0	0	0	0
		52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	800-	800-	800-	800-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.761-	4.761-	4.761-	4.761-	4.761-	4.761-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	4.678-	4.678-	4.678-	4.678-	4.678-	4.678-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	83-	83-	83-	83-	83-	83-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436-	440-	440-	440-	440-	440-
		54220000 Mieten und Pachten	436-	440-	440-	440-	440-	440-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.859-</b>	<b>23.751-</b>	<b>47.501-</b>	<b>25.501-</b>	<b>25.501-</b>	<b>25.501-</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.438-</b>	<b>21.330-</b>	<b>45.080-</b>	<b>23.080-</b>	<b>23.080-</b>	<b>23.080-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.438-</b>	<b>21.330-</b>	<b>45.080-</b>	<b>23.080-</b>	<b>23.080-</b>	<b>23.080-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.438-</b>	<b>21.330-</b>	<b>45.080-</b>	<b>23.080-</b>	<b>23.080-</b>	<b>23.080-</b>

G02202

Kreisstelle Feuerschutz

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 (RW Schwalmatal – Standort Heyen), G02201 (RW Schwalmatal – Standort Waldniel), G02202 (Kreisstelle Feuerschutz) und G02203 (Katastrophenschutzunterkunft Robend) bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.218-	22.700-	23.000-	23.000-	23.200-	23.200-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	8.362-	5.000-	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	16.857-	17.700-	18.000-	18.000-	18.200-	18.200-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.218-</b>	<b>22.700-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.200-</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.218-</b>	<b>22.700-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.200-</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.218-</b>	<b>22.700-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.200-</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.218-</b>	<b>22.700-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.200-</b>



G02203

Katastrophenschutzunterkunft Robend

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 (RW Schwalmatal – Standort Heyen), G02201 (RW Schwalmatal – Standort Waldniel), G02202 (Kreisstelle Feuerschutz) und G02203 (Katastrophenschutzunterkunft Robend) bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	- €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	- € - € - €
Wasserversorgung Abwasserbeseitigung	- € - € - €	52412000 Wasser/Abwasser	- €
Abfallbeseitigung	700 €	52413000 Entsorgung	- €
Gebäudereinigung	450 €	52415000 Gebäudereinigung	750 €
Gebäudeversicherung	- €	52416000 Gebäudeversicherung	450 €
		52417000 Mietnebenkosten	3.000 €
Sonstige Bewirtschaftung	3.000 €	52418000 Sonstige Bewirtschaftung	100 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>4.150 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>4.300 €</b>

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.727-	5.750-	5.900-	5.950-	6.000-	6.050-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	1.559-	1.600-	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	600-	600-	600-	600-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	4.167-	4.150-	0	0	0	0
	52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	750-	750-	750-	750-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	450-	500-	550-	600-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	100-	100-	100-	100-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.537-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
	54220000 Mieten und Pachten	10.537-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.264-</b>	<b>16.350-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.550-</b>	<b>16.600-</b>	<b>16.650-</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.264-</b>	<b>16.350-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.550-</b>	<b>16.600-</b>	<b>16.650-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	16.264-	16.350-	16.500-	16.550-	16.600-	16.650-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	16.264-	16.350-	16.500-	16.550-	16.600-	16.650-

G02300

Schlachthof

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	1.500-	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	500-	500-	500-	500-
		52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.246-	5.246-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
		54220000 Mieten und Pachten	5.246-	5.246-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.246-</b>	<b>6.746-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.246-</b>	<b>6.746-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.246-</b>	<b>6.746-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.246-</b>	<b>6.746-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>

G03100

BK Viersen – Heesstraße

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.02 – Berufskolleg Viersen

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**44110000** Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2013	2014	2015	2016
1. Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung)	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Sanierung Heizungsanlage	370.000 €			
2.2 Erneuerung Trennwandanlage	45.000 €			
Summe:	487.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €

zu 2.1: Die bestehende Heizungsanlage aus dem Jahr 1977 ist sanierungsbedürftig und soll durch eine Wärmepumpenanlage in Kombination mit Brennwertkessel ersetzt werden. Mit der Planung wurde in 2012 begonnen; diese wird in 2013 abgeschlossen. Vorgesehen ist der Aufbau einer Wärmepumpenanlage mit Saug- und Schluckbrunnen, die Optimierung der hydraulischen Kreisläufe sowie die Installation und Anpassung der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR-Technik). Der Austausch der Anlage führt zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs und des Schadstoffausstoßes. Er fängt andere Preissteigerungen, z.B. nach dem EEG, auf.

zu 2.2: Die bisherigen Trennwandanlagen zwischen den Räumen A101, A102 und A103 haben keinen ausreichenden Schallschutz, so dass es häufig zu gegenseitigen Geräuschbelästigungen kommt. Insbesondere während der Klausurphasen führt dies zu Problemen. Es sollen daher Trennwandanlagen mit genügend Schallschutz eingebaut werden.

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	125.000 €	52411000 Energie (Strom)	60.000 €
		52411100 Energie (Heizung)	70.000 €
			130.000 €
Wasserversorgung	2.000 €	5241 2000 Wasser/Abwasser	5.500 €
Abwasserbeseitigung	2.200 €		
	4.200 €		
Abfallbeseitigung	15.200 €	5241 3000 Entsorgung	15.800 €
Gebäudereinigung	102.000 €	5241 5000 Gebäudereinigung	105.000 €
Gebäudeversicherung	14.300 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	14.300 €
Gebäudebezogene Steuern	300 €		- €
Sonstige Bewirtschaftung	6.450 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	7.300 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>267.450 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>277.900 €</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.378	235.378	235.378	235.378	235.378	235.378
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235.378	235.378	235.378	235.378	235.378	235.378
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.724	4.764	5.504	5.700	5.700	5.700
		44110000 Mieten und Pachten	4.724	4.764	5.504	5.700	5.700	5.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	118	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	118	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>240.220</b>	<b>240.142</b>	<b>240.882</b>	<b>241.078</b>	<b>241.078</b>	<b>241.078</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.642-	412.450-	819.900-	405.250-	405.300-	405.350-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	102.846-	145.000-	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	487.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	278.796-	267.450-	0	0	0	0
		52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	15.800-	16.100-	16.100-	16.100-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	14.300-	14.350-	14.400-	14.450-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	320.678-	320.845-	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	320.678-	320.845-	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>702.321-</b>	<b>733.295-</b>	<b>1.140.578-</b>	<b>725.928-</b>	<b>725.978-</b>	<b>726.028-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>462.101-</b>	<b>493.153-</b>	<b>899.696-</b>	<b>484.850-</b>	<b>484.900-</b>	<b>484.950-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>462.101-</b>	<b>493.153-</b>	<b>899.696-</b>	<b>484.850-</b>	<b>484.900-</b>	<b>484.950-</b>
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.998-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.998-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.998-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>464.099-</b>	<b>493.153-</b>	<b>899.696-</b>	<b>484.850-</b>	<b>484.900-</b>	<b>484.950-</b>

G03101

BKViersen-Nikolaus-Groß-Straße

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.02 – Berufskolleg Viersen

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**44110000** Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2013	2014	2015	2016
1. Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung)	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Fassadenerneuerung	300.000 €			
2.2 Sanierung Computerraum F101		55.000 €		
2.3 Schulhofsanierung				220.000 €
Summe:	348.000 €	103.000 €	48.000 €	268.000 €

zu 2.1: Mit der Sanierung der Gebäudefassade wurde in 2011 begonnen. Die Arbeiten werden in 2013 abgeschlossen.

zu 2.3: Die Sanierung des Computerraumes F101 soll im zeitlichen Zusammenhang mit dem Austausch der PC erfolgen.

zu 2.2: Die ursprünglich für 2013 vorgesehene Schulhofsanierung wird verschoben. Der Zeitpunkt der Ausführung muss im Zusammenhang mit der Umsetzung des Gesamtkonzeptes (Cafeteria, Holz- und Metallwerkstatt) neu festgesetzt werden. Mit einer Realisierung vor 2016 wird nicht gerechnet.

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	73.000 €	52411000 Energie (Strom)	34.000 €
		52411100 Energie (Heizung)	56.200 €
			90.200 €
Wasserversorgung Abwasserbeseitigung	2.200 €	5241 2000 Wasser/Abwasser	13.000 €
	12.200 €		
	14.400 €		
Abfallbeseitigung	13.000 €	5241 3000 Entsorgung	11.000 €
Gebäudereinigung	66.500 €	5241 5000 Gebäudereinigung	69.000 €
Gebäudeversicherung	7.300 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	7.000 €
Gebäudebezogene Steuern	200 €		- €
Sonstige Bewirtschaftung	2.500 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	4.400 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>176.900 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>194.600 €</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.834	84.834	84.670	84.670	84.670	84.670
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	84.834	84.834	84.670	84.670	84.670	84.670
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.712	5.144	5.484	5.612	5.612	5.612
		44110000 Mieten und Pachten	4.604	4.644	4.984	5.112	5.112	5.112
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.108	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.546</b>	<b>89.978</b>	<b>90.154</b>	<b>90.282</b>	<b>90.282</b>	<b>90.282</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.735-	544.400-	582.600-	333.900-	279.000-	499.100-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	261.635-	367.500-	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	348.000-	103.000-	48.000-	268.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	181.101-	176.900-	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	11.000-	11.200-	11.200-	11.200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	69.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	174.054-	174.220-	176.149-	176.149-	176.149-	218.149-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	174.054-	174.220-	176.149-	176.149-	176.149-	218.149-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.789-</b>	<b>718.620-</b>	<b>758.749-</b>	<b>510.049-</b>	<b>455.149-</b>	<b>717.249-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>525.243-</b>	<b>628.643-</b>	<b>668.595-</b>	<b>419.767-</b>	<b>364.867-</b>	<b>626.967-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>525.243-</b>	<b>628.643-</b>	<b>668.595-</b>	<b>419.767-</b>	<b>364.867-</b>	<b>626.967-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>525.243-</b>	<b>628.643-</b>	<b>668.595-</b>	<b>419.767-</b>	<b>364.867-</b>	<b>626.967-</b>

G03200

Weiterbildungskolleg Viersen

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.03 – Weiterbildungskolleg

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	7.500 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	2.700 € 10.200 € 12.900 €
Wasserversorgung	550 €	5241 2000 Wasser/Abwasser	600 €
Abwasserbeseitigung	750 € 1.300 €		
Abfallbeseitigung	200 €	5241 3000 Entsorgung	200 €
Gebäudereinigung	8.500 €	5241 5000 Gebäudereinigung	8.800 €
Gebäudeversicherung	750 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	750 €
Sonstige Bewirtschaftung	500 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	900 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>18.750 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>24.150 €</b>

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.111</b>	<b>11.111</b>	<b>11.111</b>	<b>11.111</b>	<b>11.111</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.588-	29.750-	35.150-	35.200-	35.350-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	10.298-	11.000-	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	17.290-	18.750-	0	0	0
		52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	2.700-	2.700-	2.700-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	10.200-	10.200-	10.200-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	600-	600-	650-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	200-	200-	200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	8.800-	8.800-	8.800-



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	750-	800-	850-	900-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	900-	900-	900-	900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.383-</b>	<b>52.546-</b>	<b>57.946-</b>	<b>57.996-</b>	<b>58.096-</b>	<b>58.146-</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.273-</b>	<b>41.435-</b>	<b>46.835-</b>	<b>46.885-</b>	<b>46.985-</b>	<b>47.035-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.273-</b>	<b>41.435-</b>	<b>46.835-</b>	<b>46.885-</b>	<b>46.985-</b>	<b>47.035-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.273-</b>	<b>41.435-</b>	<b>46.835-</b>	<b>46.885-</b>	<b>46.985-</b>	<b>47.035-</b>

G03300

BK Kempen - von Saarwerden-Straße

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [BK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [BK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [BK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [BK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**44110000** Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2013	2014	2015	2016
1. Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Bodensanierung	40.000 €			
Summe:	80.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

zu 2.1: Der Unterrichtsraum K56 wurde wegen einer starken Geruchsbelästigung auf Schadstoffe untersucht. Die Analyse hat ergeben, dass die vermuteten Schadstoffe zwar deutlich unter den zulässigen Grenzwerten liegen. Zur Eliminierung des Geruchs wurde jedoch empfohlen, den Gussasphaltboden in 4 Räumen herauszunehmen.

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	86.000 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	30.000 € 46.000 € 76.000 €
Wasserversorgung	1.300 €	5241 2000 Wasser/Abwasser	7.500 €
Abwasserbeseitigung	6.000 € 7.300 €		
Abfallbeseitigung	18.000 €	5241 3000 Entsorgung	18.000 €
Gebäudereinigung	58.000 €	5241 5000 Gebäudereinigung	58.000 €
Gebäudeversicherung	5.900 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	5.700 €
Gebäudebezogene Steuern	160 €		
Sonstige Bewirtschaftung	6.400 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	4.000 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>181.760 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>169.200 €</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.647	5.820	7.215	7.400	7.400	7.400
		44110000 Mieten und Pachten	5.156	5.320	6.715	6.900	6.900	6.900
		44612000 Schadenersatzleistungen	491	500	500	500	500	500
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.819</b>	<b>82.992</b>	<b>84.387</b>	<b>84.572</b>	<b>84.572</b>	<b>84.572</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.204-	502.960-	287.200-	247.300-	247.400-	247.500-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	207.838-	321.800-	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	160.366-	181.160-	0	0	0	0
	52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.066-	148.866-	148.066-	152.546-	163.346-	163.346-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	148.066-	148.866-	148.066-	152.546-	163.346-	163.346-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>516.271-</b>	<b>651.826-</b>	<b>435.266-</b>	<b>399.846-</b>	<b>410.746-</b>	<b>410.846-</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>433.452-</b>	<b>568.834-</b>	<b>350.879-</b>	<b>315.274-</b>	<b>326.174-</b>	<b>326.274-</b>
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>433.452-</b>	<b>568.834-</b>	<b>350.879-</b>	<b>315.274-</b>	<b>326.174-</b>	<b>326.274-</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>433.452-</b>	<b>568.834-</b>	<b>350.879-</b>	<b>315.274-</b>	<b>326.174-</b>	<b>326.274-</b>

G03301

BK Kempen – Kleinbahnstraße

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen

Verantwortlich

AbtL. 10/3

**Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G03300 [BK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [BK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [BK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [BK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

**Erläuterungen**

**44110000** Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

**44610000** Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2013	2014	2015	2016
1. Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Sanierung hydraulische Heizungsverteilung incl. Warmwasseraufbereitung und Gebäudeautomation	165.000 €			
2.2 Renovierung von Klassenräumen im Zusammenhang mit dem Neubau der KFZ-Halle		200.000 €		
Summe:	190.000 €	225.000 €	25.000 €	25.000 €

zu 2.1: Um die aus dem Fernwärmenetz bereit gestellte Heizenergie optimal zu nutzen, soll die im Bestand befindliche hydraulische Verteilung einschließlich aller Pumpen erneuert werden. Die Planung hierzu sollte ursprünglich bereits in 2012 erfolgen. Da sich bei näherer Betrachtung des Bestandes herausgestellt hat, dass auch die Warmwasseraufbereitung und die Steuerung der Heizungsverteilung nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und ebenfalls abgängig sind, müssen diese im Rahmen der Sanierung mit erneuert werden.

zu 2.2: Die im Zusammenhang mit dem Neubau der KFZ-Halle freiwerdenden Räume sollen zu Klassen- und Fachräumen umgebaut werden. Hierfür sind umfangreiche Arbeiten (Wanddurchbrüche, Abfangungen, technische Anlagen etc.) erforderlich.

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	160.000 €	52411000 Energie (Strom)	100.000 €
		52411100 Energie (Heizung)	50.000 €
			150.000 €
Wasserversorgung	3.300 €	5241 2000 Wasser/Abwasser	17.000 €
Abwasserbeseitigung	15.000 €		
	18.300 €		
Abfallbeseitigung	22.200 €	5241 3000 Entsorgung	21.700 €
Gebäudereinigung	95.000 €	5241 5000 Gebäudereinigung	95.000 €
Gebäudeversicherung	15.000 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	14.800 €
Gebäudebezogene Steuern	300 €		- €
Sonstige Bewirtschaftung	7.500 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	7.200 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>318.300 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>305.700 €</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.669	215.416	215.669	215.669	215.669	215.669
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	215.669	215.416	215.669	215.669	215.669	215.669
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.685	7.931	8.918	9.018	9.018	9.018
		44110000 Mieten und Pachten	5.667	5.800	6.900	7.000	7.000	7.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.018	2.131	2.018	2.018	2.018	2.018
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>223.354</b>	<b>223.347</b>	<b>224.587</b>	<b>224.687</b>	<b>224.687</b>	<b>224.687</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.026-	401.800-	545.700-	580.800-	380.900-	381.000-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	58.046-	83.500-	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	190.000-	225.000-	25.000-	25.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	292.980-	318.300-	0	0	0	0
		52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	14.800-	14.900-	15.000-	15.100-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	313.100-	312.560-	320.850-	359.600-	393.780-	393.780-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	313.100-	312.560-	320.850-	359.600-	393.780-	393.780-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>664.126-</b>	<b>714.360-</b>	<b>866.550-</b>	<b>940.400-</b>	<b>774.680-</b>	<b>774.780-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>440.772-</b>	<b>491.013-</b>	<b>641.963-</b>	<b>715.713-</b>	<b>549.993-</b>	<b>550.093-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>440.772-</b>	<b>491.013-</b>	<b>641.963-</b>	<b>715.713-</b>	<b>549.993-</b>	<b>550.093-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>440.772-</b>	<b>491.013-</b>	<b>641.963-</b>	<b>715.713-</b>	<b>549.993-</b>	<b>550.093-</b>

G03302

BK Kempen – Willich

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [BK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [BK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [BK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [BK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52410001** Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich der Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich 20.000 € benötigt. Hinzu kommen 14.000 € für die Pflege der Außenanlage, die zum 01.11.2012 an das HPZ vergeben wurde.

**52411000 – 52418000** - Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	105.000 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	35.000 € 35.000 € 70.000 €
Wasserversorgung	3.800 €	5241 2000 Wasser/Abwasser	7.000 €
Abwasserbeseitigung	5.300 € 9.100 €		
Abfallbeseitigung	7.700 €	5241 3000 Entsorgung	7.500 €
Gebäudereinigung	60.000 €	5241 5000 Gebäudereinigung	82.000 €
Gebäudeversicherung	4.600 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	7.400 €
Sonstige Bewirtschaftung	2.500 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	3.700 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>188.900 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>177.600 €</b>

**52411000 - 52411100** Die energetische Sanierung führte zu einer erheblichen Einsparung.

**52415000** Durch den Bau der Mensa sind die Reinigungskosten erheblich gestiegen.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.862	105.451	112.817	112.817	112.817
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	68.862	54.210	112.817	112.817	112.817
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	51.241	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68.862</b>	<b>105.451</b>	<b>112.817</b>	<b>112.817</b>	<b>112.817</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.776-	226.000-	228.600-	229.100-	229.600-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	23.904-	37.100-	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	17.000-	17.000-	17.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	147.872-	188.900-	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	7.400-	7.900-	8.400-	8.900-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	109.406-	185.942-	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	109.406-	185.942-	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.182-</b>	<b>411.942-</b>	<b>428.901-</b>	<b>429.401-</b>	<b>429.901-</b>	<b>430.401-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>212.320-</b>	<b>306.491-</b>	<b>316.084-</b>	<b>316.584-</b>	<b>317.084-</b>	<b>317.584-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>212.320-</b>	<b>306.491-</b>	<b>316.084-</b>	<b>316.584-</b>	<b>317.084-</b>	<b>317.584-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>212.320-</b>	<b>306.491-</b>	<b>316.084-</b>	<b>316.584-</b>	<b>317.084-</b>	<b>317.584-</b>

G03303

BK Kempen - Nettetal Lobberich

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [BK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [BK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [BK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [BK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2013	2014	2015	2016
1. Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung)	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Umbau einer Flurnische zum Selbstlernzentrum	11.000 €			
2.2 Renovierung von Abstellräumen zur Nutzung für pädagogische Zwecke	12.000 €			
Summe:	40.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €

zu 2.1: Der Flurbereich vor dem Serverraum soll durch den Einbau einer Trockenbauwand mit Türen zu einem Selbstlernzentrum umgebaut werden. In diesem Zusammenhang müssen auch der Einbau einer Akustikdecke, Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten sowie eine Erneuerung der Beleuchtung durchgeführt werden.

zu 2.2: Drei kleinere Räume, die bisher nur als Abstellfläche genutzt werden, sollen renoviert und damit für pädagogische Zwecke und kleinere Besprechungen genutzt werden können.

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	38.000 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	12.000 € 30.000 € 42.000 €
Wasserversorgung	600 €	5241 2000 Wasser/Abwasser	3.500 €
Abwasserbeseitigung	2.400 € 3.000 €		
Abfallbeseitigung	3.300 €	5241 3000 Entsorgung	3.800 €
Gebäudereinigung	33.500 €	5241 5000 Gebäudereinigung	35.000 €
Gebäudeversicherung	3.200 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	3.300 €
Sonstige Bewirtschaftung	2.200 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	1.800 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>83.200 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>89.400 €</b>



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.086</b>	<b>27.086</b>	<b>27.086</b>	<b>27.086</b>	<b>27.086</b>	<b>27.086</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.406-	203.200-	143.400-	120.500-	120.600-	120.700-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	80.657-	120.000-	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	40.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	73.749-	83.200-	0	0	0	0
		52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.994-</b>	<b>280.788-</b>	<b>220.988-</b>	<b>198.088-</b>	<b>198.188-</b>	<b>198.288-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>204.908-</b>	<b>253.702-</b>	<b>193.902-</b>	<b>171.002-</b>	<b>171.102-</b>	<b>171.202-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>204.908-</b>	<b>253.702-</b>	<b>193.902-</b>	<b>171.002-</b>	<b>171.102-</b>	<b>171.202-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>204.908-</b>	<b>253.702-</b>	<b>193.902-</b>	<b>171.002-</b>	<b>171.102-</b>	<b>171.202-</b>

G03400

Franziskusschule

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.04 - Franziskusschule

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Erläuterungen

**44110000** Miete Dienstwohnung Hausmeister**44610000** Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2013	2014	2015	2016
1 Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Umbau Metallwerkstatt zu Klassenraum	19.000 €			
2.2 Erneuerung Heizungsanlage in Hausmeisterwohnung	15.000 €			
2.3 Sonnenschutz für Klassenräume		53.000 €		
Summe:	54.000 €	73.000 €	20.000 €	20.000 €

zu 1.: Während der Erweiterungsarbeiten in den vergangenen Jahren wurden nur kleinere Renovierungsarbeiten im Rahmen der laufenden Unterhaltung durchgeführt. Um die in den nächsten Jahren erforderlich werdenden Renovierungsarbeiten (Maler- und Bodenlegerarbeiten etc.) durchführen zu können, werden – wie bei den anderen Schulen auch – Mittel für Sondermaßnahmen veranschlagt.

zu 2.1: Da auf Dauer für die Metallwerkstatt kein Fachlehrer mehr eingestellt und dringend ein zusätzlicher Klassenraum benötigt wird, soll die Metallwerkstatt entsprechend umgebaut werden.

zu 2.2: Die abgängige Ölheizungsanlage in der Hausmeisterwohnung wird durch eine energieeffizientere Gasbrennwertanlage ersetzt. Gleichzeitig soll auch die bisher elektrische Warmwasserzubereitung hierüber erfolgen.

zu 2.3: Die Klassenräume an der Ostseite des Hauptgebäudes heizen sich im Sommer sehr stark auf. Die Fenster sollen nachträglich mit außenliegenden Sonnenschutzelementen ausgestattet werden.

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	130.000 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	61.000 € 57.000 € 118.000 €
Wasserversorgung	5.000 €	5241 2000 Wasser/Abwasser	19.000 €
Abwasserbeseitigung	14.000 € 19.000 €		
Abfallbeseitigung	11.400 €	5241 3000 Entsorgung	10.000 €
Gebäudereinigung	94.500 €	5241 5000 Gebäudereinigung	92.900 €
Gebäudeversicherung	5.800 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	6.100 €
Gebäudebezogene Steuern	200 €		- €
Sonstige Bewirtschaftung	19.000 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	18.500 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>279.900 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>264.500 €</b>

**52411000** Durch den um rd. 19 % günstigeren Strombezug konnten erhebliche Einsparungen erzielt werden. Trotz der Erhöhung des EEG Zuschlags in 2013 kann der Ansatz daher gesenkt werden.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.019	66.190	68.619	68.618	68.619	68.619
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	400	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	68.619	66.190	68.619	68.618	68.619	68.619
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.772	4.770	5.232	5.232	5.232	5.232
		44110000 Mieten und Pachten	3.864	3.864	4.325	4.325	4.325	4.325
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	908	906	907	907	907	907
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.864	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	6.864	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.915	0	340	340	340	340
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340	0	340	340	340	340
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	7.575	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.569</b>	<b>70.960</b>	<b>74.191</b>	<b>74.190</b>	<b>74.191</b>	<b>74.191</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.149-	514.900-	362.100-	377.400-	324.500-	324.600-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	101.567-	235.000-	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	54.000-	73.000-	20.000-	20.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	259.582-	279.900-	0	0	0	0
		52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	96.700-	92.900-	92.900-	92.900-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	197.683-	195.847-	197.683-	197.683-	197.683-	197.683-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	192.146-	195.847-	192.146-	192.146-	192.146-	192.146-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	5.537-	0	5.537-	5.537-	5.537-	5.537-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>558.832-</b>	<b>710.747-</b>	<b>559.783-</b>	<b>575.083-</b>	<b>522.183-</b>	<b>522.283-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>470.263-</b>	<b>639.787-</b>	<b>485.593-</b>	<b>500.893-</b>	<b>447.993-</b>	<b>448.093-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	470.263-	639.787-	485.593-	500.893-	447.993-	448.093-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	470.263-	639.787-	485.593-	500.893-	447.993-	448.093-

G03500

Gereonschule – Viersen

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.05 – Gereonschule

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03500 [Gereonschule – Schulstandort Viersen], G03501 [Gereonschule – Schulstandort Boisheim] und G03502 (Gereonschule – Schulstandort Anrath) bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**Allgemein** Die Landesregierung beabsichtigt, das Modellprojekt „Kompetenzzentren“ flächendeckend umzusetzen. Zeitpunkt, Ausgestaltung, Trägerschaft und auch Gebäudeerfordernisse müssten der neuen Konzeption angepasst werden. Zurzeit finden 30 Pilotprojekte in NRW bis 2013 statt, deren Ergebnisse abgewartet werden. Der Aufwand für die drei Schulstandorte ist daher mittelfristig ungewiss.

**44110000** Miete Dienstwohnung Hausmeister

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	22.000 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	10.000 € 16.000 € 26.000 €
Wasserversorgung	2.200 €	5241 2000 Wasser/Abwasser	6.200 €
Abwasserbeseitigung	4.000 € 6.200 €		
Abfallbeseitigung	2.900 €	5241 3000 Entsorgung	2.400 €
Gebäudereinigung	18.000 €	5241 5000 Gebäudereinigung	19.000 €
Gebäudeversicherung	2.000 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	2.100 €
Gebäudebezogene Steuern	40 €		- €
Sonstige Bewirtschaftung	4.600 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	3.300 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>55.740 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>59.000 €</b>

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.667	43.599	44.667	44.667	44.667
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.723	13.655	14.723	14.723	14.723
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	29.944	29.944	29.944	29.944	29.944
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.864	3.864	4.624	4.752	4.900
		44110000 Mieten und Pachten	3.864	3.864	4.624	4.752	4.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	1.819	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	218	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	218	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.569</b>	<b>47.463</b>	<b>49.291</b>	<b>49.419</b>	<b>49.567</b>	<b>49.567</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.128-	85.740-	89.500-	89.600-	89.700-	89.800-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	22.889-	30.000-	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	52.239-	55.740-	0	0	0	0
		52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.126-	59.603-	62.126-	62.126-	62.126-	62.126-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	59.603-	59.603-	59.603-	59.603-	59.603-	59.603-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.524-	0	2.524-	2.524-	2.524-	2.524-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.254-</b>	<b>145.343-</b>	<b>151.626-</b>	<b>151.726-</b>	<b>151.826-</b>	<b>151.926-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.686-</b>	<b>97.879-</b>	<b>102.335-</b>	<b>102.307-</b>	<b>102.259-</b>	<b>102.359-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>86.686-</b>	<b>97.879-</b>	<b>102.335-</b>	<b>102.307-</b>	<b>102.259-</b>	<b>102.359-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>86.686-</b>	<b>97.879-</b>	<b>102.335-</b>	<b>102.307-</b>	<b>102.259-</b>	<b>102.359-</b>

G03501

Gereonschule - Viersen Boisheim

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.05 – Gereonschule

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03500 [Gereonschule – Schulstandort Viersen], G03501 [Gereonschule – Schulstandort Boisheim] und G03502 (Gereonschule – Schulstandort Anrath) bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52417000** Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein Nutzungsentgelt gezahlt, das in Abhängigkeit von den Schülerzahlen jährlich neu berechnet wird.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.463-	35.350-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	4-	1.500-	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	500-	500-	500-	500-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	31.460-	33.850-	0	0	0	0
	52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	31.463-	35.350-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	31.463-	35.350-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	31.463-	35.350-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	31.463-	35.350-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-

G03502

Gereonschule - Willich Anrath

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.05 – Gereonschule

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03500 [Gereonschule – Schulstandort Viersen], G03501 [Gereonschule – Schulstandort Boisheim] und G03502 (Gereonschule – Schulstandort Anrath) bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

Zu Beginn des Schuljahres 2010 wurde ein Raum in der Albert-Schweitzer-Grundschule in Willich-Anrath zur Nutzung als Teilstandort der Gereonschule angemietet.

**52410000** Das an die Stadt Willich zu entrichtende Nutzungsentgelt, das alle Betriebskosten umfasst, wird laut Vertrag jährlich an die tatsächlich angefallenen Betriebskosten angepasst. 2012 wurde der Standort von ein auf zwei Klassen aufgestockt.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.451-	16.800-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	500-	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	250-	250-	250-	250-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	20.451-	16.300-	0	0	0	0
		52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	250-	250-	250-	250-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.451-</b>	<b>16.800-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.700-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.451-</b>	<b>16.800-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.451-</b>	<b>16.800-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.451-</b>	<b>16.800-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.700-</b>



G03600

E-Schule – Viersen

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.06 – E-Schule

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03600 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Viersen], G03601 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Kempen] und G03602 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	14.550 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	3.300 € 10.500 € 13.800 €
Wasserversorgung Abwasserbeseitigung	150 € 150 € 300 €	5241 2000 Wasser/Abwasser	500 €
Abfallbeseitigung	200 €	5241 3000 Entsorgung	300 €
Gebäudereinigung	14.500 €	5241 5000 Gebäudereinigung	15.500 €
Gebäudeversicherung	- €	5241 6000 Gebäudeversicherung	- €
Gebäudebezogene Steuern	- €	5241 7000 Mietnebenkosten	5.800 €
Sonstige Bewirtschaftung	5.000 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	400 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>34.550 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>30.500 €</b>

**54220000** Für die Schule wurden die dringend erforderliche - mit Geräten ausgestattete - Schulhoferweiterung (rund 600 m<sup>2</sup>) sowie eine weitere Garage für die Unterbringung von Geräten angemietet. Weiterhin wurde eine Mieterhöhung von ca. 200 € / Monat (voraussichtlich ab Mai 2013) berücksichtigt.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.086-	40.050-	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	30.871-	5.500-	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	34.215-	34.550-	0	0	0	0
	52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	500-	500-	500-	500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	300-	300-	300-	300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	400-	400-	400-	400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.173-	46.200-	63.800-	64.600-	64.600-	64.600-
		54220000 Mieten und Pachten	46.173-	46.200-	63.800-	64.600-	64.600-	64.600-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.259-</b>	<b>86.250-</b>	<b>105.600-</b>	<b>106.400-</b>	<b>106.400-</b>	<b>106.400-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>111.209-</b>	<b>86.250-</b>	<b>105.600-</b>	<b>106.400-</b>	<b>106.400-</b>	<b>106.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>111.209-</b>	<b>86.250-</b>	<b>105.600-</b>	<b>106.400-</b>	<b>106.400-</b>	<b>106.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>111.209-</b>	<b>86.250-</b>	<b>105.600-</b>	<b>106.400-</b>	<b>106.400-</b>	<b>106.400-</b>

G03601

E-Schule – Kempen

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.06 – E-Schule

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03600 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Viersen], G03601 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Kempen] und G03602 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	5.200 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	1.600 € 4.500 € 6.100 €
Wasserversorgung Abwasserbeseitigung	300 € 100 € 400 €	5241 2000 Wasser/Abwasser	500 €
Abfallbeseitigung	1.100 €	5241 3000 Entsorgung	1.200 €
Gebäudereinigung	1.000 €	5241 5000 Gebäudereinigung	11.000 €
Gebäudeversicherung	600 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	650 €
Gebäudebezogene Steuern	- €	5241 7000 Mietnebenkosten	- €
Sonstige Bewirtschaftung	2.150 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	1.700 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>10.450 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>21.150 €</b>

**52415000** Die Eigenreinigungskraft ist kurzfristig auf eigenen Wunsch aus dem Dienst ausgeschieden. Die Reinigung wurde an eine Fremdfirma vergeben.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.611-	19.450-	30.150-	30.200-	30.250-	30.300-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	5.368-	9.000-	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	10.243-	10.450-	0	0	0	0
	52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	500-	500-	500-	500-
	52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	650-	700-	750-	800-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.611-</b>	<b>19.450-</b>	<b>30.150-</b>	<b>30.200-</b>	<b>30.250-</b>	<b>30.300-</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.611-</b>	<b>19.450-</b>	<b>30.150-</b>	<b>30.200-</b>	<b>30.250-</b>	<b>30.300-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.611-</b>	<b>19.450-</b>	<b>30.150-</b>	<b>30.200-</b>	<b>30.250-</b>	<b>30.300-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.611-</b>	<b>19.450-</b>	<b>30.150-</b>	<b>30.200-</b>	<b>30.250-</b>	<b>30.300-</b>

G03602

E-Schule - Nettetal Lobberich

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.06 – E-Schule

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03600 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Viersen], G03601 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Kempen] und G03602 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	3.200 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	6.000 € - € 6.000 €
Wasserversorgung Abwasserbeseitigung	- € - €	5241 2000 Wasser/Abwasser	- €
Abfallbeseitigung	950 €	5241 3000 Entsorgung	1.200 €
Gebäudereinigung	7.000 €	5241 5000 Gebäudereinigung	3.500 €
Gebäudeversicherung	- €	5241 6000 Gebäudeversicherung	- €
Gebäudebezogene Steuern	- €	5241 7000 Mietnebenkosten	32.400 €
Sonstige Bewirtschaftung	36.500 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	1.000 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>47.650 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>44.100 €</b>

## Hinweis:

Die Kosten für Heizung, Wasser/Abwasser und Gebäudeversicherung sind Bestandteil der Miete.

**52411000** Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Kosten angepasst.

**52413000** Der höhere Ansatz ergibt sich aus den Preissteigerungen in 2011 und 2012.

**52415000** Der Ansatz konnte gesenkt werden, da für die Vertretung der Eigenreinigungskraft weniger Kosten anfallen als prognostiziert.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	840	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	840	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.661-	54.150-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	3.925-	6.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	46.737-	47.650-	0	0	0	0
		52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.460-	72.500-	72.500-	72.500-	72.500-	72.500-
		54220000 Mieten und Pachten	72.460-	72.500-	72.500-	72.500-	72.500-	72.500-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.121-</b>	<b>126.650-</b>	<b>123.100-</b>	<b>123.100-</b>	<b>123.100-</b>	<b>123.100-</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>122.281-</b>	<b>126.650-</b>	<b>123.100-</b>	<b>123.100-</b>	<b>123.100-</b>	<b>123.100-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>122.281-</b>	<b>126.650-</b>	<b>123.100-</b>	<b>123.100-</b>	<b>123.100-</b>	<b>123.100-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>122.281-</b>	<b>126.650-</b>	<b>123.100-</b>	<b>123.100-</b>	<b>123.100-</b>	<b>123.100-</b>

G04100

Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Erläuterungen

**44110000** Zum 01.01.2013 wurde das Pannekookehuus neu verpachtet.**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2013	2014	2015	2016
1. Sondermaßnahmen (z.B. Instandhaltung Reetdächer)	25.000	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Renovierung Sonderausstellungsbereich Hauptgebäude	22.000 €			
2.2 Planungskonzept für Barrierefreiheit	25.000 €			
2.3 Erneuerung Betriebstor			7.000 €	
2.4 Anstrich Hauptgebäude			55.000 €	
2.5 Sanierung Schmiede				30.000 €
Summe:	72.000 €	25.000 €	87.000 €	55.000 €

zu 2.1: Die Sonderausstellungsräume der Dorenburg müssen dringend renoviert werden. Ursprünglich waren die umfangreichen Maler- und Bodenlegerarbeiten für 2014 vorgesehen. Da jedoch die Winterschließung letztmalig von Dezember 2012 bis März 2013 erfolgt, sollen die Arbeiten vorgezogen und noch in der museumsfreien Zeit ausgeführt werden.

zu 2.2: Das Hauptgebäude des Niederrheinischen Freilichtmuseums Dorenburg ist bisher nicht barrierefrei. Insbesondere die Sonderausstellungsräume im 1. OG sind nicht für Rollstuhlfahrer zugänglich. Daher soll in 2013 zunächst ein Planungskonzept „Barrierefreiheit“ aufgestellt werden.

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	76.000 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	62.100 € 31.050 € 93.150 €
Wasserversorgung	2.800 €	5241 2000 Wasser/Abwasser	9.700 €
Abwasserbeseitigung	4.600 € 7.400 €		
Abfallbeseitigung	6.000 €	5241 3000 Entsorgung	7.900 €
Gebäudereinigung	27.000 €	5241 5000 Gebäudereinigung	32.000 €
Gebäudeversicherung	7.700 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	8.300 €
Gebäudebezogene Steuern	600 €		
Sonstige Bewirtschaftung	16.250 €	5241 7000 Mietnebenkosten	11.250 €
		5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	7.000 €
			18.250 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>140.950 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>169.300 €</b>

**52411000 bis 52418000** Ab 2013 ist das Museum ganzjährig geöffnet. Im März wird zudem das neue Eingangsgebäude fertig gestellt. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

**52413000** Gelagertes Museumsgut wird gesichtet und ggf. aussortiert.

**54220000** Ein Teil des Museumsgutes ist in angemieteten Lagerräumen untergebracht.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.066	11.816	12.175	12.175	12.175	12.175
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	12.066	11.816	12.175	12.175	12.175	12.175
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.536	36.600	39.600	39.600	39.600	39.600
		44110000 Mieten und Pachten	33.536	36.600	39.600	39.600	39.600	39.600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.601</b>	<b>48.416</b>	<b>51.775</b>	<b>51.775</b>	<b>51.775</b>	<b>51.775</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.080-	324.950-	283.300-	239.250-	301.350-	269.450-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	117.149-	184.000-	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	72.000-	25.000-	87.000-	55.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	133.931-	140.950-	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	62.100-	62.800-	62.800-	62.800-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	31.050-	31.400-	31.400-	31.400-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	32.000-	33.500-	33.500-	33.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	8.300-	8.400-	8.500-	8.600-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	11.250-	11.250-	11.250-	11.250-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	77.059-	77.526-	77.525-	77.525-	77.525-	77.525-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	77.059-	76.526-	77.059-	77.059-	77.059-	77.059-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	466-	466-	466-	466-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	1.000-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.487-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		54220000 Mieten und Pachten	20.487-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.626-</b>	<b>422.976-</b>	<b>381.325-</b>	<b>337.275-</b>	<b>399.375-</b>	<b>367.475-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>303.025-</b>	<b>374.560-</b>	<b>329.550-</b>	<b>285.500-</b>	<b>347.600-</b>	<b>315.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>303.025-</b>	<b>374.560-</b>	<b>329.550-</b>	<b>285.500-</b>	<b>347.600-</b>	<b>315.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>303.025-</b>	<b>374.560-</b>	<b>329.550-</b>	<b>285.500-</b>	<b>347.600-</b>	<b>315.700-</b>



G04200

Burg Kempen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen], G04201 (Archiverweiterung neu) und G04300 [Kreisarchiv - Arnoldstraße Kempen] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**44110000** Drei Büroraume in der Burg Kempen sind seit 2010 an den Kulturraum Niederrhein e.V. vermietet.

**52150000** Da die zukünftige Nutzung der Burg zurzeit noch offen ist und die Standortfrage des Archivs zunächst geklärt werden muss, werden lediglich die dringend notwendigen Renovierungsarbeiten durchgeführt.

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	27.000 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	13.200 € 13.800 € 27.000 €
Wasserversorgung Abwasserbeseitigung	400 € 1.000 € 1.400 €	5241 2000 Wasser/Abwasser	1.500 €
Abfallbeseitigung	1.000 €	5241 3000 Entsorgung	1.300 €
Gebäudereinigung	14.000 €	5241 5000 Gebäudereinigung	14.000 €
Gebäudeversicherung	9.000 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	9.100 €
Gebäudebezogene Steuern	- €	5241 7000 Mietnebenkosten	- €
Sonstige Bewirtschaftung	8.800 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	13.500 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>61.200 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>66.400 €</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
		44110000 Mieten und Pachten	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.227-	79.200-	84.400-	84.500-	84.600-	84.700-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	27.749-	18.000-	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	53.478-	61.200-	0	0	0	0
		52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	9.100-	9.200-	9.300-	9.400-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.227-</b>	<b>79.200-</b>	<b>84.400-</b>	<b>84.500-</b>	<b>84.600-</b>	<b>84.700-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>79.067-</b>	<b>77.040-</b>	<b>82.240-</b>	<b>82.340-</b>	<b>82.440-</b>	<b>82.540-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>79.067-</b>	<b>77.040-</b>	<b>82.240-</b>	<b>82.340-</b>	<b>82.440-</b>	<b>82.540-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>79.067-</b>	<b>77.040-</b>	<b>82.240-</b>	<b>82.340-</b>	<b>82.440-</b>	<b>82.540-</b>

G04201

Archiverweiterung

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

**Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen], G04201 (Archiverweiterung neu) und G04300 [Kreisarchiv - Arnoldstraße Kempen] bilden insgesamt ein Budget.

**Erläuterungen**

Der Kreis ist bestrebt, im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit die archivfachliche Betreuung der Kommunalarchive der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu übernehmen. Hierfür werden ca. 230 m<sup>2</sup> benötigt. Da auch für das Endarchiv des Kreises weitere Flächen benötigt werden, soll insgesamt eine Fläche von 400 m<sup>2</sup> angemietet werden. Es wird mit einer Kostenerstattung durch die Städte und Gemeinden für die anteilig genutzte Fläche gerechnet. Da auch Personalkosten etc. anteilig erstattet werden, wird der Erstattungsbetrag insgesamt direkt im Produkt 04.08.02 (44820000) veranschlagt.

**52150000** Für die Herrichtung der noch anzumietenden Fläche werden vorsorglich Kosten in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.250-	20.500-	20.500-	20.500-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	5.000-	250-	250-	250-
	52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	250-	250-	250-	250-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-
	52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	7.500-	15.000-	15.000-	15.000-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.250-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.250-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.250-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.250-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>

G04300

Gebäude Arnoldstraße

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen], G04201 Archiverweiterung neu und G04300 [Kreisarchiv - Arnoldstraße Kempen] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	600 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	600 € - € 600 €
Wasserversorgung Abwasserbeseitigung	- € - €	5241 2000 Wasser/Abwasser	- €
Abfallbeseitigung	- €	5241 3000 Entsorgung	- €
Gebäudereinigung	1.000 €	5241 5000 Gebäudereinigung	1.300 €
Gebäudeversicherung	- €	5241 6000 Gebäudeversicherung	- €
Gebäudebezogene Steuern	- €		
Sonstige Bewirtschaftung	11.700 €	5241 7000 Mietnebenkosten 5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	11.100 € 600 € 11.700 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>13.300 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>13.600 €</b>

**54220000** Miete für das Zwischenarchiv

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.508-	14.300-	14.600-	16.400-	14.600-	16.600-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	1.000-	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	500-	500-	500-	500-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	14.508-	13.300-	0	0	0	0
	52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	500-	500-	500-	500-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	600-	600-	600-	600-
	52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	0	1.800-	0	2.000-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.362-	17.650-	17.650-	17.650-	17.650-	17.650-
		54220000 Mieten und Pachten	17.362-	17.650-	17.650-	17.650-	17.650-	17.650-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.870-</b>	<b>31.950-</b>	<b>32.250-</b>	<b>34.050-</b>	<b>32.250-</b>	<b>34.250-</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.870-</b>	<b>31.950-</b>	<b>32.250-</b>	<b>34.050-</b>	<b>32.250-</b>	<b>34.250-</b>
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.870-</b>	<b>31.950-</b>	<b>32.250-</b>	<b>34.050-</b>	<b>32.250-</b>	<b>34.250-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.870-</b>	<b>31.950-</b>	<b>32.250-</b>	<b>34.050-</b>	<b>32.250-</b>	<b>34.250-</b>

G04400

Kreismusikschule

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Erläuterungen

**52370000** Der Kreis trägt nach dem mit der Stadt Viersen abgeschlossenen Nutzungsvertrag die Bewirtschaftungskosten für die Räume, für die er ein unbeschränktes Nutzungsrecht hat, in voller Höhe. Für die Räume an denen er ein Mitnutzungsrecht hat, tragen der Kreis und die Stadt die Kosten je zur Hälfte.

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	1.000 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	1.300 € - € 1.300 €
Wasserversorgung Abwasserbeseitigung	- € - €	5241 2000 Wasser/Abwasser	- €
Abfallbeseitigung	600 €	5241 3000 Entsorgung	700 €
Gebäudereinigung	8.400 €	5241 5000 Gebäudereinigung	13.000 €
Gebäudeversicherung	1.200 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	1.300 €
Gebäudebezogene Steuern	- €		
Sonstige Bewirtschaftung	500 €	5241 7000 Mietnebenkosten 5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	- € 800 € 800 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>11.700 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>17.100 €</b>

**52415000** Neben der Tariflohnerhöhung im Reinigungsgewerbe wurde die Unterhaltsreinigung den gestiegenen Erfordernissen angepasst.

**54220000** Miete Verwaltungsgebäude Heimbachstraße

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.722-	90.200-	102.600-	102.700-	102.800-	102.900-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	500-	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	250-	250-	250-	250-
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	84.602-	78.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	11.120-	11.700-	0	0	0	0
	52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	250-	250-	250-	250-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	700-	700-	700-	700-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	800-	800-	800-	800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.542-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-
		54220000 Mieten und Pachten	9.542-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.787-</b>	<b>143.274-</b>	<b>155.674-</b>	<b>155.774-</b>	<b>155.874-</b>	<b>155.974-</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>148.787-</b>	<b>143.274-</b>	<b>155.674-</b>	<b>155.774-</b>	<b>155.874-</b>	<b>155.974-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>148.787-</b>	<b>143.274-</b>	<b>155.674-</b>	<b>155.774-</b>	<b>155.874-</b>	<b>155.974-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>148.787-</b>	<b>143.274-</b>	<b>155.674-</b>	<b>155.774-</b>	<b>155.874-</b>	<b>155.974-</b>

G04500

Volkshochschule

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Erläuterungen

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2013	2014	2015	2016
1. Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung)	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Erneuerung der Verkabelung für IT-Technik	15.000 €			
2.1 Sanierung eines Kellerbereichs für Unterrichtszwecke			22.000 €	
Summe:	33.500 €	18.500 €	40.500 €	18.500 €

zu 2.1: Die alte IT-Verkabelung (Token-Ring) ist störanfällig und muss durch eine zeitgemäße IT-Verkabelung ersetzt werden.

**52410001** Die Kosten für die Unterhaltung des Gebäudes haben sich in den vergangenen Jahren auf durchschnittlich 13.000 € erhöht. Der Ansatz wird daher entsprechend angepasst.**52370000** Die von der Stadt Viersen für die Unterbringung der VHS erworbenen Räumlichkeiten sind Teil eines Gebäudekomplexes. Etwa zwei Drittel der Flächen verblieben im Eigentum der Stadt. Die Versorgungssysteme werden weiterhin gemeinsam genutzt. Die Viersener Aktienbaugesellschaft leistet als Treuhänderin für das Gebäudemanagement der Stadt Viersen einen Teil der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasserver- und entsorgung) vor. Der Kreis erstattet die auf ihn entfallenden Kosten.**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	- €	52411000 Energie (Strom)	- €
		52411100 Energie (Heizung)	- €
			- €
Wasserversorgung Abwasserbeseitigung	- €	5241 2000 Wasser/Abwasser	1.600 €
	1.600 €		
Abfallbeseitigung	50 €	5241 3000 Entsorgung	- €
Gebäudereinigung	16.000 €	5241 5000 Gebäudereinigung	17.000 €
Gebäudeversicherung	2.300 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	2.500 €
Sonstige Bewirtschaftung	700 €	5241 7000 Mietnebenkosten	- €
		5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	800 €
			800 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>20.650 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>21.900 €</b>



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.407	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.407	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.383-	78.450-	95.400-	80.600-	102.800-	81.000-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	22.111-	26.800-	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	33.500-	18.500-	40.500-	18.500-
		52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	22.872-	31.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	19.399-	20.650-	0	0	0	0
		52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	2.500-	2.700-	2.900-	3.100-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	800-	800-	800-	800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.266-</b>	<b>112.333-</b>	<b>129.283-</b>	<b>114.483-</b>	<b>136.683-</b>	<b>114.883-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>96.859-</b>	<b>112.333-</b>	<b>129.283-</b>	<b>114.483-</b>	<b>136.683-</b>	<b>114.883-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>96.859-</b>	<b>112.333-</b>	<b>129.283-</b>	<b>114.483-</b>	<b>136.683-</b>	<b>114.883-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>96.859-</b>	<b>112.333-</b>	<b>129.283-</b>	<b>114.483-</b>	<b>136.683-</b>	<b>114.883-</b>

G06100

ASD – Nettetal

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Erläuterungen

Diese ASD-Dienststelle wurde aufgegeben. Der ASD ist in den Bereich des Jugendamtes Nettetal übergegangen. Die Kostenstelle enthält keine Plandaten für 2013. Sie wird letztmalig abgedruckt (Ausweis Rechnungsergebnis 2011).

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	226	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.346-	0	0	0	0	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	19-	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	13.327-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.586-	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	19.586-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.932-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.706-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.706-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.706-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

G06200

ASD – Schwalmtal

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

	2012	neu	2013
bisher 52410000			
Abfallbeseitigung	- €	5241 3000 Entsorgung	- €
Gebäudereinigung	1.300 €	5241 5000 Gebäudereinigung	1.400 €
Gebäudeversicherung	150 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	150 €
		5241 7000 Mietnebenkosten	7.000 €
Sonstige Bewirtschaftung	7.000 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	1.300 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>8.450 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>9.700 €</b>

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176	0	0	0	0	0
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	176	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	289	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	289	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.599-	8.950-	9.250-	9.260-	9.270-	9.280-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	894-	500-	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	250-	250-	250-	250-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	8.705-	8.450-	0	0	0	0
	52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	250-	250-	250-	250-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	150-	160-	170-	180-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	200-	200-	200-	200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.111-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	54220000 Mieten und Pachten	10.111-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.710-</b>	<b>19.950-</b>	<b>20.250-</b>	<b>20.260-</b>	<b>20.270-</b>	<b>20.280-</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.245-</b>	<b>19.950-</b>	<b>20.250-</b>	<b>20.260-</b>	<b>20.270-</b>	<b>20.280-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	19.245-	19.950-	20.250-	20.260-	20.270-	20.280-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	19.245-	19.950-	20.250-	20.260-	20.270-	20.280-

G06300

ASD – Grefrath

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	650 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	- € - € - €
Gebäudereinigung	900 €	5241 5000 Gebäudereinigung	1.000 €
Gebäudeversicherung	170 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	170 €
Sonstige Bewirtschaftung	- € 3.100 €	5241 7000 Mietnebenkosten 5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	3.276 € 200 € 3.476 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>4.820 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>4.646 €</b>

## Hinweis

Die Energiekosten sind Bestandteil der Miete. 2012 erfolgte die Endabrechnung für 2011.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325	0	0	0	0	
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	325	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890-	7.520-	5.846-	5.856-	5.866-	5.876-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	15-	2.700-	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	250-	250-	250-	250-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	4.875-	4.820-	0	0	0	0
		52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	250-	250-	250-	250-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	700-	700-	700-	700-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	170-	180-	190-	200-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	3.276-	3.276-	3.276-	3.276-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	200-	200-	200-	200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.413-	8.420-	8.420-	8.420-	8.420-	8.420-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	8.413-	8.420-	8.420-	8.420-	8.420-	8.420-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.303-	15.940-	14.266-	14.276-	14.286-	14.296-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	12.978-	15.940-	14.266-	14.276-	14.286-	14.296-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	12.978-	15.940-	14.266-	14.276-	14.286-	14.296-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	12.978-	15.940-	14.266-	14.276-	14.286-	14.296-

G06400

ASD – Brüggen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	600 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	900 € - € 900 €
Gebäudereinigung	1.700 €	5241 5000 Gebäudereinigung	1.700 €
Gebäudeversicherung	180 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	180 €
Gebäudebezogene Steuern	- €	5241 7000 Mietnebenkosten	4.400 €
Sonstige Bewirtschaftung	4.400 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	200 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>6.880 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>7.380 €</b>

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.102-	7.380-	7.880-	7.890-	7.900-	7.910-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	110-	500-	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	250-	250-	250-	250-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	6.991-	6.880-	0	0	0	0
	52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	250-	250-	250-	250-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	900-	900-	900-	900-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	180-	190-	200-	210-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	200-	200-	200-	200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.920-	18.130-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	54220000 Mieten und Pachten	17.920-	18.130-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.021-</b>	<b>25.510-</b>	<b>26.880-</b>	<b>26.890-</b>	<b>26.900-</b>	<b>26.910-</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.021-</b>	<b>25.510-</b>	<b>26.880-</b>	<b>26.890-</b>	<b>26.900-</b>	<b>26.910-</b>
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.021-</b>	<b>25.510-</b>	<b>26.880-</b>	<b>26.890-</b>	<b>26.900-</b>	<b>26.910-</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	25.021-	25.510-	26.880-	26.890-	26.900-	26.910-



G06500

ASD – Tönisvorst

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

Zur Bildung von Sozialraumteams bezogen die Mitarbeiter des ASD Tönisvorst, der sozialpädagogischen Familienhilfe und der Jugendgerichtshilfe zum 01.11.2011 ein größeres Mietobjekt in der Benrader Str. 9, 47918 Tönisvorst. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	2.200 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	- € - € - €
Abfallbeseitigung	300 €	5241 3000 Entsorgung	400 €
Gebäudereinigung	1.100 €	5241 5000 Gebäudereinigung	2.400 €
Gebäudeversicherung	200 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	450 €
Gebäudebezogene Steuern	- €	5241 7000 Mietnebenkosten	6.000 €
Sonstige Bewirtschaftung	2.000 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	400 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>5.800 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>9.650 €</b>

## Hinweis

Die Energiekosten sind insgesamt Bestandteil der Miete.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.906-	6.300-	10.155-	10.170-	10.190-	10.210-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	5.317-	500-	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	250-	250-	250-	250-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	5.589-	5.800-	0	0	0	0
	52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	250-	250-	250-	250-
	52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	400-	400-	400-	400-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	455-	470-	490-	510-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	400-	400-	400-	400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.698-	12.250-	21.360-	21.360-	21.360-	21.360-
		54220000 Mieten und Pachten	16.698-	12.250-	21.360-	21.360-	21.360-	21.360-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.604-</b>	<b>18.550-</b>	<b>31.515-</b>	<b>31.530-</b>	<b>31.550-</b>	<b>31.570-</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.604-</b>	<b>18.550-</b>	<b>31.515-</b>	<b>31.530-</b>	<b>31.550-</b>	<b>31.570-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.604-</b>	<b>18.550-</b>	<b>31.515-</b>	<b>31.530-</b>	<b>31.550-</b>	<b>31.570-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.604-</b>	<b>18.550-</b>	<b>31.515-</b>	<b>31.530-</b>	<b>31.550-</b>	<b>31.570-</b>

G06600

Sozialpädagogische Familienhilfe

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52150000** Nach Auszug der Sozialpädagogischen Familienhilfe sind zur Weitervermarktung Renovierungsarbeiten erforderlich. Es werden Kosten von 8.000 € erwartet.

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	1.200 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	650 € - € 650 €
Gebäudereinigung	1.500 €	5241 5000 Gebäudereinigung	- €
Gebäudeversicherung	170 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	- €
Gebäudebezogene Steuern	- €	5241 7000 Mietnebenkosten	2.100 €
Sonstige Bewirtschaftung	3.700 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	- €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>6.570 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>2.750 €</b>

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.008-	7.070-	10.750-	2.750-	2.750-	2.750-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	500-	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	8.000-	0	0	0
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	5.008-	6.570-	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	650-	650-	650-	650-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.664-	13.150-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	84	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	12.748-	13.150-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.672-</b>	<b>20.220-</b>	<b>22.750-</b>	<b>14.750-</b>	<b>14.750-</b>	<b>14.750-</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.672-</b>	<b>20.220-</b>	<b>22.750-</b>	<b>14.750-</b>	<b>14.750-</b>	<b>14.750-</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.672-</b>	<b>20.220-</b>	<b>22.750-</b>	<b>14.750-</b>	<b>14.750-</b>	<b>14.750-</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	17.672-	20.220-	22.750-	14.750-	14.750-	14.750-

G06700

Jugendwerkstatt Bracht

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Jugendwerkstätten G06700 (Jugendwerkstatt Bracht) und G 06800 (Jugendwerkstatt Kempen) bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2013	2014	2015	2016
1. Sondermaßnahmen				
1.1 Renovierungen (Malerarbeiten, Beleuchtungserneuerung etc.)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.2 Pflasterung Zuwegung Gewächshaus	4.000 €			
Summe:	9.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

zu 1.2: Die Zuwegung zum neuen Gewächshaus und ein kleiner Vorplatz sollen mit Rasengittersteinen gepflastert werden, da sich in diesem Bereich häufig Regenwasser ansammelt. Außerdem muss die Innenplattierung des Gewächshauses ausgebessert werden.

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	15.000 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	4.500 € 11.000 € 15.500 €
Abfallbeseitigung	800 €	5241 3000 Entsorgung	1.200 €
Gebäudereinigung	2.000 €	5241 5000 Gebäudereinigung	3.100 €
Gebäudeversicherung	400 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	420 €
		5241 7000 Mietnebenkosten	3.100 €
Sonstige Bewirtschaftung	4.100 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	1.000 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>22.300 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>24.320 €</b>

**52415000** Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus der Erhöhung der Reinigungsintervalle und aus der Erhöhung der Tarifföhne im Reinigungsgewerbe.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855	855	720	720	720	720
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	527	527	527	527
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	855	855	192	192	192	192
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>855</b>	<b>855</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.630-	37.000-	42.520-	38.540-	38.560-	38.580-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	9.660-	14.700-	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	17.970-	22.300-	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	420-	440-	460-	480-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	855-	2.355-	2.429-	2.429-	2.429-	2.429-
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	855-	855-	2.429-	2.429-	2.429-	2.429-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	1.500-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		54220000 Mieten und Pachten	1.148-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.634-</b>	<b>40.555-</b>	<b>46.149-</b>	<b>42.169-</b>	<b>42.189-</b>	<b>42.209-</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.779-</b>	<b>39.700-</b>	<b>45.430-</b>	<b>41.450-</b>	<b>41.470-</b>	<b>41.490-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.779-</b>	<b>39.700-</b>	<b>45.430-</b>	<b>41.450-</b>	<b>41.470-</b>	<b>41.490-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.779-</b>	<b>39.700-</b>	<b>45.430-</b>	<b>41.450-</b>	<b>41.470-</b>	<b>41.490-</b>

G06800

Jugendwerkstatt Kempen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Jugendwerkstätten G06700 (Jugendwerkstatt Bracht) und G 06800 (Jugendwerkstatt Kempen) bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52150000** In den Räumlichkeiten wurden in den vergangenen Jahren nur die nötigsten Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Die nunmehr erforderlichen Renovierungsarbeiten sollen in den nächsten Jahren sukzessive erledigt werden. Für diese Instandhaltungsmaßnahmen werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 4.000 € veranschlagt.

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	14.400 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	4.000 € 10.000 € 14.000 €
Wasserversorgung Abwasserbeseitigung	- € - €	5241 2000 Wasser/Abwasser	500 €
Abfallbeseitigung	200 €	5241 3000 Entsorgung	200 €
Gebäudereinigung	2.500 €	5241 5000 Gebäudereinigung	3.500 €
Gebäudeversicherung	- €	5241 6000 Gebäudeversicherung	- €
Gebäudebezogene Steuern	- €	5241 7000 Mietnebenkosten	5.200 €
Sonstige Bewirtschaftung	5.900 €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	700 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>23.000 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>24.100 €</b>

**52415000** Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus dringend notwendigen Grundreinigung des Werkstattbereichs und aus der Erhöhung der Tariflöhne im Reinigungsgewerbe.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.864-	26.000-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	570-	3.000-	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	21.293-	23.000-	0	0	0	0
	52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	500-	500-	500-	500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	200-	200-	200-	200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	700-	700-	700-	700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.381-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
		54220000 Mieten und Pachten	45.381-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.244-</b>	<b>71.400-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>67.244-</b>	<b>71.400-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>67.244-</b>	<b>71.400-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>67.244-</b>	<b>71.400-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>



G12100

Bauhof

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Erläuterungen

**44610000** Der Kreis Viersen hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet. Die jährliche Mieteinnahme für die Dachfläche des Bauhofes beträgt 540,- €.

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2013	2014	2015	2016
1. größere Einzelmaßnahmen				
1.1 Optimierung der Oberflächenentwässerung	20.000 €			
1.2 Sanierung Salzlager	25.000 €			
1.3 Erneuerung Zapfstelle der Tankstelle		10.000 €		
Summe:	45.000 €	10.000 €	0 €	0 €

zu 1.1: Bei der Entwässerung der Hoffläche kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden, dass auch Öl durch Arbeiten vor der Werkshalle in den Bereich der Versickerung gelangt. Daher soll in diesem Bereich die Oberflächenentwässerung optimiert werden.

zu 1.2: Die Träger und Deckenkonstruktion des Salzlagers muss entrostet und neu versiegelt werden. Gleichzeitig muss auch ein mechanischer Schutz auf die Unterkonstruktion des Daches aufgebracht werden, der dort die Ablagerung von Salz verhindert.

zu 1.3: Da die alte Zapfstelle der eigenen Tankstelle reparaturbedürftig ist und nicht mehr dem Stand der Technik entspricht, soll diese in 2014 ersetzt werden.

**52411000 – 52418000** Siehe auch allgemeine Erläuterungen zu Kostenstellen.

bisher 52410000	2012	neu	2013
Aufwendungen für Energie	18.000 €	52411000 Energie (Strom) 52411100 Energie (Heizung)	6.000 € 15.000 € 21.000 €
Wasserversorgung	150 €	5241 2000 Wasser/Abwasser	400 €
Abwasserbeseitigung	250 € 400 €		
Abfallbeseitigung	3.000 €	5241 3000 Entsorgung	2.100 €
Gebäudereinigung	3.100 €	5241 5000 Gebäudereinigung	2.700 €
Gebäudeversicherung	2.800 €	5241 6000 Gebäudeversicherung	3.000 €
Gebäudebezogene Steuern	- €	5241 7000 Mietnebenkosten	- €
Sonstige Bewirtschaftung	- €	5241 8000 Sonstige Bewirtschaftung	300 €
<b>5241 0000 gesamt</b>	<b>27.300 €</b>	<b>5241 1000 - 5241 8000 gesamt</b>	<b>29.500 €</b>

**52411100** Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Verbrauch angepasst.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	540	540	540	540	540
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	540	540	540	540	540	540
		44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.213-	59.300-	84.500-	49.700-	39.900-	40.100-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	9.124-	32.000-	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	45.000-	10.000-	0	0
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	20.089-	27.300-	0	0	0	0
		52410001 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	400-	400-	400-	400-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.435-	34.641-	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	1.207-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	738-	890-	890-	890-	890-	890-
		54220000 Mieten und Pachten	738-	890-	890-	890-	890-	890-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.386-</b>	<b>94.831-</b>	<b>118.825-</b>	<b>84.025-</b>	<b>74.225-</b>	<b>74.425-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.846-</b>	<b>94.291-</b>	<b>118.285-</b>	<b>83.485-</b>	<b>73.685-</b>	<b>73.885-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.846-</b>	<b>94.291-</b>	<b>118.285-</b>	<b>83.485-</b>	<b>73.685-</b>	<b>73.885-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>62.846-</b>	<b>94.291-</b>	<b>118.285-</b>	<b>83.485-</b>	<b>73.685-</b>	<b>73.885-</b>

# Kostenstellen

## Service

### **Erläuterungen für Sachverhalte, die auf alle bzw. mehrere Kostenstellen zutreffen**

**54311100** Die Fernmeldekosten werden nicht mehr bei den einzelnen Kostenstellen ausgewiesen, sondern zentral über die Kostenstelle P011001 abgewickelt. Betroffen sind alle Kostenstellen.

Dies führt dazu, dass über die bisherigen **Kostenstellen Z020302, Z021501, Z021701** ab 2013 keine Aufwendungen mehr abgerechnet werden, da dort bisher nur Fernmeldekosten abgewickelt wurden. Die Kostenstellen entfallen.

**54120000** Die Umsetzungen der Erkenntnisse aus der Gefährdungshaftung führen zu höheren Aufwendungen bei der Beschaffung von Schutzkleidung. Betroffen sind die Kostenstellen Z030101, Z030102, Z030104, Z030105, Z030106, Z06030301, Z06030302 und Z120101.

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Kostenstellen Service</u> .....		1089
P010601	Zentrale Dienste .....	OPA..... 1091
P010701	Öffentliche Bekanntmachungen .....	OPA..... 1093
P011001	Informations- und Kommunikationstechnologien .....	OPA..... 1094
Z020901	Zentrale Dienste SVA Kempen .....	OPA..... 1096
Z030101	Zentrale Dienste BK Kempen .....	SchulA..... 1097
Z030102	Zentrale Dienste BK Viersen .....	SchulA..... 1097
Z030103	Zentrale Dienste Weiterbildungskolleg .....	SchulA..... 1098
Z030104	Zentrale Dienste Franziskusschule .....	SchulA..... 1098
Z030105	Zentrale Dienste Gereonschule.....	SchulA..... 1099
Z030106	Zentrale Dienste E-Schule .....	SchulA..... 1099
Z040401	Zentrale Dienste Volkshochschule .....	SchulA..... 1100
Z040501	Zentrale Dienste Kreismusikschule .....	KultA..... 1101
Z040701	Zentrale Dienste Kreismuseum .....	KultA..... 1101
Z040802	Zentrale Dienste Kreisarchiv .....	KultA..... 1102
Z060301	Zentrale Dienste ASD-Dienststellen.....	OPA..... 1103
Z06030301	Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Kempen .....	OPA..... 1104
Z06030302	Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Bracht .....	OPA..... 1105
Z120101	Zentrale Dienste Bauhof.....	OPA..... 1106

P010601

Zentrale Dienste

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

Verantwortlich

AbtL. 10/3

**Allgemeine Erläuterung** Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf einer Kostenstelle geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als „Umlage Zentrale Dienste“ bzw. „Umlage Geschäftsaufwendungen“ (s. 54310000) ausgewiesen.

Für die Außenstellen des Kreises wurden separate Kostenstellen (Z-Kostenstellen) gebildet. Die hierüber abgewickelten Aufwendungen werden als „Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)“ in den Teilergebnisplänen der betroffenen Produkte ausgewiesen.

Die bisher in den einzelnen P- und Z-Kostenstellen ausgewiesenen Fernmeldekosten (54311100) werden ab 2013 vollständig über die Kostenstelle P011001 abgewickelt.

**54311400** Aufgrund der Einführung eines elektronischen Aufenthaltstitels in 2011 haben sich die Aufwendungen für die Bundesdruckerei erhöht.

**54310000** Die Geschäftsaufwendungen für die Gesamtverwaltung (i.d.R. Bewirtungskosten für Besprechungen mit externen Teilnehmern, Gästen etc.) werden ab 2013 über die Kostenstelle abgewickelt (bisher im Produkt 01.01.02). Die Aufwendungen werden in den Produkten separat als „Umlage Geschäftsaufwendungen“ ausgewiesen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	500	500	500	500	500
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	696	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonst. ordentl. Erträge	49	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.745</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.881-	152.200-	152.200-	152.200-	152.200-	152.200-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	93.110-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	45.771-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.875-	960.500-	790.500-	790.500-	790.500-	790.500-
		54220000 Mieten und Pachten	130.818-	155.600-	155.600-	155.600-	155.600-	155.600-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		54311100 Fernmeldekosten	175.564-	187.000-	0	0	0	0
		54311200 Postgebühren	258.747-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311400 Bürobedarf	166.097-	207.000-	207.000-	207.000-	207.000-	207.000-
	54311500 Verbrauchsmittel	23.804-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	97.845-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>991.756-</b>	<b>1.112.700-</b>	<b>942.700-</b>	<b>942.700-</b>	<b>942.700-</b>	<b>942.700-</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>989.011-</b>	<b>1.111.700-</b>	<b>941.700-</b>	<b>941.700-</b>	<b>941.700-</b>	<b>941.700-</b>
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>989.011-</b>	<b>1.111.700-</b>	<b>941.700-</b>	<b>941.700-</b>	<b>941.700-</b>	<b>941.700-</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>989.011-</b>	<b>1.111.700-</b>	<b>941.700-</b>	<b>941.700-</b>	<b>941.700-</b>	<b>941.700-</b>

P010701

Öffentliche Bekanntmachungen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.07.01 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Pressereferent

**Allgemeine Erläuterung** Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf einer Kostenstelle geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als „Umlage Zentrale Dienste“ ausgewiesen.

**54314000** Die Ansätze beinhalten insbesondere Aufwendungen für Ausschreibungen in den Bereichen „Kaufmännisches und Technisches Gebäudemanagement“ sowie für amtliche Bekanntmachungen. Die Erleichterung im Vergaberecht (Aufträge für Einzelgewerke brauchen erst ab 1 Mio. € ausgeschrieben werden), die zunächst bis Ende 2011 befristet war, gilt weiterhin. Aufwendungen für Veröffentlichungen von Stellenanzeigen bzw. Stellenausschreibungen und Nachrufe werden verursachungsgerecht unmittelbar den Produkten 01.08.01 und 01.08.02 zugeordnet.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145-	23.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	1.145-	23.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145-	23.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.145-	23.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.145-	23.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.145-	23.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

P011001

Informations- und Kommunikationstechnologien

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.10.01 – Informations- und Kommunikationstechn.

Verantwortlich

AbtL. 10/5

**Allgemeine Erläuterung** Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als „Umlage IT-Kosten“ ausgewiesen.

Die schwierige Haushaltssituation des Kreises zwingt auch den immer bedeutsamer werdenden Bereich der Informationstechnologien zur Leistung eines Konsolidierungsbeitrages. Der überwiegende Teil der IT-Aufwendungen liegt jedoch nicht im Einflussbereich des Kreises sondern wird durch das KRZN fremdbestimmt. Ansatzsteigerungen im Aufwandsbereich lassen sich daher nicht gänzlich vermeiden.

Sachkonto	Bezeichnung	2013
52550000	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	35.000 €
52911001	Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	2.861.753 €
	davon	
	Paketentgelte KRZN	2.205.354 €
	Entwicklungskosten Kreis*	144.600 €
	Sekundärnetz**	511.799 €
52911002	Verfahren Städte und Gemeinden*	721.269 €
54311100	Fernmeldekosten***	327.000 €
<b>Gesamt</b>		<b>3.945.022 €</b>

\* Die im Projektentwicklungsplan des Zweckverbandes KRZN enthaltenen Entwicklungskosten in Höhe von 4 Mio. € jährlich werden von dessen fünf Mitgliedern im Verhältnis ihrer Einwohner getragen. Von den hierüber finanzierten Entwicklungen profitieren jedoch auch die Anwender, die lediglich im Rahmen des späteren Pflegeaufwandes über die Abrechnung der Produktionskosten belastet werden. Bei dem unter der Position 52911002 - Verfahren Städte und Gemeinden – ausgewiesenen Betrag handelt es sich um den auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden entfallenden Anteil der Entwicklungskosten.

Für das Jahr 2013 erfolgt letztmalig eine Reduktion des Beitrages durch den Beitritt der Stadt Bottrop in den Kreis der Zweckverbandsmitglieder (Vollzug in drei Stufen mit je 12.470 €).

Für den Ergebnisplan wurden die Ansätze gerundet.

\*\* Durch Erweiterung des Funktionsumfangs von kreiseigener Hard- und Software (digitale Bauakte, Sicherung von Altdaten des Führerscheinerlaubniswesens, Update Archivsoftware) sowie der Einführung eines IT-Sicherheitskonzeptes kommt es zu einem Mehraufwand von rd. 38.000 € für das Jahr 2013.

\*\*\* Der Bereich der Telekommunikation wurde im Jahr 2011 von der Abteilung 10/3 in die Abteilung 10/5 verlagert. Daher erfolgt die Veranschlagung ab dem Geschäftsjahr 2013 zentral auf der Kostenstelle P011001. Die Aufteilung erfolgt weiterhin anhand von Schlüsseln verursachergerecht auf die jeweiligen Produkte.

Gegenüber 2012 erhöhen sich die Fernmeldekosten von rd. 290.000 € auf 327.000 €, insbesondere wegen einer Erhöhung der GEZ-Gebühren, der Anmietung einer neuen Telefonanlage sowie aufgrund der Ausweitung von Telefonbucheinträgen.



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.499	7.784	10.714	8.930	4.807	2.679
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	42.350	7.784	10.714	8.930	4.807	2.679
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	149	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.499</b>	<b>7.784</b>	<b>10.714</b>	<b>8.930</b>	<b>4.807</b>	<b>2.679</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355.595-	3.594.457-	3.618.000-	3.628.000-	3.677.000-	3.726.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	20.721-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	2.591.406-	2.831.352-	2.862.000-	2.872.000-	2.921.000-	2.970.000-
		52911002 Verfahren Städte und Gemeinden	743.468-	733.105-	721.000-	721.000-	721.000-	721.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	87.433-	72.454-	74.696-	90.004-	88.342-	101.167-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	16.448-	10.963-	14.272-	12.322-	10.123-	8.685-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	46.299-	41.491-	37.925-	50.681-	51.219-	63.982-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	24.686-	20.000-	22.500-	27.000-	27.000-	28.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.331-	140.000-	474.500-	475.000-	445.000-	445.000-
		54311100 Fernmeldekosten	0	0	327.000-	325.000-	295.000-	295.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	89.331-	140.000-	147.500-	150.000-	150.000-	150.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.532.359-</b>	<b>3.806.911-</b>	<b>4.167.196-</b>	<b>4.193.004-</b>	<b>4.210.342-</b>	<b>4.272.167-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.489.860-</b>	<b>3.799.127-</b>	<b>4.156.482-</b>	<b>4.184.074-</b>	<b>4.205.535-</b>	<b>4.269.488-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.489.860-</b>	<b>3.799.127-</b>	<b>4.156.482-</b>	<b>4.184.074-</b>	<b>4.205.535-</b>	<b>4.269.488-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	111.546	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	111.546	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	255.682-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	255.682-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>144.136-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.633.996-</b>	<b>3.799.127-</b>	<b>4.156.482-</b>	<b>4.184.074-</b>	<b>4.205.535-</b>	<b>4.269.488-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	500-	500-	500-	500-	500-	500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.688-	9.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		54311100 Fernmeldekosten	7.875-	8.500-	0	0	0	0
		54311400 Bürobedarf	427-	700-	700-	700-	700-	700-
		54311500 Verbrauchsmittel	386-	400-	400-	400-	400-	400-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	9.187-	10.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	9.187-	10.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	9.187-	10.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	9.187-	10.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Z030101

Zentrale Dienste BK Kempen

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen

Verantwortlich

AbtL. 10/3

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.280-	26.050-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81-	150-	600-	600-	600-	600-
		54220000 Mieten und Pachten	8.578-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		54311100 Fernmeldekosten	12.739-	12.500-	0	0	0	0
		54311200 Postgebühren	2.883-	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	24.280-	26.050-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	24.280-	26.050-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	24.280-	26.050-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	24.280-	26.050-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-

Z030102

Zentrale Dienste BK Viersen

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.02 – Berufskolleg Viersen

Verantwortlich

AbtL. 10/3

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.963-	20.770-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	270-	500-	500-	500-	500-
		54220000 Mieten und Pachten	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		54311100 Fernmeldekosten	9.549-	10.500-	0	0	0	0
		54311200 Postgebühren	1.914-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	18.963-	20.770-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	18.963-	20.770-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	18.963-	20.770-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	18.963-	20.770-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Z030103

Zentrale Dienste Weiterbildungskolleg

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.03 - Weiterbildungskolleg

Verantwortlich

AbtL. 10/3

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.687-	4.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		54220000 Mieten und Pachten	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		54311100 Fernmeldekosten	1.587-	2.300-	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	3.687-	4.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	3.687-	4.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	3.687-	4.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	3.687-	4.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

Z030104

Zentrale Dienste Franziskusschule

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.04 – Franziskusschule

Verantwortlich

AbtL. 10/3

**54311200** Die Postgebühren wurden bisher über die Kostenstelle P010601 abgewickelt.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.162-	6.560-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	245-	260-	500-	500-	500-	500-
		54220000 Mieten und Pachten	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		54311100 Fernmeldekosten	19.617-	5.000-	0	0	0	0
		54311200 Postgebühren	0	0	600-	600-	600-	600-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	21.162-	6.560-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	21.162-	6.560-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	21.162-	6.560-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	21.162-	6.560-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

Z030105

Zentrale Dienste Gereonschule

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.05 – Gereonschule

Verantwortlich

AbtL. 10/3

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.887-	10.550-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35-	100-	200-	200-	200-	200-
		54220000 Mieten und Pachten	3.199-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		54311100 Fernmeldekosten	5.134-	6.700-	0	0	0	0
		54311200 Postgebühren	518-	550-	600-	600-	600-	600-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	8.887-	10.550-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	8.887-	10.550-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	8.887-	10.550-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	8.887-	10.550-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Z030106

Zentrale Dienste E-Schule

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.06 – E-Schule

Verantwortlich

AbtL. 10/3

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.364-	6.650-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	142-	150-	200-	200-	200-	200-
		54220000 Mieten und Pachten	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54311100 Fernmeldekosten	3.477-	4.000-	0	0	0	0
		54311200 Postgebühren	246-	1.000-	300-	300-	300-	300-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	5.364-	6.650-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	5.364-	6.650-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	5.364-	6.650-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	5.364-	6.650-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Z040401

Zentrale Dienste Volkshochschule

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

Verantwortlich

AbtL. 10/3

**54220000** Der Ansatz für Mieten und Pachten (Kopierer) wurde dem Rechnungsergebnis 2012 angepasst.**54311200** Die Postgebühren wurden bisher über die Kostenstelle P010601 abgewickelt.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.511-	16.900-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	54220000 Mieten und Pachten	820-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54311100 Fernmeldekosten	8.167-	9.000-	0	0	0	0
	54311200 Postgebühren	0	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	54311400 Bürobedarf	1.524-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	10.511-	16.900-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	10.511-	16.900-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	10.511-	16.900-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	10.511-	16.900-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-

Z040501

Zentrale Dienste Kreismusikschule

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

Verantwortlich

AbtL. 10/3

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.749-	10.200-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		54220000 Mieten und Pachten	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		54311100 Fernmeldekosten	2.261-	3.000-	0	0	0	0
		54311200 Postgebühren	6.469-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54311400 Bürobedarf	120-	200-	200-	200-	200-	200-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	10.749-	10.200-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	10.749-	10.200-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	10.749-	10.200-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	10.749-	10.200-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-

Z040701

Zentrale Dienste Kreismuseum

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

Verantwortlich

AbtL. 10/3

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.440-	7.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	892-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		54220000 Mieten und Pachten	162-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		54311100 Fernmeldekosten	4.046-	5.000-	0	0	0	0
		54311400 Bürobedarf	156-	500-	500-	500-	500-	500-
		54311500 Verbrauchsmittel	183-	200-	200-	200-	200-	200-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	5.440-	7.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	5.440-	7.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	5.440-	7.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	5.440-	7.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

Z040802

Zentrale Dienste Kreisarchiv

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

Verantwortlich

AbtL. 10/3

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.208-	13.650-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48-	50-	50-	50-	50-	50-
		54220000 Mieten und Pachten	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		54311100 Fernmeldekosten	5.073-	4.900-	0	0	0	0
		54311400 Bürobedarf	4.903-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		54311500 Verbrauchsmittel	784-	800-	800-	800-	800-	800-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.208-</b>	<b>13.650-</b>	<b>8.750-</b>	<b>8.750-</b>	<b>8.750-</b>	<b>8.750-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.208-</b>	<b>13.650-</b>	<b>8.750-</b>	<b>8.750-</b>	<b>8.750-</b>	<b>8.750-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.208-</b>	<b>13.650-</b>	<b>8.750-</b>	<b>8.750-</b>	<b>8.750-</b>	<b>8.750-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.208-</b>	<b>13.650-</b>	<b>8.750-</b>	<b>8.750-</b>	<b>8.750-</b>	<b>8.750-</b>



Z060301

Zentrale Dienste ASD

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

Verantwortlich

AbtL. 10/3

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	25	25	25	25	25
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	25	25	25	25	25	25
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.645-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	166-	67-	166-	166-	166-	166-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	166-	67-	166-	166-	166-	166-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.529-	17.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54311100 Fernmeldekosten	13.653-	15.000-	0	0	0	0
		54311400 Bürobedarf	877-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.341-</b>	<b>19.267-</b>	<b>4.366-</b>	<b>4.366-</b>	<b>4.366-</b>	<b>4.366-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.316-</b>	<b>19.242-</b>	<b>4.342-</b>	<b>4.342-</b>	<b>4.342-</b>	<b>4.342-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.316-</b>	<b>19.242-</b>	<b>4.342-</b>	<b>4.342-</b>	<b>4.342-</b>	<b>4.342-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.316-</b>	<b>19.242-</b>	<b>4.342-</b>	<b>4.342-</b>	<b>4.342-</b>	<b>4.342-</b>

Z06030301

Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Kempen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

Verantwortlich

AbtL. 10/3

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178-	200-	200-	200-	200-	200-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	178-	200-	200-	200-	200-	200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949-	3.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	556-	500-	900-	900-	900-	900-
		54311100 Fernmeldekosten	2.259-	2.500-	0	0	0	0
		54311400 Bürobedarf	134-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.126-</b>	<b>3.500-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.126-</b>	<b>3.500-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.126-</b>	<b>3.500-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.126-</b>	<b>3.500-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>

Z06030302

Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Bracht

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

Verantwortlich

AbtL. 10/3

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173-	200-	200-	200-	200-	200-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	173-	200-	200-	200-	200-	200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598-	2.900-	800-	800-	800-	800-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	154-	200-	600-	600-	600-	600-
		54311100 Fernmeldekosten	1.444-	2.500-	0	0	0	0
		54311400 Bürobedarf	0	200-	200-	200-	200-	200-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.771-</b>	<b>3.100-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.771-</b>	<b>3.100-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.771-</b>	<b>3.100-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.771-</b>	<b>3.100-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

Z120101

Zentrale Dienste Bauhof

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

Verantwortlich

AbtL. 10/3

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300-	8.200-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.670-	4.800-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		54311100 Fernmeldekosten	2.491-	3.000-	0	0	0	0
		54311400 Bürobedarf	139-	400-	400-	400-	400-	400-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	7.300-	8.200-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	7.300-	8.200-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	7.300-	8.200-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	7.300-	8.200-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

# **Anlagen**

## **zum Haushaltsplan 2013**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>7. Anlagen zum Haushaltsplan .....</b>	<b>1107</b>
7.1 Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2011.....	1109
7.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	1113
7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	1115
7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....	1117
7.5 Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO).....	1119
7.6 Lageberichte der Sondervermögen.....	1121
7.6.1 Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV).....	1123
7.7 Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist.....	1133
7.7.1 Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH (GFB).....	1135
7.7.2 Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (VKV).....	1147
7.7.3 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (WFG).....	1151
7.8 Stellenplan 2013.....	1159

**Bilanz**  
**des Kreises Viersen**  
**zum**  
**31.12.2011**

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2011\*

<b>Aktiva</b>		<b>31.12.2011</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>319.758.041,96 €</b>	<b>320.942.166,94 €</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.068.597,94 €	5.122.231,67 €
1.2	Sachanlagen	189.771.660,46 €	190.327.253,24 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.621.995,53 €	3.619.568,79 €
1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	940.985,59 €	939.179,05 €
1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.651.694,64 €	2.651.074,44 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	29.315,30 €	29.315,30 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.161.033,96 €	96.244.982,32 €
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	55.854.224,21 €	50.876.503,65 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	45.306.809,75 €	45.368.478,67 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	77.792.264,03 €	79.440.696,20 €
1.2.3.1	Grund und Boden	10.713.610,44 €	10.703.653,33 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	2.384.293,59 €	2.399.790,44 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Kanalisationsnetz	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5	Straßennetz, Wege, Plätze & Verkehrslenkungsanlagen	64.694.360,00 €	66.337.252,43 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.989,14 €	4.843,95 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.623.114,20 €	2.957.778,50 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.434.951,39 €	3.420.646,39 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	134.312,21 €	4.638.737,09 €
1.3	Finanzanlagen	124.917.783,56 €	125.492.682,03 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	93.861.744,90 €	93.861.744,90 €
1.3.2	Beteiligungen	10.170.695,25 €	10.148.309,20 €
1.3.3	Sondervermögen	581.406,40 €	581.406,40 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.194.522,96 €	5.194.522,96 €
1.3.5	Ausleihungen	6.969.414,05 €	7.566.698,57 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	6.969.414,05 €	7.566.698,57 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	8.140.000,00 €	8.140.000,00 €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>14.682.695,87 €</b>	<b>17.646.648,57 €</b>
2.1	Vorräte	39.521,99 €	12.915,13 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	39.521,99 €	12.915,13 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.498.023,19 €	6.334.797,17 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.570.912,37 €	5.698.664,55 €
2.2.1.1	Gebühren	868.240,25 €	875.448,45 €
2.2.1.2	Beiträge	315.782,59 €	307.380,92 €
2.2.1.3	Steuern	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	288.120,58 €	765.137,73 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.098.768,95 €	3.750.697,45 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	737.400,38 €	488.478,15 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	378.153,40 €	401.203,48 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	357.983,82 €	86.950,96 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	144,92 €	0,00 €
2.2.2.6	Sonstige priv. rechtl. Forderungen	1.118,24 €	323,71 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	189.710,44 €	147.654,47 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	6.145.150,69 €	11.298.936,27 €
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>23.498.545,87 €</b>	<b>21.643.919,87 €</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>357.939.283,70 €</b>	<b>360.232.735,38 €</b>

\* Die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 durch das Rechnungsprüfungsamt sowie die Feststellung durch den Kreistag sind noch nicht erfolgt. Hieraus können noch Änderungen resultieren.



**Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2011\***

		<b>Passiva</b>	
		<b>31.12.2011</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>65.654.429,93 €</b>	<b>70.258.899,04 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	48.394.727,80 €	48.372.007,39 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	21.898.251,85 €	22.095.562,71 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-4.638.549,72 €	-208.671,06 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>112.396.228,24 €</b>	<b>108.047.154,43 €</b>
2.1	für Zuwendungen	100.323.245,16 €	98.061.729,28 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	12.072.983,08 €	9.985.425,15 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>130.461.429,95 €</b>	<b>125.431.802,86 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	113.484.961,00 €	107.122.925,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	636.445,36 €	1.014.333,66 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	273.849,51 €	544.183,75 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	16.066.174,08 €	16.750.360,45 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>33.061.358,20 €</b>	<b>38.942.112,51 €</b>
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.878.978,87 €	30.823.316,45 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	18.992.986,17 €	21.638.843,06 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	8.885.992,70 €	9.184.473,39 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	141.453,38 €	146.622,80 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.927.229,25 €	1.951.764,03 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	436.513,23 €	189.358,67 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.677.183,47 €	5.831.050,56 €
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>16.365.837,38 €</b>	<b>17.552.766,54 €</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>357.939.283,70 €</b>	<b>360.232.735,38 €</b>

\* Die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 durch das Rechnungsprüfungsamt sowie die Feststellung durch den Kreistag sind noch nicht erfolgt. Hieraus können noch Änderungen resultieren.



# **Übersicht**

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in TEUR					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre
2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2013	0,0	112,0	100,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>112,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fälligkeit der Einzelmaßnahmen in TEUR					
	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre
<b>Straßenbau</b> (Projektdefinition)					
7.020012 021501 Einführung Digitalfunk		55,8			
7.020024 021701 Einführung Digitalfunk		21,0			
7.020027 021702 Einführung Digitalfunk		9,0			
7.020042 021704 Einführung Digitalfunk		22,2			
7.020051 021703 Einführung Digitalfunk		4,0			
7.030042 030102 Neubau Holz- u. Metallwerkstatt			100,0		
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>112,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre
Kreditaufnahmen (in TEUR)	2.000	4.000	3.500	0	0

# **Übersicht**

**über den voraussichtlichen Stand  
der Verbindlichkeiten**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 31.12.2011	Voraussichtlicher Stand 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand 31.12.2013
1. Anleihen			
2. Verb. aus Krediten für Investitionen	27.878.978,87 €	26.822.299,11 €	25.639.415,00 €
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	18.992.986,17 €	18.176.890,09 €	17.350.625,00 €
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.992.986,17 €	18.176.890,09 €	17.350.625,00 €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.885.992,70 €	8.645.409,02 €	8.288.790,00 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	141.453,38 €	120.000,00 €	95.000,00 €
5. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	1.927.229,25 €	1.575.000,00 €	1.600.000,00 €
6. Verb. aus Transferleistungen	436.513,32 €	465.000,00 €	475.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.677.183,47 €	2.768.880,26 €	2.770.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>33.061.358,29 €</b>	<b>31.751.179,37 €</b>	<b>30.579.415,00 €</b>

Hinweis: Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 ist noch nicht abschließend fertiggestellt, so dass sich durch die Abschlussarbeiten noch geringfügige Änderungen bei den Werten in 2011 ergeben können.

# **Übersicht**

**über die voraussichtliche Entwicklung  
des Eigenkapitals**

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals  
(Stand zum Jahresende)**

Haushaltsjahr	Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO NRW			
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Ausgleichs- rücklage	Sonder- rücklagen	Allgemeine Rücklage
<b>Eröffnungsbilanz</b>	0 €	24.197.821 €	0 €	48.410.000 €
<b>2009</b>	-2.083.262 €	22.084.181 €	0 €	48.349.244 €
<b>2010</b>	-208.671 €	22.095.563 €	0 €	48.372.007 €
<b>2011 <sup>1)</sup></b>	-4.638.550 €	17.464.475 €	0 €	48.398.626 €
<b>2012 <sup>2)</sup></b>	-2.500.000 €	14.964.475 €	0 €	22.398.626 €
<b>2013</b>	-2.796.092 €	12.168.383 €	0 €	22.398.626 €
<b>2014</b>	0 €	12.168.383 €	0 €	22.398.626 €
<b>2015</b>	0 €	12.168.383 €	0 €	22.398.626 €

**Hinweise:**

1) Jahresergebnis gemäß vorl. Entwurf der Jahresabschlusses

2) Jahresergebnis gemäß aktueller Prognose zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2013. Die Allgemeine Rücklage verringert sich durch Wertberichtigungen auf Finanzanlagen.



# **Übersicht**

**über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen  
und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung**

**(§ 40 Abs. 3 KrO)**

## Zuwendungen an die Fraktionen, die Gruppe und an die

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/Gruppe/Einzelmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2011
		2012	2013	
1	CDU-Kreistagsfraktion	72.850,00 €	74.200,00 €	72.470,00 €
2	SPD-Kreistagsfraktion	47.700,00 €	48.880,00 €	47.344,48 €
3	FDP-Kreistagsfraktion	28.800,00 €	29.585,00 €	28.616,00 €
4	Kreistagsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	28.350,00 €	29.585,00 €	28.166,00 €
5	Kreistagsgruppe DIE LINKE	9.300,00 €	9.350,00 €	5.943,17 €
6	3 Einzelmitglieder	8.500,00 €	8.500,00 €	8.482,40 €
	<b>Gesamt</b>	<b>195.500,00 €</b>	<b>200.100,00 €</b>	<b>191.022,05 €</b>

Es werden lediglich Geldleistungen erbracht, geldwerte Leistungen entstehen nicht.

# **Lageberichte der Sondervermögen**



**Abfallbetrieb des  
Kreises Viersen  
(ABV)**



# **L a g e b e r i c h t      für das Wirtschaftsjahr 2011**

## **1.    Geschäft und Rahmenbedingungen**

**Nach Beschluss des Kreistages des Kreises Viersen vom 30.09.93 wird die Abfallwirtschaft des Kreises Viersen seit dem 01.01.94 als Sondervermögen nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebsatzung geführt. Das Jahr 2011 verlief für den Abfallbetrieb im gebührenrelevanten Bereich entsprechend der im Wirtschaftsplan erwarteten Zahlen. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans konnte die Neubewertung der Rückstellung für Deponiefolgekosten zum Vorjahresabschluss noch nicht berücksichtigt werden, so dass es aufgrund der Veränderung der Abzinsung zum Stichtags-Barwert zu einem negativen Bilanzergebnis kam.**

## **2.    Ertragslage**

**Der im Abschlussjahr 2010 ausgewiesene Gewinn ist gemäß Kreistagsbeschluss vom 29.09.2011 der allgemeinen Rücklage zugeführt worden. In der Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnung für 2012 sind 328.000 € aus der Rückstellung zum Gebührenaussgleich nach KAG und 260.000 € aus der Rückstellung zum Gebührenaussgleich Kompostierung gebührenmindernd berücksichtigt worden.**

**Die Ertragslage war im Berichtsjahr 2011 zufriedenstellend. Die angelieferten Abfallmengen waren im Restmüllbereich höher (+ 5,5 %), im Bereich der Pflanzenabfälle niedriger (- 2,2 %) als die geplanten Mengen. Insgesamt konnte dem KAG-Ausgleich ein positives Betriebsergebnis zugeführt werden.**

Die im Vorjahr erfolgte Neubewertung der Rückstellung für Deponiefolgekosten hat die jährliche Anpassung dieser Rückstellung auf den jeweiligen Barwert zur Folge. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird dadurch negativ, da die realen Zinserträge des Abfallbetriebs niedriger sind, als der durch die Aufzinsung erforderliche Zinsaufwand. Da der einmalige Ertrag des Vorjahres der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde, soll das jetzt entstandene negative Bilanzergebnis durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Die Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem 31.12.2010 um 681.937,48 Euro und resultiert i. W. im Passiva aus dem Abbau des Eigenkapitals und im Aktiva aus der Reduzierung der Finanzanlagen.

Der Bilanzaufbau zeigt folgendes Bild:

	<u>31.12.11</u>	<u>31.12.10</u>
	in 1 000 €	in 1 000 €
<b><u>Aktiva</u></b>		
Sachanlagevermögen	171	176
Finanzanlagen	34 169	39 169
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2 263	1 560
Forderungen an den Kreis	0	137
sonstige Vermögensgegenstände	7 997	201
Guthaben bei Kreditinstituten	7 393	3 442
<b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<b>10</b>	<b>0</b>
	<b><u>52 003</u></b>	<b><u>52.685</u></b>
<b><u>Passiva</u></b>		
Eigenkapital	15 113	15 949
Rückstellungen	35 385	35 264
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1 505	1 472
	<b><u>52 003</u></b>	<b><u>52 685</u></b>



### Darstellung des Eigenkapitals

Das Stammkapital beträgt	52
Die allgemeine Rücklage beträgt	15 896
Jahresfehlbetrag	<u>- 835</u>
Eigenkapital insgesamt	<u>15 113</u>

### Umsatzentwicklung

Die Umsätze im Haus- und Sperrmüllbereich lagen über dem geplanten Ansatz, die kommunalen Umsätze aus Pflanzenabfällen darunter. Deutlich höher waren die indexabhängigen Gutschriften für die Papieranlieferungen der Kommunen des Kreises Viersen, die andererseits durch die ebenfalls höheren Erstattungen für die Papierverwertung finanziert werden konnten. Die Umsätze aus Entgeltanteilen für Einzelanlieferungen entsprachen annähernd dem geplanten Ansatz. Die Kleinanlieferungen mit PKW's lagen weiterhin über dem Planansatz.

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen i. W. aus einer Erstattung des Deponiebetreibers für den Mehraufwand bei den Sickerwasserbehandlungskosten für Flächen auf der Deponie Viersen II, die noch nicht zwischenrekultiviert waren und der Gutschrift des Niersverbands zur Sickerwasserbehandlung 2010.

### Kostenstruktur

Die höheren kommunalen Restmüllmengen führten zu dem gegenüber der Planung erhöhtem Unternehmerentgelt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (ohne den höheren Gebührenaussgleich von ~ 251.000 €) entsprachen annähernd den geplanten Werten.

### 3. Finanzlage

Die Finanzlage des Abfallbetriebes ergibt sich aus folgender Kapitalflussrechnung:

Jahresfehlbetrag	- 835 625,30 €
Abschreibung auf Sachanlagen	14.540,00 €
Zunahme der lang- und mittelfristigen Rückstellungen	<u>174 539,83 €</u>
Cash-Flow	- 646.545,47 €
Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	- 53.741,58 €
Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und anderer Aktiva	- 508.704,85 €
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und anderer Passiva	<u>32.889,57 €</u>
<b>Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 1.176.102,33 €</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	- 9.985,92 €
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €
Einzahlung aus Finanzanlagen	5.000.000,00 €
<b>Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.990.014,08 €</b>
<b>= zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b><u>3.813.911,75 €</u></b>

Langfristig erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung des Finanzmittelbestands im Rahmen des Aufwandes für die Deponiefolgekosten und der Stützung der Kompostierungsgebühren.

### 4. Vermögenslage

Die Vermögenslage des Abfallbetriebes ist durch den hohen Bestand an Finanzanlagen, die 66 % der Bilanzsumme ausmachen, als stabil zu bezeichnen. Demgegenüber stehen lang- und mittelfristige Rückstellungen, die 64 % der Bilanzsumme ausmachen.

## **5. Chancen- und Risikobericht**

**Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems werden Frühwarnsignale definiert, mit deren Hilfe latente Risiken rechtzeitig erkannt werden können.**

**Die Restmüllentsorgung des Kreises Viersen ist bis zum Jahresende 2014 vertraglich festgelegt. Die Überlegungen und Vorbereitungen für die daran anschließende Form der Entsorgung, die sich unter den Stichworten**

- interkommunale Zusammenarbeit im Sektor Abfallverbrennung**
- Ausschreibung der Gesamtleistung**

**zusammenfassen lassen, sind zurzeit noch nicht abgeschlossen.**

**Sowohl die Kursentwicklung der langfristigen Finanzanlagen, als auch der erwartete Werteverzehr der ebenfalls langfristig angelegten Rückstellung für Deponiefolgekosten werden kontinuierlich überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst, so dass auch potentiell vorhandene langfristige Risiken sichtbar gemacht werden können.**

## **6. Nachtragsbericht**

**Der Lagebericht enthält alle Vorgänge, die das Wirtschaftsjahr 2011 betreffen. Wesentliche Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres, die eine wesentliche Veränderung der Ertrags- und Finanzlage des Betriebes ergeben könnten, haben sich nicht ereignet.**

## **7. Prognosebericht**

**Nach langen Beratungen in den Gremien auf Bundesebene hat Anfang dieses Jahres das Kreislaufwirtschaftsgesetz endlich die letzten parlamentarischen Hürden genommen. Ab dem 1.6.2012 wird das neue Gesetz rechtswirksam. Welche Auswirkungen es genau zeigen wird, bleibt abzuwarten. Viele unpräzise Rechtsbegriffe warten auf ihre gerichtliche Klärung und viele Verordnungen/Gesetze müssen noch geschrieben und verabschiedet werden. Ob das Gesetz eine Klärung auf europäischer Ebene bestehen wird, ist ebenfalls noch strittig.**

**Die Regelungen zur gewerblichen Sammlung sind durch die Intervention des Bundesrats zu Gunsten der kommunalen Seite abgeschwächt worden. Welche Regelungen zur Wertstofftonne und in diesem Zusammenhang zur erwarteten und notwendigen Änderung der Verpackungsverordnung zukünftig getroffen werden, wird mit Spannung erwartet. Das gleiche gilt für die notwendige Anpassung der landesrechtlichen Vorschriften an das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz. Alle diese Neuregelungen werden Einfluss auf die Abfallmenge und die Zusammensetzung der Stoffströme aus dem kommunalen Bereich haben. Wie z.B. die Wertstoffeffassung in Verbindung mit der Erfassung der Verpackungen zukünftig im Kreis Viersen umgesetzt werden wird, hängt nicht zuletzt von der Kostenverantwortung bei den einzelnen Stoffströmen ab.**

**Die Auswirkungen auf die kommunale Restabfallmenge werden sich durch die Einführung einer Wertstofftonne in Grenzen halten. Nach Expertenmeinungen liegt die abschöpfbare Menge bei ca. 5-7 kg/Ea. Sollte eine gemeinsame Erfassung im Holsystem unter Mitbenutzung der gelben Tonne erfolgen, wird dieser Wert eher im unteren Bereich liegen, da bereits heute über die dualen Systeme "stoffgleiche Nichtverpackungen" mit eingesammelt und entsorgt werden. Hier werden der Kreis und die**

**Kreisangehörigen Städte und Gemeinden ihre Interessen bündeln müssen, um das Erfassungssystem und nicht zuletzt die Kosten für die Bürger(innen) gerecht gestalten zu können.**

**Die Mengen der anorganischen als auch die der organischen gewerblichen Abfälle, haben sich in den letzten Jahren stabilisiert bzw. sind vertraglich gesichert, so dass größere Schwankungen hier nicht zu erwarten sind.**

**Welchen Weg die Abfallwirtschaftsplanung in NRW nehmen wird, hängt nicht zuletzt vom Ausgang der kommenden Landtagswahl und der sich ergebenden Regierungskoalition ab. Die von der letzten Regierung ins Koalitionspapier übernommene Absicht, landesweit Zuweisungen zu Müllverbrennungsanlagen aussprechen zu wollen, war zu der Zeit schon rechtlich heftig umstritten; die begonnene restriktive Bedarfsprüfung wird die rechtliche Klärung nicht vereinfachen. Auch hier muss die Entwicklung abgewartet werden. Unabhängig davon wird der Abfallbetrieb die Arbeiten zur Sicherstellung der Entsorgung für die Zeit nach dem Auslaufen des Restentsorgungsvertrags zielgerichtet fortführen.**

**8. Stellungnahme zu den Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

**Sachverhalte im Sinne des § 53 Abs. 1 Ziffer 2 HGrG wurden, soweit erforderlich, bei der Darstellung des Geschäftsverlaufes in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erläutert..**



**Angaben über die Wirtschaftslage  
der Unternehmen, an denen der  
Kreis mit mehr als 50 v.H.  
beteiligt ist**





**Gesellschaft zur Förderung  
der Beschäftigung  
Kreis Viersen gGmbH  
(GFB)**



# Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

## A. Geschäft und Rahmenbedingungen

### 1. Allgemeines

Die Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH –nachfolgend GFB genannt – wurde im März 1998 gegründet mit dem Ziel, im und für den Kreis Viersen die Aufgaben der kommunalen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung wahrzunehmen und hier insbesondere arbeitslose Leistungsempfänger nach dem BSHG in den ersten Arbeitsmarkt bzw. erforderlichenfalls zunächst in vorgeschaltete Qualifizierungs- und/oder Beschäftigungsmaßnahmen zu vermitteln.

Bedingt durch die Schaffung neuer gesetzlicher Grundlagen zum 01.01.2005 – Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) –Grundsicherung für Arbeitsuchende– und Zwölftes Buch (XII) –Sozialhilfe– war die GFB gehalten und bestrebt, sich einer Neuausrichtung der kommunalen Arbeits- und Beschäftigungspolitik zu stellen.

Den Vorgaben des SGB II folgend haben die Agentur für Arbeit Krefeld und der Kreis Viersen im Mai 2005 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Gründung und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) unterzeichnet. Dieser ARGE-Vertrag hat im Hinblick auf das gesetzlich vorrangige Ziel der Integration der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in den Arbeitsmarkt geregelt, dass die geeigneten und bewährten Strukturen der GFB durch die ARGE genutzt werden sollen. Damit wurde auf kommunaler Seite erreicht, dass die zentrale Planung und Koordination der Eingliederungsleistungen nach dem SGB II durch die Vertragspartner erfolgt und der Kreis Viersen hierzu die GFB einbezieht.

Darüber hinaus wurde die Koordination im Rahmen der von der ARGE zu bewilligenden Arbeitsgelegenheiten (AGH) gem. § 16 Abs. 3 Satz 2 -aktuell § 16d- SGB II – der sog. Zusatzjobs oder Ein-Euro-Jobs – auf den Kreis Viersen übertragen, der hierfür ebenfalls die Dienste der GFB in Anspruch nahm.

Durch diese vertragliche Absicherung hat die GFB in der Arbeitsmarktpolitik für den Kreis Viersen, unter Berücksichtigung der weitergeführten Geschäftsbereiche und Tätigkeitsfelder, den ihr zustehenden Stellenwert behalten und in den nachfolgenden Geschäftsjahren noch ausbauen können. Insbesondere auf Grund der guten Abschlussergebnisse 2005 und 2006 konnten verschiedene neue beschäftigungsaktivierende Maßnahmen für die Zielgruppe der ALG II-Bezieher initiiert und realisiert werden.

Auch die gründungsbegleitende Vereinbarung der Träger für das Jobcenter Kreis Viersen –als Nachfolgeeinrichtung der ARGE- von Dezember 2010 sichert die Rolle der GFB als örtlicher, kommunaler Träger von Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik.

Das Geschäftsjahr 2011 war geprägt von einigen Veränderungen und gewissen „Turbulenzen“. Das -kostenneutrale- Modellprojekt „Bürgerarbeit“ lief bereits im ersten Halbjahr aus. Der Wegfall der Projektförderung diverser AGH-Einzelprojekte zum Ende des dritten Quartals sowie die nochmalige Reduzierung der Beschäftigungsstellen in der allgemeinen AGH-Maßnahme führten zu einer deutlichen Reduzierung der Fördermittel.

Hingegen war, unter unveränderten finanziellen Rahmenbedingungen, die Fortführung des Modellprojekts „Ein-Topf“ durch die bereits in 2010 bewilligten Zuwendungsmittel des Landes NRW und des Europäischen Sozialfonds, in gleichhohem Umfang kofinanziert aus Mitteln des Kreises Viersen, bis März 2012 sichergestellt.

Im Rahmen der Projektarbeit „Perspektive 50plus“ und der Ende 2009 gestarteten Umsetzung des Erweiterungsprojekts „50fit-Impuls“ konnten kontinuierlich gute Vermittlungsergebnisse mit entsprechend hohen Betreuungs- und Vermittlungspauschalen verzeichnet werden.

Ein zweites zentrales Geschäftsfeld der GFB stellte im Berichtsjahr weiterhin die Personalgestellung für das Jobcenter Kreis Viersen dar. Entsprechend den Ausführungen im letztjährigen Lagebericht (Nachtragsbericht) hat, in Ausführung eines entsprechenden Kreis-tagsbeschlusses vom 30.09.2010, der Kreis Viersen zum Jahresbeginn 2011 die Funktion des „abnehmenden“ Personalgestellungspartners der GFB übernommen. Die Personalkosten werden nun, auf der Basis pauschaler KGSt-Werte, monatlich erstattet.

## 2. Umsatzentwicklung

Nach mehreren Geschäftsjahren mit regelmäßig steigenden Abschlusszahlen zeigt die Umsatzentwicklung nach 2010 erneut eine -diesmal deutlicher ausgefallene- sinkende, jedoch wiederum nachvollziehbare Tendenz. Nach wie vor wird sie maßgeblich bestimmt durch die Erträge aus der Projektförderung der diversen „Zusatzjobs“ sowie aus der erfolgreichen Umsetzung des Bundesprogramms „Perspektive 50plus“. Jedoch sanken hier die AGH-Fördergelder um rd. 639 T€ (!) gegenüber dem Vorjahr. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Projektförderung nach § 16e SGB II „Bürgerarbeit“ zur Mitte des Jahres auslief, so dass hier lediglich noch Beschäftigungszuschüsse von rd. 10 T€ vereinnahmt werden konnten. Entfallen ist auch die im Vorjahr noch geleistete Sachkostenerstattung der ARGE von rd. 425 T€, da die Geschäftsführung des neuen Jobcenters Kreis Viersen zum Jahreswechsel in das Mietverhältnis „Am Schluff“ eintreten konnte.

## 3. Investitionen

Investitionen wurden in nur sehr geringem Umfang getätigt (Gesamtgröße rd. T€ 3) und dienten lediglich dazu, einzelne Arbeitsplätze mit einem Monitor aufzurüsten bzw. defekte Geräte auszutauschen. Außerdem wurde ein defektes Notstromaggregat erneuert.

#### 4. Personalbereich

Während bei der GFB im Geschäftsjahr 2010 im Jahresdurchschnitt noch 83 Arbeitnehmer/innen -bedingt durch die Einbeziehung der Projektteilnehmer JobPerspektive („Bürgerarbeit“) - beschäftigt waren, lag die Beschäftigtenzahl im Geschäftsjahr 2011 im Durchschnitt bei 63 Mitarbeiter/innen (hiervon zwei vom Kreis Viersen seit der Unternehmensgründung in 1998 nach § 123a Beamtenrechtsrahmengesetz zugewiesene Beamte). Davon waren 34 Arbeitskräfte dem Jobcenter Kreis Viersen zur Dienstleistung zugewiesen.

### **B. Lage der Gesellschaft**

#### 1. Vermögens- und Finanzlage

Das regelmäßig gesetzte Ziel, mit einem positiven Jahresergebnis abzuschließen, konnte in diesem Jahr nicht erreicht werden. Dennoch ist der entstandene Jahresfehlbetrag von rd. T€ 31, unter den für das Geschäftsjahr zum Tragen gekommenen besonderen Umständen noch nicht besorgniserregend. Das Ergebnis wurde wesentlich dadurch geprägt, dass Rückstellungen von rd. T€ 50 für mögliche Abfindungen an verschiedene GFB/Jobcenter-Mitarbeiter, die gegen die Befristung ihrer Arbeitsverhältnisse geklagt haben, zu bilden waren. Bedenkt man die unterjährig durchgeführten Hochrechnungen, die noch einen weitaus höheren Fehlbetrag befürchten ließen, ist ein letztlich im Wesentlichen ausgeglichenes operatives Ergebnis positiv zu bewerten. So konnte durch gesteigerte Vermittlungsergebnisse im Programm „Perspektive 50plus“ einschl. „50fit-Impuls“ das Mitte September prognostizierte und in der Beiratssitzung vom 15.09.2011 bekanntgegebene voraussichtliche negative Jahresergebnis von rd. T€ 155 noch deutlich relativiert werden.

Das langfristig gebundene Vermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 21,4 (= 26,0%) verringert, was mit den im Vergleich zum Geschäftsjahr 2010 sehr geringen Anschaffungen von Vermögensgegenständen zu begründen ist.

Der gegenüber dem Vorjahresergebnis mit rd. T€ 1.217 um rd. T€ 583 deutlich erhöhte Bestand der liquiden Mittel zum Abschlussstichtag 31.12.2011 muss in Zusammenhang mit den verhältnismäßig niedrigen Forderungen von rd. T€ 10 (Vorjahr rd. T€ 381) und den hohen Verbindlichkeiten von rd. T€ 449 (Vorjahr rd. T€ 191), hauptsächlich resultierend aus Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter (bereits feststehende Endabrechnung der Verwaltungskostenerstattungen an den Kreis Viersen mit rd. T€ 348) gebracht werden. So belief sich die Summe der liquiden Mittel zum Stand Ende Januar 2012 noch auf rd. T€ 1.122 und lag im Mittel des 1. Halbjahres 2012 bei rd. T€ 640.

Allerdings gibt auch dieser Zwischenstand kein korrektes Bild der tatsächlichen Finanzlage wieder, da für das 1. Hj. 2012 die Basisfinanzierung für das Projekt „50fit-Impuls“ noch nicht angefordert wurde und die Fördermittel für die Basisfinanzierung und Vermittlungsprämien im Projekt „Perspektive 50plus“ für die Monate Mai und Juni 2012 noch ausstehen.

Im Bereich des Fremdkapitals haben sich die Rückstellungen für Personal geringfügig erhöht. Allerdings konnten die Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungsgebühren

gemindert werden. Gegenüber dem Vorjahr wurde aus Gründen der gebotenen Vorsicht zum Jahresende eine Rückstellung für mögliche Abfindungen an Mitarbeiter (T€ 50) gebildet, hingegen entfällt die Rückstellung von an den Kreis Viersen zu erstattenden Verwaltungskosten (Vorjahr: rd. T€ 60), da hier bereits frühzeitig die Jahresendabrechnung erfolgte.

Die Bilanzsumme hat sich aus den bereits genannten Gründen um rd. T€ 192 auf T€ 1.290 (Vorjahr: T€ 1.098) erhöht.

## 2. Ertragslage

Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert.

Wesentliche Veränderungen sind durch den Wegfall der Fallpauschalen zum Ende des dritten Quartals aus dem Förderbereich "Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung -Zusatzjobs- nach § 16d SGB II" für die Sonderprojekte „Eckpunkt“, „Dorenburg“, „aktiv“, „SKM“ und „Integrative Werkstatt“ entstanden. Eine weitere Reduzierung von Teilnehmerplätzen bei den allgemeinen Zusatzjobs (im Jahr 2010 noch 380 Teilnehmerplätze) fand bereits zum Jahresbeginn statt. Hier wurde die Anzahl zunächst auf 250 Stellen und zur Jahresmitte nochmals um 32 auf 218 Stellen gesenkt. Im Ergebnis wirkt sich dies durch einen Rückgang der Erträge von rd. T€ 639 auf nunmehr T€ 1.010 aus.

Einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Ertragslage hat das Projekt „Perspektive 50plus“ und dessen Erweiterungsprojekt „Impuls“. Hier konnten die zur Verfügung stehenden Jahresfördermittel, dank des sehr guten Ergebnisses von 108 Vermittlungen auf den ersten Arbeitsmarkt (2010: 115), fast komplett ausgeschöpft werden. Im Erweiterungsprojekt „50fit-Impuls“ konnten sogar 5 Langzeitarbeitslose auf den regulären Arbeitsmarkt vermittelt werden! Bedenkt man hierbei die Anhäufung von Vermittlungshemmnissen bei den Projektteilnehmern, so ist dies als ein ganz besonderer Erfolg zu werten, der für die gute Vermittlungsarbeit des GFB-Teams spricht.

Die Erträge in Form der Personalkostenerstattungen für die Personalgestellung zugewiesener GFB-Arbeitnehmer an das Jobcenter wurden im Jahr 2011 pauschal nach KGSt-Werten abgerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem (von der ARGE) nur die tatsächlichen Personalkosten nebst der 7%igen Umsatzsteuer erstattet wurden, wurden somit um T€ 78 höhere Erträge erzielt, obwohl auch im Berichtsjahr der Personalbestand im Jobcenter geringfügig rückläufig war.

Pauschalerstattungen für die bis 2010 zugunsten der ARGE aufgewandten Sachkosten (Mieten, Reparatur- und Wartungskosten u.ä.) sind durch Übergang des Mietverhältnisses auf das Jobcenter Kreis Viersen aufgrund der SGB II-Neuorganisation im Jahr 2011 entfallen.

Die Personalkosten für die GFB-eigenen Beschäftigten -ohne Kreispersonal und Jobcenter-Mitarbeiter, jedoch einschließlich einiger noch befristet mit Arbeitsvertrag eingestellten Projektteilnehmer „Bürgerarbeit“- sind um T€ 320 auf rd. T€ 1.128 (Vorjahr T€ 1.448) gesunken. Die dem Jobcenter Kreis Viersen zugewiesenen Beschäftigten verursachten an Personalkosten rd. T€ 1.306 (2010: rd. T€ 1.311).

Für den fünfköpfigen Betriebsrat sind in 2011 insgesamt rd. T€ 15 hauptsächlich für Fortbildungen verausgabt worden. Hierin nicht enthalten sind Gemeinkostenanteile für Räumlichkeiten (für Sitzungen, Beratungsgespräche) sowie Arbeitszeit für Betriebsrätstätigkeiten u.ä.

### C. Nachtragsbericht

Als Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres sind zu nennen:

Mit Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung mit der Geschäftsführung des Jobcenters Kreis Viersen im Dezember 2011 konnte die Teilnahme am Bundesprogramm „Perspektive 50plus- Beschäftigungspakte für Ältere in den Regionen“ –bei weiterhin guten Konditionen insbesondere betr. Zielvereinbarung und Prämienregelung- für das Geschäftsjahr 2012 sichergestellt werden.

Die sog. SGB II-Instrumentenreform hatte u. a. eine deutliche Reduzierung der Arbeitsgelegenheiten (AGH) in der Mehraufwandsvariante zur Folge, wenngleich dieses arbeitsmarktpolitische Instrument seine Daseinsberechtigung unter veränderten Rahmenbedingungen behalten hat. Die Durchführung der AGH in 2012 wurde, nach einem entsprechenden Beschluss in der Trägerversammlung am 21.10.2011, vom Jobcenter Kreis Viersen auf der Grundlage eines vorgeschalteten, kreisweit ausgerichteten Interessenbekundungsverfahrens eingeleitet. Der Kreis Viersen, als kommunaler Träger des Jobcenters, hat sich hieran beteiligt und am 11.11.2011 sein Interesse zur Durchführung der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (AGH) im Kreis Viersen nach Maßgabe der Neukonzeption des Jobcenters dahingehend bekundet, dass er bei der Umsetzung nach den Bedingungen des Rahmenpapiers des Jobcenters zur Vereinfachung seine Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung gGmbH (GFB) einsetzen wird, da diese über langjährige Erfahrungen bei der Umsetzung der Arbeitsgelegenheiten verfügt und das aktuell von der GFB erarbeitete Konzept in hohem Maße die Besonderheiten der Personengruppe und die Neuausrichtung in der Gesetzgebung berücksichtigt. Gleichzeitig soll die Einbindung weiterer Akteure in der Weise erfolgen, dass die GFB mit allen Städten, Gemeinden, Wohlfahrtsverbänden und gemeinnützigen Vereinen zur Einrichtung von Beschäftigungsstellen zusammenarbeiten wird. So wird gewährleistet, dass die lokal differierten Erfordernisse in Bezug auf die Personengruppe die erforderliche Berücksichtigung finden.

Das Jobcenter hat die Interessenbekundung mit Schreiben vom 24.11.2011 angenommen und die GFB angeregt, bereits mit der Akquise der notwendigen Stellen zu beginnen. Erst spät am 24.01.2012 ging der neue Bewilligungsbescheid des Jobcenters, bezogen auf eine neue Maßnahmedauer vom 01.02.-31.12.2012, ein, mit folgenden Konditionen: 170 geförderte Teilnehmerplätze, mtl. Maßnahmepauschale je TN-Platz 238,34 €, Beschäftigungsumfang zwischen 15 und 25 Wochenstunden. Die Inhalte der neukonzipierten AGH-Maßnahme sind stark verändert, insbesondere dahingehend, als die Teilnehmenden künftig durch eine intensive sozialpädagogische Begleitung und gezieltes Coaching auf die Integration in den 1. Arbeitsmarkt vorbereitet werden.

Der GFB-Personalgestellungspartner Kreis Viersen hat im Juni 2012 den 21 noch im Jobcenter Kreis Viersen eingesetzten GFB-Beschäftigten im Rahmen einer vertraglichen Vergleichsregelung die Überleitung ihrer unbefristeten Arbeitsverhältnisse auf den Kreis Viersen zum 01.07.2012 angeboten. Der Kreis realisiert damit seine personalplanerische Zielsetzung, die Aufgaben nach dem SGB II als kommunaler Träger des Jobcenters langfristig nur noch mit eigenem, qualifiziertem Personal zu erledigen. Alle Arbeitnehmer haben letztlich das Angebot angenommen und sind, bei zunächst fortgesetzter Zuweisung an das Jobcenter, in den Dienst des Kreises gewechselt. Mit dieser einschneidenden Personalmaßnahme endet das langjährige Engagement der GFB im Rahmen der Personalgestellung zugunsten der Sicherstellung der SGB II-Aufgabenerledigung in der ARGE bzw. im Jobcenter Kreis Viersen, verbunden einerseits mit der Beendigung der günstigen pauschalen Kostenerstattung durch den Kreis Viersen, andererseits einer verminderten Erstattung von Verwaltungskosten an den Kreis Viersen, ggf. auch mit Auswirkungen auf die künftige Betriebsratsgröße.

In Bezug auf die Entfristungsklagen verschiedener im Jobcenter eingesetzter GFB-MitarbeiterInnen (s. auch Ausführungen unter B.1, 1. Absatz) hat sich die ursprüngliche Rechtsprechung des Arbeitsgerichts Krefeld zwischenzeitlich maßgeblich gewandelt und in der Folge ebenfalls die Urteilsfindung des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf beeinflusst. Von entscheidender Bedeutung war dabei, dass sich die Rechtslage durch die Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) zum 01.12.2011 geändert hat. Die Berufungskammer hat, in argumentativer Übereinstimmung mit zwei erstinstanzlichen Urteilen, die Auffassung vertreten, dass die Arbeitsverhältnisse auf Grund des geänderten Gesetzes mit dem Kreis Viersen (als neuer Vertragspartner der GFB ab 2011 im Rahmen der Personalgestellung zugunsten des Jobcenters Kreis Viersen) fortbestehend fingiert werden, da die beklagte GFB bisher nicht im Besitz einer Genehmigung zur Arbeitnehmerüberlassung nach den gesetzlichen Bestimmungen des AÜG ist.

Konsequenz ist, dass das jeweilige Arbeitsverhältnis mit der GFB seit diesem Zeitpunkt (01.12.2011) nicht mehr besteht und die erstinstanzlich geprüfte Rechtsfrage der zulässigen Befristung zweitinstanzlich nicht mehr zu bescheiden war. Aus diesem Grunde wurden bereits drei Klagen im Berufungsverfahren am 26.07.2012 abgewiesen. Zur endgültigen Klärung der noch nicht höchstrichterlich entschiedenen Rechtsfragen wurde die Revision zugelassen.

In allen neueren Kammerterminen wurden keine Vergleichsregelungen mehr getroffen, so dass GFB-seitig nach derzeitigem Verfahrensstand keine weiteren Abfindungen -in entsprechender Anwendung der §§ 9, 10 KSchG zu leisten sind. Es können allerdings ggf. noch Schadensersatzansprüche der sog. Leiharbeitnehmer auf der Basis des § 10 (2) AÜG eingeklagt werden. Die sich hieraus für die Gesellschaft ergebenden Risiken sind durch die Rückstellung für „Prozesskosten“ abgedeckt.

Der Förderzeitraum des Modellprojekts „Ein-Topf“ wurde auf Antrag nochmals um vier Monate verlängert und läuft zum 31.07.2012 endgültig aus mit der Folge, dass auch die befristeten Beschäftigungsverhältnisse des fünfköpfigen Projektteams zum selben Zeitpunkt enden. Die Ergebnisse der mehrjährigen Projektarbeit werden inhaltlich und fachlich, so wie die gesamte Aufgabenstellung „Übergang Schule-Beruf“, in die Arbeit der aufgrund der



vertraglichen Vereinbarungen mit dem Land zum regionalen Bildungsnetzwerk beim Kreis zum 01.01.2012 eingerichteten „Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk“ einfließen. Überlegungen und Gespräche, ob und in welcher Form und Größe hier auch das „Ein-Topf“-Personal künftig eingebunden werden kann, waren nicht erfolgreich.

Für den Zeitraum von zwei Jahren (2011/2012) wird die Erwerbslosenberatungsstelle der GFB mit Mitteln des Landes NRW und des Europäischen Sozialfonds in Form einer 80%igen Anteilsfinanzierung zu den Personal- und Sachkosten in Höhe von zusammen rd. T€ 94 bezuschusst.

## **D. Chancen- und Risikobericht**

### 1. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Zukunft und Struktur der GFB in ihrer jetzigen Form hängt zunächst weiterhin in einem wesentlichen Maße von der künftigen gesetzlichen Ausrichtung der aktiven Arbeitsmarktpolitik im Allgemeinen und der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Kreis Viersen im Besonderen ab.

Bezüglich der weiteren Projektarbeit „50fit“ haben die Partner Jobcenter sowie GFB Kreis Viersen in der Präambel zur Kooperationsvereinbarung für das Jahr 2012 ihren gemeinsamen Willen erneut bekundet, für den Zeitraum bis Ende 2015 in kontinuierlicher und partnerschaftlicher Zusammenarbeit und im ständigen Dialog das Projekt im Rahmen der dritten Phase des Bundesprogramms „Perspektive 50plus – Beschäftigungspakte für „Ältere in den Regionen“ zum bestmöglichen Erfolg zu führen. Wegen der jährlich vom Bund festzulegenden Mittelkontingente können die Vereinbarungen ebenfalls nur auf Jahresbasis fortgeschrieben werden. Die Verlängerung bis Ende 2012 war vertraglich bereits als Option ausdrücklich vorgesehen. Die Folgevereinbarungen müssen in Abhängigkeit der bis dahin jeweils erreichten Ergebnisse unter Berücksichtigung evtl. notwendiger Umsteuerungen und des neuen Mittelkontingentes inhaltlich angepasst werden. Unumstößlich bleibt aber, mit Blick auf das „finale Ende“ 2015, die begrenzte Perspektive dieses bedeutenden Geschäftsfeldes der GFB.

Die Zuweisung und Besetzung der neu eingerichteten AGH-Stellen erweist sich als sehr schleppend, zur Jahresmitte 2012 war noch nicht einmal die Hälfte der insgesamt 170 geförderten Teilnehmerplätze besetzt, was zu einer maßnahmebezogenen Kostenunterdeckung von derzeit bereits rd. T€ 40 geführt hat. Es ist nicht unbedingt zu erwarten, dass die Frequenz der Zuweisungen durch das Jobcenter Kreis Viersen im 2. Halbjahr entscheidend zunimmt, so dass am Jahresende ein noch höheres Minus befürchtet werden muss. Unter diesen Umständen wird sich die GFB ernsthaft überlegen müssen, ob sie die Maßnahme –vorausgesetzt das Jobcenter verlängert die Förderzusage- in 2013 überhaupt weiterführen soll und kann.

Der Beratungsservice der Erwerbslosenberatungsstelle ist aufgrund einer auskömmlichen Projektförderung bis zum Jahresende 2012 sichergestellt. Die GFB wird sich intensiv bemühen, um hier auch künftige Fördermöglichkeiten auszuschöpfen.

Nach dem jetzigen Stand und den vorliegenden Hochrechnungen wird die Gesellschaft das Geschäftsjahr 2012 im Ergebnis mit einem deutlich erhöhten Fehlbetrag von rd. 198 T€ abschließen, begründet durch das Nichterreichen der geplanten Stellenbesetzung der AGH-Maßnahme. Im Vergleich zu den im Wirtschaftsplan kalkulierten Erlöszuflüssen und den tatsächlich besetzten Maßnahmeplätzen werden hier voraussichtlich bis zum Jahresende rd. 304 T€ weniger erzielt werden können. Ein teilweiser Ausgleich in einer Höhe von rd. 106 T€ wird durch Kostenersparnisse bei diversen Aufwandskonten hergestellt. Zum Rechnungsergebnis des Jahres 2013 können zum heutigen Stand noch keinerlei Aussagen getroffen werden.

An dieser Stelle muss klar resümiert werden, dass die Zukunft der GFB, sofern sich diese insgesamt ungünstigen Aussichten nicht wesentlich verbessern lassen, erheblich gefährdet ist.

## 2. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Vor dem Hintergrund der derzeitigen, sich verändernden Gesamtsituation muss sich die GFB noch intensiver als bisher neuen Aufgaben und Herausforderungen stellen, wenn sie ihre in 14 Geschäftsjahren erworbene Position als wichtiger und wirksamer arbeitsmarktpolitischer Akteur im und für den Kreis Viersen beibehalten und stabilisieren will. Geschäftsführung und Projektmanagement haben im letzten Jahr intensiv an zusätzlichen, arbeitsmarktpolitisch sinnvollen Tätigkeitsfeldern gearbeitet. Zur Umsetzung der Arbeitsergebnisse ist die GFB jedoch auf Dritte angewiesen. So müssen Förderbedingungen und die Ziele der Arbeitsmarktpolitik des Landes ebenfalls erst an die durch die Instrumentenreform geänderte Ausrichtung angepasst werden. Politische Beschlüsse im Kreistag sind ebenso vorzubereiten wie tatsächliche Rahmenbedingungen für die weitere Arbeit zu schaffen. Diese Zwischenphase ist für alle Beteiligten unbefriedigend. Daher wurde -verständlich und nicht unerwartet - bereits wiederholt in den letzten Beiratssitzungen von verschiedenen Mitgliedern die Zukunft der GFB kritisch hinterfragt. Die derzeitige Situation veranlasste auch die Kreistagsfraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, in einem gemeinsamen Antrag an den Landrat vom 14.06.2012 von der Verwaltung einen Bericht über die Situation und die Entwicklungsmöglichkeiten der GFB anzufordern.

Die GFB sieht der Berichterstattung in den politischen Gremien mit Zuversicht entgegen, da sich die Entwicklungspotentiale der GFB in den letzten Wochen beginnen zu konkretisieren. Im Einzelnen:

- Modellprojekte öffentlich geförderter Beschäftigung in NRW, Förderung d. MAIS NRW:

Die GFB wird sich an dem in Kürze startenden Interessenbekundungsverfahren beteiligen, da sie beabsichtigt, in Kooperation mit dem Jobcenter, unter Einbeziehung der örtlichen Wirtschaft und mit beratender Unterstützung durch die G. I. B. NRW ein Sozial-„Unternehmen JobPerspektive“ aufzubauen; die Unternehmensidee wird sich am Sektor „wohnungs-/haushaltsnahe und personenbezogene Dienstleistungen“ ausrichten. Dabei hat die Geschäftsführung aber auch weiterhin das produzierende Gewerbe im Blick. Entscheidend ist an dieser Stelle für den Kreis Viersen aber auch die Geschäftsführung

diese Geschäftsfelder nur gemeinsam mit der örtlichen Wirtschaft in Angriff zu nehmen. Erste erfolgversprechende Gespräche mit der IHK haben dazu schon stattgefunden.

- Einrichtung eines Kompetenzzentrums „Frau und Beruf“ mit NRW-Fördermitteln (EFRE):

Die GFB bereitet derzeit die erforderlichen Unterlagen vor, um sich kurzfristig am laufenden Interessenbekundungsverfahren zu beteiligen. Der Mittlere Niederrhein (Städte MG und KR, Rhein-Kreis Neuss, Kreis Viersen) ist als einzige NRW-Region noch „unversorgt“;

- Weiterentwicklung des Projektes „Bürgerarbeit“ im Kreis Viersen („Bürgerarbeit 2.0“):

Der Kreis Viersen beabsichtigt sein Förderprogramm kurzfristig fortzusetzen und im Rahmen einer öffentlichen-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Viersen und mit der GFB – zur Abdeckung des übrigen kreisangehörigen Raums- umzusetzen; für die GFB sollen rd. 40 Stellen vorgesehen werden;

- Individuelle Förderung von integrativer Beschäftigung nach § 16 f SGB II durch das Jobcenter Kreis Viersen:

Es handelt sich um eine (zunächst) bis Ende 2012 befristete „Aktion“, die eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von langzeitarbeitslosen SGB II-Beziehern mit Stabilisierungs- und Entwicklungsprofil unterstützt; Ziel der Förderung ist, durch aktive Begleitung während der befristeten Beschäftigung eine weitergehende Perspektive auf dem ersten Arbeitsmarkt „Integration durch Arbeit“ z. B. durch Empfehlung an bekannte Arbeitgeber zu vermitteln.

Es ist natürlich keineswegs sichergestellt, dass die Beteiligung an den Interessenbekundungsverfahren für die GFB erfolgreich mit einem Zuschlag endet. Die Geschäftsführung rechnet sich allerdings aufgrund der bisher geführten Gespräche und Vorarbeiten sehr gute Chancen aus.

Viersen, den 12. Juli 2012

Erwin Riether  
Geschäftsführer

Ingo Schabrich  
Geschäftsführer



**Verkehrsgesellschaft für den  
Kreis Viersen m.b.H  
(VKV)**





Verkehrsgesellschaft  
Kreis Viersen mbH

Viersen, 02.08.2012

### **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013**

Die Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes wird auch für das Geschäftsjahr 2013 die wesentliche Aufgabe der VKV sein.

- Die Bedürfnisse im Schüler-, Berufs- und Freizeitverkehr unterliegen einem ständigen Wandel. Das ÖPNV-Angebot ist daher kontinuierlich bedarfsorientiert und nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten anzupassen. Insbesondere ist der Schülerverkehr betroffen, der durch veränderte Schulstrukturen zurzeit ständig angepasst werden muss.
- Für das Geschäftsjahr 2013 wird die in 2012 eingeleitete Untersuchung der ÖPNV-Anbindungen in Gewerbegebieten im Kreis Viersen ein weiterer wesentlicher Aufgabenschwerpunkt sein. Eine besondere Bedarfsanalyse hat bislang nicht stattgefunden. In Absprache mit den Städten und Gemeinden soll das Problem nun grundsätzlich aufgearbeitet werden.
- Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt wird aus den anstehenden Änderungen des ÖPNV-Gesetzes erwartet. In 2008 wurde die ÖPNV-Finanzierung u.a. mit einer erhöhten Aufgabenträgerpauschale neu geregelt. Die Verteilung der Pauschale soll nun zum 01.01.2013 (u.U. rückwirkend) neu geregelt werden. Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf hat der Kreis Viersen erhebliche Einschränkungen bei der Höhe der Aufgabenträgerpauschale zu erwarten. Ob diese einschneidenden Veränderungen bei der Höhe der ÖPNV-Pauschale auch noch rückwirkend beschlossen werden, bleibt abzuwarten.
- Die VKV (ohne Stadt Viersen) hat sich am Pilotverfahren zur Einführung des Sozialtickets vom 01.11.2011 bis 31.12.2012 beteiligt. Über das weitere Angebot eines Sozialtickets ab 2013 muss nach Vorliegen der gutachterlichen Bewertung durch den VRR eine Entscheidung getroffen werden.

- Die mit Verkehrsunternehmen ausgehandelten km-Ausgleichsleistungen sind bis Ende 2012 festgeschrieben worden und müssen für 2013 neu verhandelt werden. Die für uns bisher positive Entwicklung der km-Preisvereinbarung soll fortgeführt werden. Steigende Sachkosten (z.B. Dieselpreise) und Personalkosten (hohe Tarifabschlüsse) werden die Forderungen der Unternehmen bestimmen. Von unserer Seite werden die steigenden Nutzerzahlen und die jährlichen Tarifierhöhungen (zuletzt 3,9% ab 01.01.2013) vorgetragen. Es sind sehr intensiver Verhandlungen zu erwarten. Eine Ergebnisfortschreibung aus 2011/2012 könnte bereits ein Erfolg sein.



**Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
Für den Kreis Viersen m.b.H  
(WFG)**



## **Lagebericht der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH**

### **1. Geschäft und Rahmenbedingungen**

Im Jahr 2011 betrug das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes für die Bundesrepublik Deutschland 3 %. Hauptantriebskraft der deutschen Konjunktur waren deutlich steigende Exporte in Drittländer und den Euroraum. Diese führten zu einer hohen Kapazitätsauslastung in der Industrie und der Bauwirtschaft, die wiederum ihre Investitionstätigkeiten erhöhten. Der private Konsum stieg verhalten, allerdings nach einer kräftigen Erhöhung im Winterhalbjahr 2010/2011. Die Arbeitsmarktlage verbesserte sich deutlich, wobei vor allem sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse geschaffen wurden.

Der bis zur Jahresmitte überwiegende Optimismus erhielt im Laufe des Jahres zahlreiche Dämpfer durch weltweite Ereignisse wie den Anstieg der Ölpreise durch politische Umbrüche in Ländern des Mittleren Ostens und Nordafrika, durch Stillstand der japanischen Wirtschaft aufgrund von Naturkatastrophen, durch die restriktiveren Kurse der Geld- und Finanzpolitik in Europa, den USA und einigen aufstrebenden Volkswirtschaften sowie schließlich durch die Staatsschuldenkrise im Euroraum. Diese Ereignisse haben das Wirtschaftswachstum in Deutschland im zweiten Halbjahr 2011 gedämpft und werden es auch bis weit in das Jahr 2012 tun. Diese Einschätzung gilt auch für die weltweite Wirtschaftsdynamik mit ihren zu erwartenden Auswirkungen auf die deutsche Exportindustrie.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Staatsschuldenkrise zum Jahresende 2011 ist die Unsicherheit über die zukünftige Wirtschaftsentwicklung außerordentlich groß. Für das kommende Jahr gehen die Wirtschaftsforscher davon aus, dass sich das Wachstumstempo spürbar auf deutlich unter 1 % verringern wird. Die Investitionen der Unternehmen werden sich nicht mehr wie in den beiden Vorjahren entwickeln. Im Krisenjahr 2009 unterlassene Investitionen sind weitestgehend aufgeholt, Erweiterungen werden angesichts verringerter weltweiter Nachfrage eher nicht erforderlich werden. Dennoch wird davon ausgegangen, dass Aufwendungen für Ausrüstungen und Bauten der Unternehmen stärker wachsen werden als das Bruttoinlandsprodukt, zumal die Finanzierungsbedingungen weiterhin günstig einzuschätzen sind und die Eigenkapitalquoten der Unternehmen steigende Tendenz aufweisen. Der private Verbrauch wird auch in 2012 von der günstigen Arbeitsmarktlage und steigenden Nettoverdiensten profitieren.

Gegenstand der Gesellschaft ist es, die soziale und wirtschaftliche Struktur des Kreises zu verbessern, insbesondere durch die Förderung von Industrie, Gewerbe, Wohnen und Naherholung.

Die sich Ende 2010 im Kreis Viersen abzeichnende Belebung der Investitionskonjunktur hat im Geschäftsfeld **Ansiedlungen in Industrie- und Gewerbegebieten** in 2011 zur Veräußerung von insgesamt 50.308 qm Gewerbefläche geführt, davon 9.207 qm aus Gemeinde- und 41.101 qm aus WFG-Besitz. Von den zwölf Ansiedlungen entfielen eine auf Schwalmatal, zwei auf Kempen, drei auf Willich und sechs auf Niederkrüchten. Bei den Grundstücksveräußerungen handelt es sich in vier Fällen um Ansiedlungen von außerhalb des Kreises, zwei Firmen wollen am bestehenden Standort erweitern und sechs Firmen werden ihren Standort

innerhalb der Gemeinde bzw. des Kreises verlagern. Durch die Ansiedlungen von außerhalb des Kreisgebietes werden 134 neue Arbeitsplätze vorrangig in Willich entstehen, die Verlagerungen und Erweiterungen sichern 36 bestehende Arbeitsplätze mit der Erwartung weiterer zusätzlicher Stellen. Der Endausbau des Gebietes Stöckener Feld in Schwalmtal wurde durchgeführt, die Erschließungsmaßnahmen im Gebiet VeNeTe im Frühjahr 2011 begonnen. Hier wurden für den erforderlichen Straßenausbau kleinere Flächen erworben bzw. getauscht. In Kempen konnte das Gebiet Krefelder Weg mit der Stadt abgerechnet werden, nachdem das letzte noch verfügbare Grundstück von der Stadt erworben wurde. Der Abbau von Ton der Brüggener Tonindustrie auf dem ehemaligen Depotgelände erfolgte weiterhin.

Die WFG hat wie auch im Vorjahr unter dem Dach der Standort Niederrhein GmbH an den beiden Immobilienmessen Expo Real in München und Provada in Amsterdam teilgenommen. Auf beiden Messen wurde der Gewerbestandort Kreis Viersen einem internationalen Fachpublikum vorgestellt. Erstmals vertreten war die Gesellschaft mit dem Gemeinschaftsstand der Standort Niederrhein auf der Messe transport logistic. Aufgrund maßgeblicher Veränderungen im redaktionellen Bereich erschien im Berichtsjahr nur eine Ausgabe der Zeitschrift VIEW – **Viersener Wirtschaftsnachrichten**. Ebenso fortgesetzt wurde die Imagekampagne in den IHK-Magazinen des Mittleren Niederrheins und des Düsseldorfer Kammerbezirks sowie im Magazin der deutsch-niederländischen Handelskammer mit der gleichen Zielsetzung, auf den Gewerbestandort Kreis Viersen aufmerksam zu machen. Dieses Ziel verfolgte die WFG auch mit ihrer Teilnahme am deutsch-niederländischen Wirtschaftsforum.

Fortgesetzt wurden die **Beratungen** im Bereich der Tierzucht und der Existenzgründung sowie die Unterstützung des Startercenters Niederrhein im Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein in Kempen. Weiterhin war die WFG Anlaufstelle für das Beratungsprogramm Wirtschaft bei Existenzgründungen. Wiederholt in 2011 wurde im Kreis Viersen die Aktion „Check in Berufswelt“, die Schülern der Jahrgangsstufe 9 – 13 Gelegenheit geben soll, sich ausführlich über Ausbildungsberufe zu informieren. Gemeinsam mit weiteren Partnern wurde die Veranstaltung von der WFG organisiert.

Im Geschäftsfeld **Wohnen** wurden 5 Grundstücke in einer Gesamtgröße von 3.348 qm im Wohnbaugebiet Nettetal-Lobberich verkauft. Ein Grundstück wurde zurückübertragen.

Im Geschäftsfeld **Naherholung** trat die WFG weiterhin als Reiseveranstalter mit der Marke 2-LAND auf, ebenso wie im Vorjahr verstärkt als Eventagentur. 2-LAND war auf zahlreichen Messen, Ausstellungen und Workshops u.a. in den Niederlanden, Italien, Schweden, Belgien und Großbritannien präsent. Als Leadpartner und Koordinierungsstelle hat die WFG weiter das Projekt Cool Breaks betreut. Wie im Vorjahr war die WFG in die drei Ziel-2-Projekte „Erlebnis NRW“ der Niederrhein Tourismus GmbH mit den Aufgabenbereichen „Buchhaltungsservice, Projektmanagement und Produktentwicklung“ betraut. Zwei Projekte waren Ende 2011 abgelaufen, ein Projekt ist bis 30.04.2012 verlängert worden. Die WFG ist ab 2011 Projektpartner bei zwei weiteren touristischen Projekten. Als Gesellschafter der Niederrhein Tourismus GmbH leistete die WFG Zuschüsse wie im Vorjahr für die Marketingkampagne und die Eigenmittel der Ziel-2-Projekte in Höhe von 125 T€Brutto sowie den Betriebsmittelzuschuss in Höhe von 50 T€

Auf dem WFG-eigenen Campingplatz im Brachter Wald wurde das Veranstaltungshaus fertiggestellt. Ende 2011 waren insgesamt 54 Dauerstellplätze vermietet.

Die zum Vorjahresende bis zum Jahr 2005 noch nicht durchgeführten Veranlagungen aus dem Urteil des Finanzgerichts erfolgten im Berichtsjahr, der letzte Änderungsbescheid datiert vom 31.01.2012. Änderungen aus diesen Bescheiden wurden im Jahresabschluss 2011 verarbeitet.

Was die in 2009 angestoßene Diskussion um die Neuausrichtung des Aufgabenspektrums der Gesellschaft angeht, hat der Hauptgesellschafter im Berichtsjahr ein Gutachten an ein externes Beratungsunternehmen in Auftrag gegeben, das am 15.03.2012 dem Kreistag und den Vertretern der Kommunen vorgestellt wurde. Basis dieser Expertise waren die Ergebnisse des Workshops vom Februar 2011. Es ist beabsichtigt, eine weitere Analyse durch ein externes Beratungsunternehmen erstellen zu lassen. Gegenstand dieses Auftrages soll die Entwicklung einer Zukunftskonzeption für den Wirtschaftsstandort Kreis Viersen sein. Daraus abgeleitet werden sollen Handlungsfelder und Projekte einschließlich Vorschläge für einen Organisations- und Finanzierungsplan zur Umsetzung der Zukunftskonzeption u.a. auch mit Blick auf die derzeitigen Strukturen, die zukünftige Ausrichtung und die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft.

## **2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

Zum Jahresende betrug das Gesamtvermögen der Gesellschaft 67.919 T€ Es verringerte sich zum Vorjahr um 1.489 T€ Auf der Aktivseite verringerten sich die Sachanlagen abschreibungsbedingt auf 5.123 T€ (Vorjahr 5.206 T€), die Beteiligungen und die Wertpapiere des Anlagevermögens blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert, der Wert der Grundstücke und Erschließungsanlagen stieg um 1.712 T€ als Saldo zwischen den bereits erwähnten Grundstücksabgängen und aktivierten Erschließungskosten im Wesentlichen aus VeNeTe. Die sonstigen Vermögensgegenstände waren um 6.141 T€ geringer als im Vorjahr resultierend vor allem aus der Abwicklung des Finanzgerichtsurteil. Die Bankguthaben betragen zum Stichtag 8.935 T€

Die Reduzierungen auf der Passivseite ergaben sich insbesondere aus der Verringerung des Jahresüberschusses (-9.172 T€), der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (-1.003 T€), der Steuerrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen (-582 T€) sowie der sonstigen und der aus Lieferungen und Leistungen bestehenden Verbindlichkeiten (- 96 T€), denen im Wesentlichen Zunahmen der erhaltenen Anzahlungen (+ 949 T€) und des Gewinnvortrages (+ 8.350 T€) gegenüberstanden. Als Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern besteht wie in den Vorjahren ein Darlehen in Höhe von 48 T€ gegenüber der Stadt Tönisvorst aus einer noch abzurechnenden Maßnahme.

Dem Anlagevermögen von 21.234 T€ stehen zum Bilanzstichtag Eigenmittel von 29.757 T€ gegenüber. Die Eigenkapitalquote beträgt 43,8 % (Vorjahr 44,1 %).

Die Umsatzerlöse im Berichtsjahr stiegen um 417 T€ auf 2.869 T€. Der Umsatz des Vorjahres beinhaltete die Abrechnung der ECF-Fläche in Kempen in Höhe von 1.050 T€. Im Berichtsjahr erfolgte die Abrechnung des Krefelder Wegs in Kempen in Höhe von 987 T€. Die Erlöse aus Grundstücksveräußerungen stiegen auf 889 T€ (Vorjahr 401 T€) und dadurch bedingt auch die Bearbeitungserlöse (+ 56 T€). Die Umsätze aus Reiseveranstaltungen entsprachen mit 203 T€ annähernd dem Vorjahr. Aus der Personalgestellung für die Ziel-2-Projekte bei der Niederrhein Tourismus GmbH erzielte die Gesellschaft Erlöse von 178 T€ (Vorjahr 156 T€), die weiteren touristischen Projekte der WFG führten zu Erlösen von insgesamt 82 T€. Im Berichtsjahr wurden Rückstellungen von 297 T€ aufgelöst, die sich insbesondere aus dem Gewinn eines Prozesses gegen den Verursacher einer Kontaminierung eines gesellschaftseigenen Grundstücks ergaben. Die sonstigen Erträge beliefen sich auf 169 T€ (Vorjahr 155 T€).

Korrespondierend zu den gestiegenen Erlösen aus dem Grundstücksgeschäft erhöhte sich der Buchwertabgang der Grundstücke auf 1.613 (Vorjahr 1.437) T€. Bedingt vor allem durch Reparaturarbeiten am Dach einer Immobilie in Süchteln im Vorjahr reduzierten sich die Raumkosten auf 215 T€ (Vorjahr 281 T€). Die Kosten der Beteiligungen der Gesellschaft gingen insbesondere durch die Reduzierung des Zuschusses für die Marketingkampagne der Niederrhein Tourismus GmbH auf 294 T€ zurück. Die Werbe- und Reisekosten waren mit 380 T€ rückläufig, hier insbesondere durch die nur einmal erschienene Zeitschrift VIEW. Die verschiedenen betrieblichen Kosten reduzierten sich insgesamt um 57 T€ auf 784 T€. Kostensenkungen ergaben sich hier insbesondere bei dem Gewinnanteil der Gemeinden, bei den Reiseveranstaltungen, bei Maßnahmen im Munitionsdepot, bei Veranstaltungen, beim Projekt "Check In Berufswelt", bei den Telefon- und Internetkosten, den Rechts- und Beratungskosten sowie den Datev- und EDV-Kosten. Kostensteigerungen innerhalb der verschiedenen betrieblichen Kosten wurden hervorgerufen durch die erstmaligen Kosten des Konversionsmanagers, die Projektbeteiligungen "Weiterentwicklung der Logistikregion Niederrhein" und "Demarrage", den sonstigen Grundstückskosten und den Portokosten. Darüber hinaus ergaben sich Kostensteigerungen bei der Personalgestellung durch den Kreis, denen Erlöse von 44 T€ gegenüber stehen. In den Vorjahren wurden die Aufwendungen und Erlöse saldiert ausgewiesen.

Die Dividenden erträge aus den RWE-Aktien entsprachen mit 5.060 T€ denen des Vorjahres, die Dividende der GWG erhöhte sich um 13 T€. Die Zinserträge auf Anlagen der WFG stiegen im Vergleich zum Vorjahr - ohne Zinserträge auf die Steuererstattungen von 64 T€ (Vorjahr 1.564 T€) - um 50 T€. Aufgrund von Kreditrückführungen und Darlehnsverlängerungen zu günstigeren Konditionen reduzierten sich die Zinsaufwendungen auf 379 T€. Sie lagen damit um 153 T€ unter denen des Vorjahres. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich für 2011 auf 3.638 T€ (Vorjahr 4.260 T€). Die Gewerbesteuer für das Jahr 2011 beträgt 556 T€. Unter Berücksichtigung der sonstigen Steuern und der Erstattungen aus Vorjahren schließt die Gesellschaft mit einem Überschuss von 3.661 T€ (Vorjahr 12.833 T€) ab. Die Ergebnisreduzierung im Vergleich zu 2010 ist auf die Verarbeitung des Finanzgerichtsurteils für die Jahre 1993 – 2009 zurückzuführen.

### 3. Nachtragsbericht

Eine 12,5 ha große Gewerbefläche wurde Anfang des Jahres auf die Gesellschaft rückübertragen, da das Vorhaben der Firma aus technischen Gründen nicht realisiert werden konnte.

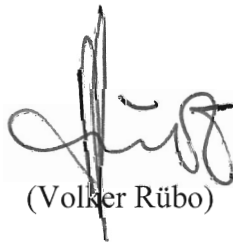
### 4. Chancen- und Risikobericht

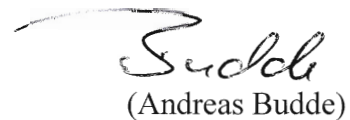
Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Nachfrage von Gewerbegrundstücken in 2012 zunehmen wird. Die WFG und die Städte und Gemeinden des Kreises haben ausreichend Vorsorge getragen, Grundstücksnachfragen mit differenzierten Angeboten begegnen zu können. Was die Reiseleistungen angeht, wird von Experten mit einer Steigerung des Inlandtourismus und der Kurzreisen gerechnet. Dies wird auch im Kreis Viersen und dem Niederrhein ihren Niederschlag finden.

Die Gesellschaft rechnet mit einem deutlichen Rückgang der Dividende auf ihren Aktienbesitz an der RWE AG und dadurch bedingt mit einer Ergebnisverschlechterung in 2012.

Viersen, den 10.04.2012

  
(Rolf Adolphs)

  
(Volker Rübo)

  
(Andreas Budde)





# **Stellenplan 2013**



# ERLÄUTERUNGEN

## zum Stellenplan 2013

### **Allgemeines**

Der Stellenplan 2013 sieht mit insgesamt 886 Stellen gegenüber 2012 eine Reduzierung um 5 Stellen vor.

Die Realisierung von insgesamt 15 kw-Vermerken sowie die Beendigung des Projektes „Zensus 2011“ hat die Einsparung von insgesamt 13,5 Planstellen zur Folge.

Der Übersicht der „neuen Stellen“ ist zu entnehmen, dass insgesamt 8,5 Stellen neu eingerichtet werden, 5 davon refinanziert.

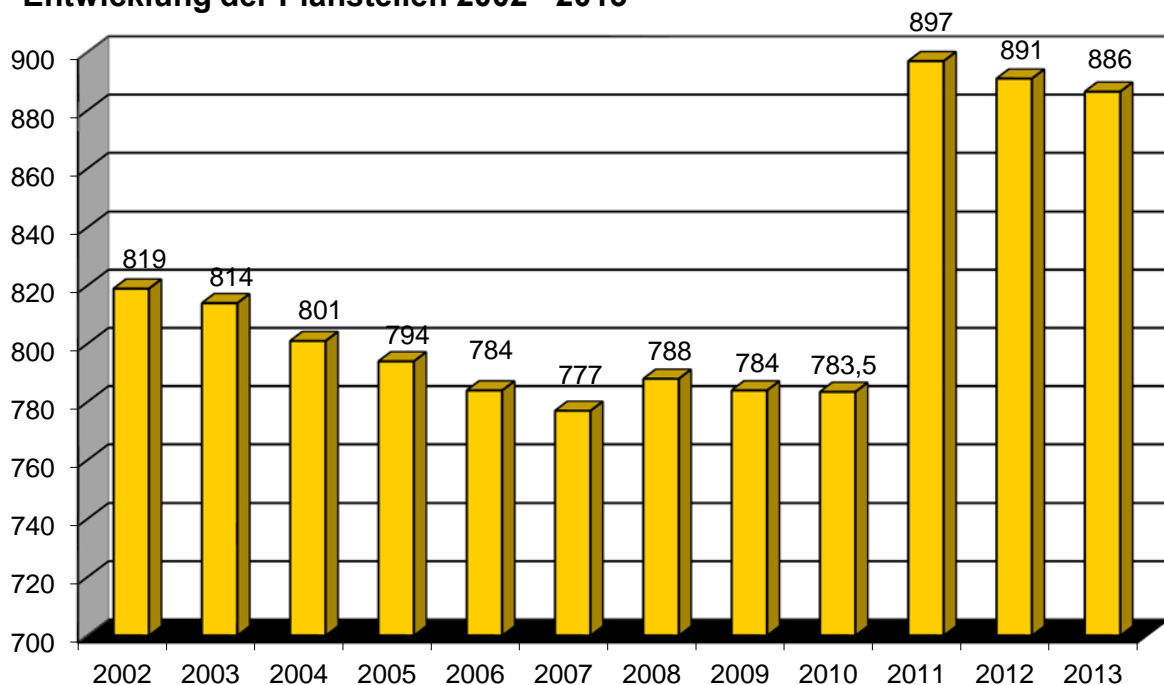
Insgesamt konnte daher trotz der Einrichtung neuer Stellen erneut eine Reduzierung der Gesamtstellenzahl im Vergleich zum Vorjahr erreicht werden.

## Zusammenhang mit den Vorjahren (Zahlen von 2012 in Klammern)

Der Stellenplan 2013 weist mit insgesamt 886 (891) Planstellen gegenüber dem Stellenplan 2012 eine Reduzierung um 5,0 Stellen bzw. 0,5 % aus.

Die Zahl der Beamtenstellen reduziert sich dabei um 7,0 (- 2,1 %) auf 320,5 (327,5). Die Zahl der Angestelltenstellen erhöht sich um 0,5 (+ 0,1 %) auf 475 (474,5). Die Zahl der Beschäftigtenstellen im Sozial- und Erziehungsdienst erhöht sich im Jahr 2013 um 3,0 (+ 6,1 %) auf 52,5 (49,5). Die Zahl der Arbeiterstellen verringert sich um 1,5 (- 3,9 %) auf 38 (39,5).

Entwicklung der Planstellen 2002 - 2013



Das Diagramm zeigt die Entwicklung der Gesamtzahl an Planstellen bei der Kreisverwaltung Viersen im Zeitraum 2002-2013. Nachdem in den Jahren 2002 bis 2010 fast durchgängig eine Reduzierung der Stellenzahl erreicht werden konnte, ergab sich im Jahr 2011 durch die gesetzliche Neuregelung der Grundsicherung für Arbeitsuchende der extreme Zuwachs von über 100 Stellen. Seitdem konnte die Gesamtstellenzahl, insbesondere durch die Realisierung von kw-Vermerken, um über 10 Stellen reduziert werden.

## Neue Stellen

Aufgrund neuer Aufgaben bzw. quantitativer Steigerungen ergibt sich nach eingehender Prüfung die Notwendigkeit, im Stellenplan 2013 insgesamt 8,5 neue Planstellen einzurichten. Die Notwendigkeit der Streichung eines kw-Vermerks und somit die Beibehaltung der entsprechenden Planstelle ist hier ebenfalls aufgeführt. Im Folgenden ist dargestellt, welche Stellen für welche Bereiche und Aufgaben erforderlich sind:

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.08 Fahrerlaubnisse	Sachbearbeiter	0,5	A 10	nein

Während die Zahlen der gerichtlich verfügten Fahrerlaubnisentziehungen seit Jahren konstant geblieben sind, sind die Fallzahlen der verwaltungsbehördlichen Entziehungen in den letzten Jahren deutlich gestiegen. So ergab sich im Zeitraum 2006 bis 2011 eine Steigerung von ca. 33 %. Wichtigster Grund für den Anstieg der Entziehungen sind die Fälle, in denen die Polizei im Rahmen von Verkehrskontrollen bei überwiegend jüngeren Fahrern den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt hat. Die Fahrerlaubnisbehörde ordnet in diesen Fällen eine zeitnahe Eignungsüberprüfung des Betroffenen durch externe Gutachter an. Die getroffenen Verwaltungsentscheidungen müssen durchweg gerichtsfest sein, da wegen der weitreichenden Bedeutung einer solchen Entscheidung die abschließende gerichtliche Klärung gängige Praxis ist. Um den daraus resultierenden deutlich höheren Gesprächs- und Beratungsbedarf der Fahrerlaubnisinhaber gerecht werden zu können, sollte im Stellenplan 2013 eine zusätzliche 0,5 Sachbearbeiterstelle eingerichtet werden.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.17 Rettungsdienst	Rettungsassistent	1,0	VII/VI b	ja

Bei der derzeitigen Personalausstattung (17 Rettungsassistenten und 3 Jahrespraktikanten) der Rettungswache Schwalmtal verbleiben auf der Basis einer wöchentlichen Arbeitszeit von 48 Stunden rund 8.200 Stunden im Jahr, die durch angeordnete Überstunden von den hauptamtlichen Mitarbeitern und durch den Einsatz von nebenamtlich Beschäftigten abgedeckt werden müssen. Diese Kompensationsmechanismen stießen in den letzten beiden Jahren immer häufiger an ihre Grenzen. Von den hauptamtlichen Mitarbeitern sind zu den ohnehin schon eingeplanten Überstunden häufiger zusätzliche Schichten durch krankheitsbedingte Ausfälle zu leisten. Dabei hat der Arbeitgeber im Rahmen seiner Fürsorgepflicht gegenüber dem Arbeitnehmer die arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben zu beachten (max. zulässige Arbeitszeit sowie zeitliche Abstände zwischen den Schichten). Daneben ist auch der

Einsatz von nebenamtlichen Beschäftigten schwierig zu planen. Dieser Personenkreis ist überwiegend in den Rettungswachen benachbarter Städte und Kreise oder in den Leitstellen hauptberuflich tätig. Wegen dortiger gleichgelagerter Probleme sind diese Mitarbeiter vorrangig ihrem eigenen Dienstherrn bzw. Arbeitgeber gegenüber verpflichtet. Für den Ausgleich der 8.200 Stunden im Jahr wären rein rechnerisch 4,3 weitere hauptamtliche Stellen erforderlich. Zur Sicherstellung des laufenden Schichtdienstbetriebes ist die Neueinrichtung mindestens einer weiteren hauptamtlichen Rettungsassistentenstelle in der Rettungswache Schwalmatal unumgänglich. Die verbleibende Differenz (rund 6.300 Stunden) soll wie bisher aufgefangen werden. Über die Benutzungsgebühren der Notfallrettung ist eine Refinanzierung der Kosten gewährleistet. Die Verbände der Krankenkassen haben der Einrichtung der zusätzlichen Stelle am 10.08.2012 schriftlich zugestimmt.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
<b>03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträ- gers</b>	<b>Sozialwissenschaftler</b>	<b>1,0</b>	<b>II</b>	<b>50 %</b>
	<b>Sozialpädagoge</b>	<b>1,0</b>	<b>S 17</b>	<b>50 %</b>

Der Kreistag des Kreises Viersen hat in seiner Sitzung am 13.12.2012 beschlossen, dass sich der Kreis Viersen an der Umsetzung des Landesvorhabens „Neues Übergangssystem Schule-Beruf“ im Rahmen der kommunalen Koordinierung beteiligt. Den Rahmen für die kommunale Koordinierung bildet eine schriftliche Absichtserklärung, die vom Kreis Viersen und vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales unterschrieben wird. Bei dem Projekt ist von einer Landesförderung von 50 % auszugehen. Die kommunale Koordinierung beteiligt die im Ausbildungskonsens vertretenen Partner und darüber die für das Übergangssystem relevanten Akteure und verabredet gemeinsam mit den jeweiligen Partnern, wie und durch wen die Umsetzung und Wirksamkeit sowie die Qualitätssicherung und –entwicklung der verabredeten Prozesse nachgehalten werden. Der Kreistag hat in seiner o.g. Sitzung ebenfalls beschlossen, hierfür befristet für 2 Jahre zwei geeignete Mitarbeiter im Projektstatus einzustellen und mit den umfangreichen Vorbereitungsmaßnahmen zu betrauen. Im Stellenplan 2013 sollten daher für die zu erledigenden Projektaufgaben 1,0 Stelle für einen Sozialwissenschaftler und 1,0 Stelle für einen Sozialpädagogen jeweils befristet für 2 Jahre eingerichtet werden.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
<b>04.08 Kreisarchiv</b>	<b>Sachbearbeiter</b>	<b>1,0</b>	<b>A 10</b>	<b>ja</b>
	<b>Mitarbeiter</b>	<b>1,0</b>	<b>VII</b>	<b>ja</b>

Das seit der kommunalen Neugliederung im Jahre 1970 entstandene Archivgut der kreisangehörigen Kommunen wird derzeit archivfachlich nicht betreut. Eine Ausnahme hiervon gilt für die Städte Viersen und Willich, die jeweils über eigene Archive verfügen. Die kommunale Archivpflege wurde den Trägern der kommunalen Selbstverwaltung mit Novellierung des Archivgesetzes NRW vom 16.05.1989 als Pflichtaufgabe auferlegt. Vor dem Hintergrund dieser rechtlichen Vorgabe und im Hinblick auf die Notwendigkeit, eine Überlieferungslücke zwischen dem älterem Schriftgut vor 1970 und dem jüngeren Schriftgut seit 1970 zu vermeiden, ist der Kreis an die kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Archiv herangetreten und hat das Angebot unterbreitet, die Betreuung auch des neueren Archivgutes gegen entsprechende Kostenerstattung zu übernehmen. Alle angesprochenen Kommunen haben avisiert, das Angebot des Kreises an ihre politischen Entscheidungsgremien heranzutragen. Sollte es zum Abschluss entsprechender öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen kommen, wäre die Einstellung von zusätzlichem Fachpersonal für das Kreisarchiv erforderlich. Nach einer erfolgten Bewertung und Hochrechnung des aufzunehmenden Archivgutes und unter Berücksichtigung des zu erbringenden Arbeitsaufwandes für eine archivfachliche Betreuung des derzeitigen und künftigen Archivgutes (insbesondere Bewertung, Verzeichnung, Nutzbarmachung) sollte im Stellenplan 2013 je eine Vollzeitstelle für einen Archivoberinspektor sowie für eine Fachkraft für Medien- und Informationsdienste eingerichtet werden. Der dem Kreis entstehende Personalkostenaufwand wird über die Kostenbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen refinanziert.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
05.02 – Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	Sachbearbeiter	1,0	A 10	nein

Mit dem Inkrafttreten des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG) im Dezember 2008 wurde nicht nur das Heimgesetz abgelöst, sondern auch die Schutzfunktion weiter entwickelt. Die Anwendung des Gesetzes bestimmt sich jetzt nach dem Grad des jeweiligen Schutzbedarfes des Einzelnen und hängt damit von seinen Möglichkeiten ab, selbstbestimmt handeln und entscheiden zu können. Die zu beaufsichtigenden Betreuungseinrichtungen sind sowohl Angebote der sozialen Betreuung (insbesondere für Menschen mit Behinderungen) als auch Angebote für pflegebedürftige Menschen und Senioren. Diese reichen von den bekannten stationären Möglichkeiten bis zu alternativen Wohnformen (Wohngemeinschaften) und denen des sogenannten Wohnens mit Service. Anders als nach dem früheren Heimgesetz ist die Aufgabe als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung konzipiert. Wie bei allen ordnungsbehördlichen Aufgaben soll damit die Einheitlichkeit der Gesetzesanwendung, aber auch die gesetzeskonforme Umsetzung der WTG-Vorgaben erreicht werden. Dazu gehört insbesondere die obligatorische jährliche Aufsichtsprüfung in den Einrichtungen. Im Unterschied zur früheren Regelung ist der Prüfungskatalog umfangreicher und detaillierter vorgegeben; Abweichungen sind kaum möglich.

Darüber hinaus nehmen die Abgrenzungsverfahren bei alternativen ambulanten Modernisierungsvorhaben der stationären Pflegeeinrichtungen ständig zu. Bei diesen Wohnformen ist jeweils zu prüfen, ob und in welchem Umfang sie dem WTG und/oder dem Landespflegegesetz unterliegen, wodurch sich auch der Umfang der Prüfungspflicht ergibt. Dies ist sowohl in der Umsetzung von „ambulant vor stationär“ in Eingliederungshilfe und Pflege begründet als auch durch das Ende der Übergangsregelung des Landespflegegesetzes im Jahre 2018: Einrichtungen, die bis dahin nicht den baulichen Kriterien des Landespflegegesetzes entsprechen, erfahren keine Förderung ihrer Investitionskosten mehr. Das führt bei allen 31 Pflegeeinrichtungen im Kreis Viersen zu Bau- und Umbaumaßnahmen, die entsprechend begleitet werden müssen. Die derzeit mit den Tätigkeiten betrauten 3 Sachbearbeiterinnen können die Aufgaben nicht mehr gesetzeskonform wahrnehmen. Dies mahnt aber das aufsichtsführende Ministerium mit Erlass vom 19.07.2012 unmissverständlich an. Aus diesen Gründen ist eine personelle Verstärkung des Aufgabenbereiches dringend erforderlich und im Stellenplan 2013 daher eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle einzurichten.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
<b>06.03 Hilfen für junge Menschen und Ihre Familien</b>	<b>Sozialpädagoge</b>	<b>1,0</b>	<b>S 12</b>	<b>nein</b>

Aufgrund des neuen Kinderschutzgesetzes in Verbindung mit dem Sozialgesetzbuch VIII sind zahlreiche zusätzliche Aufgaben hinzu gekommen, die durch das vorhandene Personal nicht komplett zusätzlich erledigt werden können. Hierzu gehören vor allem die Angebotsplanung im Bereich der Frühen Hilfen mit einer Bestandserhebung, Bewertung und Sichtung des Bedarfs sowie der Aufbau und die Pflege des Onlinedienstes „Familienwegweiser.“ Darüber hinaus ist ein Konzept für die Adressatinnen und Adressaten unter Berücksichtigung der individuellen Lebenslagen zu erstellen. Schließlich sind verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit der zuständigen Leistungsträger und Institutionen im Bereich des Kinderschutzes aufzubauen und weiterzuentwickeln. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird vor dem Hintergrund der Handlungsempfehlungen zum Bundeskinderschutzgesetz (Orientierungsrahmen und erste Hinweise zur Umsetzung) mit einer knapp kalkulierten Personalressource von einer Vollzeitstelle ausgegangen, so dass im Stellenplan 2013 eine entsprechende Sozialarbeiterstelle einzurichten ist.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
<b>06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>	<b>Sozialpädagoge</b>	<b>1,0</b>	<b>S 15</b>	<b>nein</b>



Durch das Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 29.06.2011 und die dort formulierte Fallzahlenhöchstgrenze muss im Bereich Vormundschaften eine zusätzliche Stelle eingerichtet werden. Zu diesem Ergebnis kommt auch das Organisationsentwicklungsprojekt „Wirtschaftliche Hilfen, Beistandschaften, Controlling“ im Oktober 2012, das durch die „Consulting für Steuerung und soziale Entwicklung GmbH, Hamburg“ durchgeführt wurde. Hier heißt es im Schlussbericht auf der Seite 27: „Der Stellenbedarf wurde mit den Fachkräften der Vormundschaft im Rahmen von plausibilisierten Schätzungen ermittelt. Die rechtlichen Veränderungen, insbesondere die Ausgestaltung der monatlichen Kontakte zum Mündel, haben erhebliche Auswirkungen auf den Personalbedarf. Insgesamt ergibt sich ein Stellenmehrbedarf von 0,68 Vollzeitäquivalenten“, so dass im Stellenplan 2013 eine entsprechende Sozialarbeiterstelle einzurichten ist.

### **Wegfall eines kw-Vermerks**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Wert</b>	<b>Refinanzierung</b>
<b>06.03. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>	<b>Sozialpädagoge</b>	<b>1,0</b>	<b>S 12</b>	<b>nein</b>

Im Stellenplan 2012 waren für den Bereich der Jugendgerichtshilfe bislang 4,0 Sozialarbeiterstellen vorhanden. Durch die Ausgliederung des Jugendamtes Nettetals sind nach der damaligen Ermittlung rechnerisch 1,3 Stellenanteile weggefallen. Diesem Umstand wird nunmehr dadurch Rechnung getragen, dass ein Sozialpädagoge inzwischen die Freistellungsphase im Rahmen seines Altersteilzeitverhältnisses angetreten hat. Die entsprechende Stelle wird im vorliegenden Stellenplan ersatzlos eingespart, der kw-Vermerk wird realisiert. Damit sind derzeit noch 3,0 Sozialarbeiterstellen vorhanden, die für die Aufgabenerledigung jedoch auch unabdingbar erforderlich sind, wobei bei einer dieser Stellen noch ein weiterer kw-Vermerk angebracht war. Eine Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses hatte sich bereits am 11.07.2012 mit der prekären Personalsituation im Bereich der Jugendgerichtshilfe beschäftigt. Die Einsparung einer weiteren Stelle ist in diesem Aufgabenbereich auch zukünftig nicht möglich, so dass der entsprechende kw-Vermerk im Stellenplan 2013 zu streichen ist.

## Stellenvermerke

Im Stellenplan für das Jahr 2013 sind insgesamt 25 Stellen mit einem **kw-Vermerk** (=künftig wegfallend) versehen. Diese Stellen sind bei Freiwerden nicht wieder zu besetzen, sondern umgehend einzusparen.

Im Einzelnen sind folgende Stellen mit einem **kw-Vermerk** versehen:

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert	Umfang	Voraussichtliche Realisierung
01	0109	Amtsleiter	A 16	1,0	2015
02	0109	Abteilungsleiter	A 14	1,0	2018
03	0112	Hauswart	L3/L4	0,5	2035
04	0112	Hauswart	L3/L4	0,5	2020
05	0112	Hauswart	L3/L4	1,0	2022
06	0203	Amtl. Fachassistent	VIII/VII	1,0	2020
07	0209	Mitarbeiter	VI b	1,0	2014
08	0405	Schulsekretärin	VIb	1,0	2014
09	0405	Schulsekretärin	VII/VIb	0,5	2014
10	0502	Abteilungsleiter	A 14	1,0	2017
11	0502	Sachbearbeiter	Vb/IVb	1,0	2015
12	0502	Sachbearbeiter	A 12	1,0	2015
13	0602	Sozialarbeiter	S 12	1,0	2014
14	0603	Soz.Päd. Familienhelfer	S 11	0,5	2015
15	0603	Sozialarbeiter	A 11	1,0	2014
16	0603	Sozialarbeiter	A 11	1,0	2017
17	0603	Sachbearbeiter	A 11	1,0	2015
18	0703	Sozialarbeiter	S 14	1,0	2014
19	0901	Amtsleiter	A 15	1,0	2017
20	0903	Mitarbeiter	Vc/Vb	1,0	2015
21	0906	Sachbearbeiter	A 12	1,0	2017
22	1004	Sachbearbeiter	IV b	1,0	2014
23	1204	Mitarbeiter	V c	1,0	2014
24	1405	Amtsleiter	A 16	1,0	2014
25	ABV	Werkleiter	A 16	1,0	2014

Die Tabelle verdeutlicht, dass alleine im Jahr 2014 40 % der angebrachten kw-Vermerke, bedingt durch Ausscheiden von Mitarbeitern, realisiert werden. Dies entspricht einer Realisierung von 10 kw-Vermerken im Jahr 2014. Weiterhin werden im Jahr 2015 6 kw-Vermerke realisiert werden. Die übrigen kw-Vermerke verteilen sich auf die folgenden Jahre.

Im Stellenplan 2013 werden insgesamt 15 bisherige **kw-Vermerke** realisiert, d.h., die Stellen werden eingespart. Es handelt sich bei der Einsparung um die nachfolgenden Stellen:

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert	Umfang
01	0105	Mitarbeiter	VI b	1,0
02	0106	Telefonist	VII	1,0
03	0106	Telefonist	VII	1,0
04	0112	Bote	VIII/VII	1,0
05	0112	Putzhilfe	L 1	0,5
06	0301	Mitarbeiter	VII/VI b	0,5
07	0502	Sozialarbeiter	S 12	0,5
08	0603	Sozialarbeiter	A 11	1,0
09	0603	Schreibkraft	VII	0,5
10	0603	Schreibkraft	VII	0,5
11	0603	Schreibkraft	VII	0,5
12	0603	stv. Amtsleiter	I b	1,0
13	0603	Sozialarbeiter	S 12	1,0
14	0903	Sachbearbeiter	IV b/ IV a	1,0
15	1004	Abteilungsleiter	IV a / III	1,0

## Zulagen

Nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 Bundesbesoldungsordnung A dürfen bis zu 30 % der Stellen der Besoldungsgruppe A 9 m.D. mit einer ruhegehaltfähigen Amtszulage ausgestattet werden. Im Stellenplan 2013 werden sieben Stellen dieses Wertes mit einer entsprechenden Zulage ausgewiesen.

# Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2013

## A Beamte

### I. Verwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2012	Vermerke
		insgesamt	mit Zulage			
Wahlbeamte	B 7	1,0		1,0	1,0	
	B 5	1,0		1,0	1,0	
Höherer Dienst	B 2	3,0		3,0	3,0	
	A 16	6,0		3,0	3,0	2 x kw
	A 15	11,0		15,0	15,0	1 x kw
	A 14	20,5		16,5	16,5	2 x kw
	A 13	7,0		10,0	10,0	
Gehobener Dienst	A 13	18,5		19,0	18,0	1 x ku A 11
	A 12	38,5		38,5	37,5	2 x kw, 4 x ku A 11
	A 11	54,5		57,5	53,0	3 x kw, 2,5 x ku
	A 10	83,0		88,5	88,0	
Mittlerer Dienst	A 9	18,5	7,0	17,5	15,5	1 x ku A 8
	A 8	49,5		48,5	48,0	
	A 7	5,5		5,5	5,5	
<b>Insgesamt:</b>		<b>317,5</b>	<b>7,0</b>	<b>324,5</b>	<b>315,0</b>	

### II. Abfallbetrieb

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2012	Vermerke
		insgesamt	mit Zulage			
Höherer Dienst	A 16	1,0	0,0	1,0	1,0	1 x kw
	A 14	1,0	0,0	1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 12	1,0	0,0	1,0	1,0	
<b>Insgesamt:</b>		<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	

# Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2013

## B Beschäftigte/ Angestellte/ Arbeiter

Entgelt-/ Vergütungs-/ Lohngruppe	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012			Vermerke
	Be- schäftigte	Ange- stellte	Arbeiter	Be- schäftigte	Ange- stellte	Arbeiter	Be- schäftigte	Ange- stellte	Arbeiter	
S 18	1,0			0,0			0,0			
S 17	3,0			2,0			2,0			
S 15	4,0			2,0			2,0			
S 14	13,5			11,5			11,5			1 x kw
S 12	14,0			17,0			16,0			1 x kw
S 11	15,0			11,0			8,0			0,5 x kw
S 8	2,0			6,0			6,0			
I a		4,0			4,0			4,0		
I b / I a		6,5			4,5			3,5		
I b		3,0			4,0			4,0		
II / I b		11,0			13,5			12,5		4 x ku II , 1 x ku III/II
II		12,5			11,0			10,0		1 x ku III/II
III / II		11,0			12,0			12,0		5 x ku IVa/III
III		1,0			1,0			1,0		
IV a / III		33,0			32,0			31,0		1 x ku IV b
IV a		18,5			16,5			16,5		2 x ku IV b
IV b / IV a		15,0			18,0			17,0		
IV b		54,5			59,0			58,0		1x kw
V b / IV b		34,0			34,0			33,0		1 x kw
V b gD		11,5			10,0			10,0		
V b mD		1,0			2,0			2,0		
V c / V b		65,5			61,5			57,0		1 x kw, 1 x ku VI b
V c		50,0			51,0			49,5		1 x kw
VI b / V c		11,5			11,5			11,0		
VI b		36,5			36,5			36,5		2 x kw
VII / VI b		49,5			38,0			38,0		0,5 x kw
VII		31,5			40,5			36,5		
VIII / VII		13,0			13,0			12,0		1 x kw
VIII		1,0			1,0			1,0		
L 6 / L 7			4,0			3,0			3,0	
L 5 / L 6			18,5			19,5			19,5	
L 3 / L 4			6,0			7,0			7,0	2 x kw
L 2 / L 3			6,0			6,0			6,0	
L 1			3,5			4,0			3,5	
<b>Insgesamt:</b>	<b>52,5</b>	<b>475,0</b>	<b>38,0</b>	<b>49,5</b>	<b>474,5</b>	<b>39,5</b>	<b>45,5</b>	<b>456,0</b>	<b>39,0</b>	

# Stellenübersicht 2013

## Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Beamte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe		
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8		A 7	
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	1	1	3			1			1					1		8
0102	Organisatorische Angelegenheiten						1		1	4	1	2	2	4			15
0103	Gleichstellung von Frau und Mann								1								1
0104	Beschäftigtenvertretung							1									1
0105	Rechnungsprüfung					1	1			5		2					9
0106	Zentrale Dienste								1			1		0,5	1		3,5
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit													0,5			0,5
0108	Personalmanagement					1			2		4,5	4,5		7,5			19,5
0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				1		1			2	3,5	2			1		10,5
0110	Informationstechnologien								1				1				2
0111	Recht						1										1
0112	Gebäudemanagement										2,5	0,5					3
0113	Grundstücksverwaltung														1		1
0116	Kommunalaufsicht								1		1,5						2,5
0117	Kreispolizeibehörde					1				1,5	2	3		1,5	0,5		9,5
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								1		2		1	6,5			10,5
0203	Verbraucherschutz					1	1			1		2					5
0205	Veterinärdienst				1	1	2	1				2,5					7,5
0207	Verkehrsangelegenheiten						1			1	1	1	1	5,5	1		11,5
0208	Fahrerlaubnisse								1		1	0,5		1,5			4
0209	Kfz-Angelegenheiten				1				1		1	1	1	11	1		17
0210	Einwohnerangelegenheiten											1					1
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern								1	1		5	5	1,5			13,5
0215	Gefahrenabwehr									1			1	1			3
0217	Rettungsdienst										1			1			2
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								1	1		1,5					3,5
0304	Schulaufsicht				1				1,5	1	1	1					5,5
0404	Volkshochschule						1		1		1						3
0405	Kreismusikschule													1			1
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum						1										1
0408	Kreisarchiv									1		1					2
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII						1			2	9	12					24
0503	Sicherung des Lebensunterhaltes					2		1	2	6	6,5	20,5	4,5	1			43,5
0505	Bildungs- und Teilhabepaket									1		1	1	1,5			4,5
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						1					2					3
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						2				7,5	7		1			17,5
0701	Gesundheitsförderung					1											1
0704	Gesundheitsschutz						1,5	1				2		1			5,5
0901	Räumliche Planung					1	1										2
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten					1		1		2	1						5
0906	Grundstückswertermittlung						1			1							2
1001	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht				1		1		1			2					5
1003	Untere Staatliche Verwaltungsbehörde									1							1
1004	Wohnungsbauförderung											0,5					0,5
1201	Öffentliche Verkehrsflächen									1							1
1302	Natur und Landschaft						1	1			2	2		1			7
1405	Technischer Umweltschutz				1	1		1	1	4	5,5	2,5	1				17
ABV	Abfallbetrieb				1		1			1							3
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>21,5</b>	<b>7</b>	<b>18,5</b>	<b>39,5</b>	<b>54,5</b>	<b>83</b>	<b>18,5</b>	<b>49,5</b>	<b>5,5</b>	<b>320,5</b>	

# Stellenübersicht 2013

## Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Beschäftigte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11	S 8	Summe
0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers		1				1	1	3
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII					2			2
0505	Bildungs- und Teilhabepaket						2		2
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			1				1	2
0602	Kinder- und Jugendarbeit	1	1			2	1,5		5,5
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		1	3	10	8,5	10,5		33
0703	Gesundheitshilfe				3	1			4
0704	Gesundheitsschutz				0,5	0,5			1
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>13,5</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>52,5</b>

# Stellenübersicht 2013

## Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Angestellte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	I a	I b I a	I b I b	II I b	II	III II	III III	IV a III	IV a IV a	IV b IV a	IV b IV b	V b IV b	V b g.D.	V b m.D.	V c V b	V c	VI b V c	VI b	VII VI b	VII	VIII VII	VIII	Summe
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung					2								1			1		2					6
0102	Organisatorische Angelegenheiten		1								1					2	1				1			6
0104	Beschäftigtenvertretung								1								1							2
0105	Rechnungsprüfung								1															1
0106	Zentrale Dienste													1					2		1	3		7
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1								1											1			3
0108	Personalmanagement								1	1		1				2,5	2,5		1					9
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen												1				3		4	2				10
0110	Informationstechnologien					1	1		2	1	2			4			1							12
0111	Recht					1																		1
0112	Gebäudemanagement								3							2	1	2	4	4	1	3		20
0113	Grundstücksverwaltung								1															1
0117	Kreispolizeibehörde									1									1,5					2,5
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung											1					1							2
0203	Verbraucherschutz				2,5	0,5										11			1,5			1		16,5
0205	Veterinärdienst				1						1						1							3
0207	Verkehrsangelegenheiten																2,5		2	3	2,5			10
0208	Fahrerlaubnisse								1					1			4,5		1					7,5
0209	Kfz-Angelegenheiten																6		4,5					10,5
0210	Einwohnerangelegenheiten									1		1												2
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern									1						3					1			5
0213	Statistik und Wahlen									0,5														0,5
0215	Gefahrenabwehr							1						1		1	0,5			1				4,5
0217	Rettungsdienst																		1	18	0,5			19,5
0301	Bereitstellung schulischer Leistungen																1,5	2,5	2,5	7				13,5
0302	Leistungen für am Schulleben Beteiligte								1							1			1	1				4
0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des S.					2													1	0,5				3,5
0304	Schulaufsicht											2				1					2			5
0404	Volkshochschule	1			4	2										1	1		2	2,5	2		15,5	
0405	Kreismusikschule					1		1			1		32						1	0,5	1,5			38
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum			1				1								0,5								2,5
0408	Archiv	1								1							1		1	1	1,5	1		7,5
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII									1		2	1			1	2				0,5			7,5
0503	Sicherung des Lebensunterhalts									3		40,5				5	10		2	5	4			69,5
0505	Bildungs- und Teilhabepaket											2				1	3				1			7
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung											1												1
0602	Kinder- und Jugendarbeit																0,5							0,5
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien								1	3		2							2	1	3,5			12,5
0701	Gesundheitsförderung		2,5	1	1													4,5				2		11
0702	Gutachten und Stellungnahmen	1	2		0,5											2			1			3		9,5
0703	Gesundheitshilfe		1																		2			3
0704	Gesundheitsschutz				1				1							5	1	1,5	1	1	2			13,5
0802	Sportförderung															1								1
0901	Räumliche Planung					1			1		1					0,5	1							4,5
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten								5		5					16								26
0906	Grundstückswertermittlung							1			3					3		1						8
1001	Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht							1	2		2					1	1				2		1	10
1004	Wohnungsbauförderung									1		1				1								3
1201	Öffentliche Verkehrsflächen					1			2	1			1	1										6
1204	ÖPNV								1								1							2
1302	Natur und Landschaft				1			2	3							1								7
1405	Technischer Umweltschutz					2	4		6	2				2,5		3	1				1			21,5
	<b>Insgesamt</b>	<b>4</b>	<b>6,5</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>12,5</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>18,5</b>	<b>15</b>	<b>54,5</b>	<b>34</b>	<b>11,5</b>	<b>1</b>	<b>65,5</b>	<b>50</b>	<b>11,5</b>	<b>36,5</b>	<b>49,5</b>	<b>31,5</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>475</b>



# Stellenübersicht 2013

## Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Arbeiter)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	L 6	L 5	L 4	L 3	L 2	L 2	L 1	Summe
		L 7	L 6	L 5	L 4	L 3			
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung		1						1
0106	Zentrale Dienste	1	1						2
0112	Gebäudemanagement	1	1,5		5	2		3,5	13
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					1			1
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath	1	1			3			5
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten		2						2
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1	13						14
	<b>Insgesamt</b>	<b>4</b>	<b>19,5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3,5</b>	<b>38</b>

## Stellenübersicht 2013

### Teil B: Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>01.09.2012</b>
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	13	13	13
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	7	7	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	8	6
Jahrespraktikanten	Fester Satz	1	3	2
<b>Beamte in Altersteilzeit Freistellungsphase</b>	Besoldung	8	9	8
<b>Beschäftigte in Altersteilzeit Freistellungsphase</b>	Entgelt	19	22	19
<b>Beurlaubte Beamte</b>		12	14	13
<b>Beurlaubte Beschäftigte</b>		7	8	6

Die vorstehende Tabelle bietet eine Übersicht über die Nachwuchskräfte und die sonstigen Beschäftigten. Hierzu zählen neben den Beamten und Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit auch die beurlaubten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass am 01.09.2012 bei der Kreisverwaltung Viersen 24 Inspektor- /Sekretäranwärter und Auszubildende beschäftigt waren. Nimmt man die beiden Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung hinzu, die derzeit für den Kreis Viersen beim Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein in Kamp-Lintfort ausgebildet werden, so ergibt eine Zahl von 26 Ausbildungskräften.