



# Haushalt 2014



## Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
1.	<b>Haushaltssatzung des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2014</b> .....		7
2.	<b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2014</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
	<b><u>BL – Büro des Landrates</u></b> .....		103
	01.07.01    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....	OPA.....	105
	01.09.05    Beteiligungsverwaltung.....	FinanzA .....	113
	01.15.01    Internationale Partnerschaften .....	KultA.....	119
	15.01.01    Wirtschaftsförderung – soweit nicht WFG .....	ABUVO.....	125
	<b><u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H.</u></b> .....		131
	12.04.01    ÖPNV/SPNV.....	ABUVO.....	133
	<b><u>KPB – Kreispolizeibehörde</u></b> .....		141
	01.17.01    Verwaltung der Kreispolizeibehörde.....	OPA.....	143
	<b>Produkte Dezernat I (Gelb)</b> .....		149
	01.03.01    Gleichstellung von Frau und Mann.....	OPA.....	151
	01.03.02    Sonstige Beauftragte in der Verwaltung.....	OPA.....	157
	<b><u>Amt 10 – Amt für Personal und Organisation</u></b> .....		163
	01.01.01    Politische Gremien, Kreisrecht .....	OPA.....	165
	01.02.01    Steuerungsunterstützung und Organisation.....	OPA.....	173
	01.02.02    Gestellung von Personal/Räumen an Dritte .....	OPA.....	179
	01.06.01    Zentrale Dienste .....	OPA.....	187
	01.08.01    Personalplanung und -entwicklung .....	OPA.....	195
	01.08.02    Personalservice .....	OPA.....	201
	01.08.03    Nachwuchskräfte .....	OPA.....	209
	01.08.04    Finanzprodukt Personal.....	OPA.....	215
	01.10.01    Informations- und Kommunikationstechnologien .....	OPA.....	221
	01.11.01    Rechtsangelegenheiten.....	OPA.....	231
	01.12.01    Gebäudemanagement.....	OPA.....	237
	01.16.01    Kommunalaufsicht .....	OPA.....	247
	02.13.01    Wahlen und Abstimmungen .....	OPA.....	253
	03.02.02    Schülerunfallversicherung .....	OPA.....	259
	<b><u>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt</u></b> .....		265
	01.05.01    Rechnungsprüfung .....	OPA.....	267

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Kreismusikschule</u> .....		273
04.05.01      Kreismusikschule.....	KultA.....	275
<u>Niederrheinisches Freilichtmuseum</u> .....		283
04.07.01      Niederrheinisches Freilichtmuseum .....	KultA.....	285
<u>Kreisarchiv</u> .....		295
04.08.01      Zwischenarchiv .....	KultA.....	297
04.08.02      Kreisarchiv .....	KultA.....	303
<b>Produkte Dezernat II (Blau)</b> .....		311
<u>Kreisvolkshochschule</u> .....		313
04.04.01      Volkshochschule.....	SchulA.....	315
<u>Amt 50 – Sozialamt</u> .....		327
05.02.01      Hilfen zur Gesundheit .....	AGSS .....	329
05.02.02      Leistungen für behinderte Menschen .....	AGSS .....	337
05.02.03      Leistungen für pflegebedürftige Menschen .....	AGSS .....	347
05.02.04      Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII.....	AGSS .....	357
05.02.05      Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz .....	AGSS .....	365
05.03.01      Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII.....	AGSS .....	371
05.03.02      Kommunale Leistungen nach dem SGB II .....	AGSS .....	381
05.03.03      Ausbildungsförderung.....	AGSS .....	393
05.03.04      Sonstige Hilfen und Entschädigungen .....	AGSS .....	399
05.03.05      Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten.....	AGSS .....	405
05.04.01      Versicherungsamt.....	AGSS .....	411
05.05.01      Bildungs- und Teilhabepaket.....	AGSS .....	417
<u>Amt 51 – Amt für Schulen, Jugend und Familie</u> .....		425
03.01.01      Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen.....	SchulA .....	427
03.01.02      Berufskolleg Viersen.....	SchulA .....	439
03.01.03      Weiterbildungskolleg .....	SchulA .....	451
03.01.04      Franziskussschule.....	SchulA .....	459
03.01.05      Gereonschule .....	SchulA .....	469
03.01.06      E-Schule .....	SchulA .....	477
03.02.01      Schülerbeförderung .....	SchulA .....	485
03.02.03      Medienzentrum.....	SchulA .....	491
03.03.01      Bildungsmanagement.....	SchulA .....	497
03.04.01      Schulamt für den Kreis Viersen.....	SchulA .....	505
<u>Aufgaben als örtlicher Träger der Jugendhilfe</u>		
<u>(Mehrbelastungsbereich Jugendamt – Produktbereich 6)</u> .....		
06.01.01      Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege .....	JHA.....	515
06.02.01      Kinder- und Jugendschutz.....	JHA.....	529
06.03.01      Beratung und Unterstützung von Familien .....	JHA.....	541
06.03.02      Jugendberufshilfe .....	JHA.....	549
06.03.03      Jugendwerkstätten .....	JHA.....	555
06.03.05      Adoptionsvermittlung .....	JHA.....	563
06.03.06      Mitwirkung in Gerichtsverfahren.....	JHA.....	569
06.03.07      Hilfen zur Erziehung .....	JHA.....	575
06.03.08      Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG.....	JHA.....	585
08.02.01      Sportförderung.....	SportA .....	593

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Amt 53 – Gesundheitsamt</u> .....			601
07.01.01	Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung .....	AGSS	603
07.02.01	Gutachten .....	AGSS	611
07.03.01	Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe .....	AGSS	617
07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten .....	AGSS	625
07.04.02	Infektionshygienische Überwachung .....	AGSS	631
07.04.03	Umweltbezogener Gesundheitsschutz .....	AGSS	637
07.04.04	Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen .....	AGSS	643
07.04.05	Medizinalaufsicht .....	AGSS	651
<u>Produkte Dezernat III (Lachsfarben)</u> .....			659
<u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u> .....			661
02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten .....	ABUVO	663
02.13.02	Statistik .....	ABUVO	671
09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung .....	ABUVO	677
10.01.01	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht .....	ABUVO	685
10.03.01	Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde .....	ABUVO	693
10.04.01	Wohnraumförderung .....	ABUVO	699
13.02.01	Landschaftsplanung und Landschaftspflege .....	ABUVO	707
13.02.02	Landschafts-, Biotop- und Artenschutz .....	ABUVO	715
<u>Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation</u> .....			723
09.03.01	Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem .....	ABUVO	725
09.06.01	Verkehrswertgutachten, Marktanalysen .....	ABUVO	735
<u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen</u> .....			743
12.01.01	Kreisstraßen .....	ABUVO	745
14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten .....	ABUVO	773
14.05.02	Kommunaler und privater Gewässerschutz .....	ABUVO	785
14.05.03	Gewerblicher und landw. Umweltschutz .....	ABUVO	791
<u>Produkte Dezernat IV (Rot)</u> .....			799
<u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u> .....			801
01.09.01	Finanzmanagement .....	FinanzA	803
01.09.03	Zahlungsabwicklung .....	FinanzA	811
01.13.01	Grundstücksverwaltung .....	FinanzA	817
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	FinanzA	825
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	FinanzA	831
<u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u> .....			839
02.01.01	Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben .....	ABUVO	841
02.07.01	Verkehrssicherung .....	ABUVO	849
02.08.01	Fahrerlaubnisse & Fahrschulen .....	ABUVO	857
02.09.01	Zulassung .....	ABUVO	865
02.10.01	Melde- und Personenstandsaufgaben .....	ABUVO	873
02.12.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern .....	ABUVO	881
02.15.01	Brandschutz / Katastrophenschutz .....	ABUVO	887
02.17.01	Betrieb der Rettungswache Schwalmtal .....	ABUVO	899
02.17.02	Betrieb der Kreisleitstelle .....	ABUVO	913
02.17.03	Krankentransport .....	ABUVO	925
02.17.04	Sonstiger Rettungsdienst .....	ABUVO	933

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
	<u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u> .....		945
02.03.01	Lebensmittelüberwachung .....	ABUVO.....	947
02.03.02	Schlachtier- und Fleischuntersuchung .....	ABUVO.....	955
02.03.03	Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung .....	ABUVO.....	963
02.05.01	Tierseuchenbekämpfung.....	ABUVO.....	969
02.05.02	Tierschutz .....	ABUVO.....	977
<b>6.</b>	<b>Kostenstellen (Grün)</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 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.....	1032
G03100	BK Viersen – Heesstraße (Neubau).....	SchulA .....	1033
G03101	BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau) .....	SchulA .....	1035
G03200	Weiterbildungskolleg Viersen .....	SchulA .....	1037
G03300	BK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau) .....	SchulA .....	1039
G03301	BK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau) .....	SchulA .....	1041
G03302	BK Kempen – Standort Willich .....	SchulA .....	1043
G03303	BK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich .....	SchulA .....	1045
G03400	Franziskusschule.....	SchulA .....	1047
G03500	Gereonschule – Standort Viersen .....	SchulA .....	1049
G03501	Gereonschule – Standort Viersen-Boisheim .....	SchulA .....	1051
G03502	Gereonschule – Standort Willich-Anrath .....	SchulA .....	1052
G03600	E-Schule – Standort Viersen .....	SchulA .....	1053
G03601	E-Schule – Standort Kempen.....	SchulA .....	1055
G03602	E-Schule – Standort Nettetal-Lobberich.....	SchulA .....	1057
G04100	Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg .....	KultA.....	1058
G04200	Burg Kempen.....	KultA.....	1060
G04201	Zwischenarchiv.....	KultA.....	1062

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
G04300	Gebäude Arnoldstraße .....	KultA.....	1063
G04400	Kreismusikschule.....	KultA.....	1065
G04500	Volkshochschule.....	SchulA.....	1067
G06200	ASD – Schwalmthal.....	OPA.....	1069
G06300	ASD – Grefrath .....	OPA.....	1070
G06400	ASD – Brüggen.....	OPA.....	1071
G06500	ASD – Tönisvorst.....	OPA.....	1072
G06600	Sozialpädagogische Familienhilfe .....	OPA.....	1073
G06700	Jugendwerkstatt Bracht.....	OPA.....	1074
G06800	Jugendwerkstatt Kempen.....	OPA.....	1076
G12100	Bauhof .....	OPA.....	1078
 <u>Kostenstellen Service</u> .....			 1081
P010601	Zentrale Dienste .....	OPA.....	1083
P010701	Öffentliche Bekanntmachungen .....	OPA.....	1085
P011001	Informations- und Kommunikationstechnologien .....	OPA.....	1086
P011201	Gebäudemanagement.....	OPA.....	1088
<b>7.</b>	<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b> .....		<b>1089</b>
7.1	Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2012.....		1091
7.2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....		1095
7.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....		1097
7.4	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....		1099
7.5	Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO).....		1101
7.6	Lageberichte der Sondervermögen.....		1103
7.6.1	Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV).....		1105
7.7	Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist.....		1115
7.7.1	Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH (GFB).....		1117
7.7.2	Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (VKV).....		1129
7.7.3	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (WFG).....		1133
7.8	Stellenplan 2014.....		1141



# **Haushaltssatzung**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2014**



**Haushaltssatzung  
des Kreises Viersen  
für das Haushaltsjahr 2014**

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 01.10.2013 (GV NRW S 564) 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 01.10.2013 (GV NRW S. 564), hat der Kreistag mit Beschluss vom 03.04.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	278.117.307 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	278.117.307 EUR
<b>im Finanzplan mit</b>	
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	272.270.593 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	266.120.920 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.344.388 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.098.600 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.226.281 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.400.000 EUR festgesetzt.

#### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 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 40,2 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 1,41200 v.H.
Grefrath	auf 1,80970 v.H.
Kempen	auf 1,41070 v.H.
Nettetal	auf 1,35820 v.H.
Niederkrüchten	auf 2,02290 v.H.
Schwalmtal	auf 1,64480 v.H.
Tönisvorst	auf 1,26650 v.H.
Viersen	auf 0,13600 v.H.
Willich	auf 1,66010 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 17,91 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 2014**



V o r b e r i c h t  
zum Haushaltsplan des Kreises Viersen  
für das Haushaltsjahr 2014

Inhaltsübersicht

1. Haushaltsjahr 2013
2. Haushaltsjahr 2014
  - 2.1 Kommunalen Finanzausgleich
  - 2.2 Entwicklung der Sozialen Leistungen
  - 2.3 Neustrukturierung der Förderschullandschaft im Kreis Viersen
  - 2.4 Erhebliche Abweichungen in den übrigen Produktbereichen
  - 2.5 Mehrbelastungen
  - 2.6 Investitionen
3. Entwicklung der Kreisumlage
4. Beratung und Beschlussfassung

Bewirtschaftungsregeln für den NKF-Haushalt

## 1. Haushaltsjahr 2013

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war das gesamtwirtschaftliche Umfeld auf der einen Seite geprägt von einer großen Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft und insbesondere auch innerhalb der EU. Dem standen auf der anderen Seite, insbesondere in Deutschland, positive konjunkturelle Entwicklungen und steigende Steuereinnahmen gegenüber. Innerhalb Deutschlands entwickelt sich sowohl die Finanzlage der staatlichen Ebenen als auch innerhalb der jeweiligen Ebenen zwischen den einzelnen Ländern und Kommunen äußerst heterogen. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der anhaltenden finanziellen Probleme in den kreisangehörigen Kommunen wurden die Ansätze für den Haushalt 2013 mit „einer optimistischen Grundannahme“ geschätzt, d.h. die Ertrags Erwartungen eher nach oben angepasst und die Aufwendungen eher defensiv geplant. Hervorstechendes Beispiel ist der Ansatz für die Kosten der Unterkunft (KdU). Das Risiko einer negativen Abweichung erhöhte sich dadurch zwangsläufig.

Gleichwohl war der Haushalt nicht strukturell, sondern nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Umfang von 2.796.092 € fiktiv ausgeglichen. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde mit 40,7 % konstant gehalten.

Die Prognose zum Rechnungsergebnis 2013 lässt im Finanzierungsbereich der allgemeinen Kreisumlage mit rd. 6,6 Mio. € ein gegenüber der Planung deutlich höheres Defizit erwarten. Die Ausgleichsrücklage muss damit in größerem Umfang als erwartet in Anspruch genommen werden. Der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 verringert sich damit auf rd. 9,9 Mio. €. Im Mehrbelastungsbereich Jugendamt wird eine geringfügige Verbesserung von rd. 250.000 €, im Mehrbelastungsbereich VRR ein Überschuss von rd. 200.000 € erwartet. Für die Finanzierungsbereiche beider Mehrbelastungen werden im Jahresabschluss Sonderposten gebildet. Die Abrechnung erfolgt im Haushaltsplan 2015 und führt dann zu einer Entlastung in diesem Umfang.

Die erheblichen Verschlechterungen im Finanzierungsbereich der allgemeinen Kreisumlage sind im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen:

- Rückzahlung von Schlüsselzuweisungen aus der Abrechnung der Jahre 2009-2011 nach dem Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG)

Der Kreis musste nach dem Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG) aus der Abrechnung für die Jahre 2009 – 2011 insgesamt rd. 2,1 Mio. € zurückzahlen. Im Jahresabschluss 2011 wurde eine Rückstellung von rd. 305.000 € gebildet. Der Restbetrag von 1,8 Mio. € belastet das Jahresergebnis 2013.

- Bildung von Rückstellungen für die nachträgliche Besoldungsanpassung 2013 bei Verfassungswidrigkeit des Besoldungsanpassungsgesetzes 2013/2014

Gegen das Besoldungsanpassungsgesetz NRW, mit dem u.a. die Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014 gestaffelt angehoben wurden, ist derzeit ein Normenkontrollverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof NRW (VerfGH NRW) anhängig. Im Anhörungsverfahren zum Gesetzentwurf hat die weitaus überwiegende Mehrheit der Experten auf die nach ihrer Auffassung bestehende Verfassungswidrigkeit hingewiesen. Es ist daher zu erwarten, dass der VerfGH NRW ebenfalls zu diesem Ergebnis kommt. Über die Auswirkungen der bei einer entsprechenden Entscheidung notwendigen Gesetzesänderung auf die Besoldungsanpassung kann derzeit nur spekuliert werden. Für eine nachträglich vollumfängliche Übertragung des Tarifergebnisses auf alle Besoldungsgruppen wurden Rückstellungen für zusätzliche Personalaufwendungen von rd. 160.000 € sowie Zuführungen zur Pensionsrückstellung von rd. 1,735 Mio. € berücksichtigt.

## Finanzierungsbereich der allgemeinen Kreisumlage

Lässt man die vorbeschriebenen Ergebnisbelastungen unberücksichtigt, sind die Abweichungen im Finanzierungsbereich der allgemeinen Kreisumlage insgesamt als gering anzusehen. Innerhalb des Finanzierungsbereichs kommt es jedoch zu - teilweise größeren - Abweichungen gegenüber der Planung, die auch Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2014 haben.

Für den **Produktbereich 05 „Soziale Sicherung“** wird ein Defizit von rd. 930 T€ erwartet. Die einzelnen Produkte entwickeln sich dabei unterschiedlich. Die größeren Abweichungen:

- Im Produkt „Hilfen zur Gesundheit“ (05.02.01) sind Verschlechterungen von rd. 160 T€ zu erwarten.
- Dem stehen Verbesserungen von insgesamt rd. 730 T€ bei den „Leistungen für behinderte Menschen“ (05.02.02), 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) gegenüber.
- Die Teilergebnisrechnung für die „Kommunalen Leistungen nach dem SGB II“ (05.03.02) weist ein Defizit von rd. 1,6 Mio. € aus. Höheren Verwaltungskostenerstattungen für abgeordnetes Personal (+ 940 T€) stehen geringere Personalaufwendungen für diesen Aufgabenbereich (- 1.150 T€) gegenüber. Lässt man die Veränderungen beim Personalaufwand und den Verwaltungskostenerstattungen unberücksichtigt, ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 630 T€. Bei der Wertung der Abweichung muss berücksichtigt werden, dass das Ergebnis durch die Auflösung von Rückstellungen mit 650 T€ positiv beeinflusst ist. Die im Jahresabschluss 2011 gebildeten Rückstellungen von 700 T€ für Risiken für rückwirkende Nachzahlungen aus einem Urteil des Bundessozialgerichts zur Angemessenheit des Wohnraums bei Bezug von Leistungen nach dem SGB II mussten bisher nur zu einem geringen Teil in Anspruch genommen werden.
- Im Aufgabenbereich „Bildungs- und Teilhabepaket“ (05.05.01) kommt es zu einer Verbesserung von rd. 130 T€, die nahezu vollständig auf Veränderungen der sog. Leistungsausgaben zurückzuführen ist. Bei den Verwaltungskosten sowie bei der Schulsozialarbeit kommt es demgegenüber nur zu marginalen Abweichungen von den Ansätzen. Die Revision der Bundesbeteiligung für die Leistungsausgaben führte zu einer Reduzierung der Beteiligungsquote ab 2013 von 5,4 % auf 3,4 %. Gegenüber der Planung vermindert sich die Bundesbeteiligung dadurch um rd. 890 T€. Die erwarteten Leistungsausgaben (rd. 1.510 T€) sind jedoch insgesamt durch die Erträge (rd. 1.517 T€) abgedeckt.

Für den Bereich der **Personalaufwendungen** werden insgesamt Verbesserungen von rd. 335 T€ erwartet. Die Verschlechterung aus der höheren Erstattung von Verwaltungskosten an die Kommunen für die Personalgestellung an das Jobcenter (+ 940 T€, siehe vorstehende Erläuterung zu PB 05) muss jedoch in die Betrachtung der Personalaufwendungen einbezogen werden. Per Saldo ergibt sich damit eine Verschlechterung von rd. 600 T€.

Für die Versorgungsaufwendungen werden Verschlechterungen von rd. 720 T€ erwartet.

Obwohl eine Prognose zu Abweichungen bei der Rückstellungsbewirtschaftung grundsätzlich kaum möglich ist, sind zwei Effekte in die Prognose der Personal- und Versorgungsaufwendungen eingerechnet:

- Rückstellungen im Umfang von 1,895 Mio. € für eine nachträgliche Übertragung des Tarifergebnisses auf alle Besoldungsgruppen (siehe weiter oben). Davon entfallen 1.125 T€ auf Personalaufwand und 770 T€ auf Versorgungsaufwand.
- Eine deutlich höhere Auflösung von Urlaubsrückstellungen (+ 500 T€) für die tariflich Beschäftigten, da eine Übertragung nach 2014 nur noch in eng begrenzten Ausnahmefällen zulässig war.

Der Anteil des Kreises an den zur Entlastung insgesamt benötigten Beträgen und damit an der Verteilungsmasse der **Landesersparnis Wohngeld** ist gegenüber den beiden Vorjahren zurückgegangen. Bei der Ansatzschätzung war ein unveränderter Kreisanteil unterstellt worden. Dadurch fiel die Zuweisung um rd. 345.000 € geringer als erwartet aus.

### **Mehrbelastungsbereiche**

Für den Mehrbelastungsbereich Jugendamt wird eine Verbesserung von rd. 250.000 € erwartet. Verbesserungen ergeben sich insbesondere im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (06.01.01) sowie bei den Hilfen zur Erziehung (06.03.07). Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Abweichungen jedoch sehr gering. Die Überprüfung der Ansätze im Beratungsverfahren und nachträgliche Anpassung hat sich damit als richtig erwiesen. In der Prognose sind Veränderungen aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen jedoch noch nicht berücksichtigt, da eine nach Finanzierungsbereichen differenzierte Auswertung dieser Aufwandsarten sehr aufwändig wäre. Zudem können sich Veränderungen aus der Rückstellungsbewirtschaftung ergeben.

Auch für die Mehrbelastung VRR ergibt sich voraussichtlich eine geringe Verbesserung von rd. 200 T€ durch Rückzahlungen des VRR aus der Abrechnung für Vorjahre und eine geringere Umlage an den VRR für 2013. Die Überdeckung aus der Abrechnung 2013 kann nunmehr wieder als Sonderposten vorgetragen und im Haushalt 2015 zur Entlastung der Mehrbelastung verwendet werden.

## 2. Haushaltsjahr 2014

Verwaltung und Politik sind sich in der Einschätzung einig, dass der Kreis im Rahmen der Möglichkeiten auch die schwierige wirtschaftliche Lage seiner Kommunen angemessen berücksichtigt. Dabei ergänzen sich verschiedene Maßnahmen:

- Konsolidierungsanstrengungen
- Kontinuität in der Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage
- Einsatz der Ausgleichsrücklage als Puffer zum Ausgleich von Schwankungen

Ein struktureller Haushaltsausgleich konnte jedoch seit Einführung des NKF nur ein einziges Mal mit dem Nachtragshaushalt für 2012 dargestellt werden. In den NKF-Jahresabschlüssen hat der Kreis alle Jahre mit negativen Ergebnissen abgeschlossen. Daher werden die Konsolidierungsanstrengungen, die der Kreis bereits seit Jahren unternimmt, fortgeführt und intensiviert. Auf Basis grundsätzlich knapp kalkulierter Budgets werden, sowohl verwaltungsintern bis zur Aufstellung des Entwurfs als auch unter Beteiligung der politischen Gremien in den Haushaltsberatungen, die Ansätze jeweils kritisch hinterfragt.

Dabei ist es - insbesondere auch von Seiten aller Kreistagsfraktionen - erklärtes Ziel, den Hebesatz der Kreisumlage langfristig stabil zu halten. Dies war allerdings vor dem Hintergrund erheblicher wirtschaftlicher Turbulenzen, zuletzt durch das Platzen der Immobilienblase und Lehman-Pleite ab 2008, nur durch den Einsatz von Eigenkapital erreichbar. Insofern wurde einerseits das Instrument „Ausgleichsrücklage“ in dieser Phase im Sinne des NKF genutzt, ist aber andererseits auch die Forderung der Bezirksregierung in der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2013, bei einer wirtschaftlichen Erholung die Haushalte strukturell auszugleichen, verständlich. Um die Handlungsfähigkeit für die nächste Krise wieder herzustellen, wäre das Auffüllen der Ausgleichsrücklage notwendig. Die Kreisverwaltung sieht derzeit dazu kein geeignetes Umfeld.

### 2.1 Kommunalen Finanzausgleich (Basis 2. Modellrechnung)

Die erhöhten Umlagegrundlagen führen bei gleichbleibendem Hebesatz der Kreisumlage zu einer Verbesserung von rd. 7,0 Mio. €. Gleichzeitig steigen die Schlüsselzuweisungen des Kreises um 3,8 Mio. €. Der Landschaftsverband Rheinland hat angekündigt, seinen Hebesatz auf 16,3734 % zu senken. Die Landschaftsumlage erhöht sich damit gleichwohl um rd. 2,5 Mio. € auf rd. 61,8 Mio. €.

Die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen hat sich um rd. 6,2 Mio. € (+2,2 %) und damit deutlich weniger als der Landesdurchschnitt (+4,7 %) erhöht. Dies führt zu einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen um rd. 11 Mio. €. Der Anstieg liegt mit 25 % weit über der Erhöhung der Schlüsselmasse (+9,3 %). Dieser Effekt überträgt sich auf die Schlüsselzuweisungen des Kreises Viersen. Auch hier liegt der Anstieg mit 12,4 % über der Erhöhung der Schlüsselmasse.

Trotz des deutlichen Anstiegs der Gesamtschlüsselmasse in 2014: Die Dotierung des Finanzausgleichs ist unzureichend. Zudem muss auch die Mittelverteilung auf horizontaler Ebene schnellstmöglich verändert werden. Hierauf haben die kommunalen Spitzenverbände in ihrer Stellungnahme zum Entwurf des GFG 2014 eindringlich hingewiesen. Landkreistag und Städte- und Gemeindebund haben zum Ausdruck gebracht, dass die vorgesehenen Veränderungen der Ansätze im GFG dem Anspruch einer „Grunddatenanpassung“ nicht gerecht würden. Das Ergebnis könne daher nicht als folgerichtige GFG-Veränderung akzeptiert werden. Für den kreisangehörigen Raum geht mit dem Entwurf keine Verbesserung einher: Sein Anteil an der verteilbaren Schlüsselmasse wird mit etwa 45,7 % nur geringfügig höher liegen als im GFG 2013 (45,3 %), obwohl etwa 60 % der Bevölkerung im kreisangehörigen Raum leben. Dringend geboten ist eine folgerichtige Grunddatenaktualisierung auf

Basis der gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse des FiFo-Gutachtens der Landesregierung. Erneut haben Landkreistag sowie Städte- und Gemeindebund zudem eine Anhebung des Verbundsatzes auf 28,5 Prozent gefordert. Allein durch die seit 1982 erfolgte Verbundsatzsenkung hat das Land den Kommunen bis zum GFG 2014 – gemessen an der jeweiligen Verbundmasse in Euro – 48,9 Mrd. € weniger zukommen lassen. Durch die faktische Absenkung des Verbundsatzes, die mit der Umwidmung von 1,17 Verbundsatzenpunkten einhergeht, die nun im Rahmen der Einheitslastenabrechnung abgerechnet werden, kommen noch einmal 2,6 Mrd. € hinzu. Insgesamt hat das Land den Kommunen damit – allein durch die Verbundsatzabsenkung, sonstige Befrachtungen nicht eingerechnet – Mittel im Umfang von 51,5 Mrd. € entzogen. Die Absenkung des Verbundsatzes seit Anfang der achtziger Jahre ist damit eine zentrale Ursache der kommunalen Unterfinanzierung in Nordrhein-Westfalen.

Die **Finanzierung der Einheitslasten** ist Bestandteil des kommunalen Finanzausgleichs. Insbesondere die Auswirkungen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes führen aktuell zu erheblichen Verschiebungen zwischen den kommunalen Ebenen, führt doch der zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden erzielte Kompromiss bei der Frage der Umsetzung des Urteils des Verfassungsgerichtshofs zum Einheitslastenabrechnungsgesetz dazu, dass es nicht für alle Mitglieder der kommunalen Familie zu Rückzahlungen kommt, sondern dass teilweise auch Nachzahlungen an das Land zu leisten sind. Dies betrifft insbesondere die Kreise und Landschaftsverbände, die ihre Vorausleistungen auf ihre individuellen Beiträge zu den Einheitslasten lediglich aufgrund von Vorwegabzügen im GFG, nicht aber – wie z. B. die Städte und Gemeinden – auch über eine Gewerbesteuerumlage erbracht haben.

Nicht absehbar und letztlich überraschend ist allerdings die Höhe, in der die Kreise und Landschaftsverbände zu Nachzahlungen herangezogen werden. So musste der Kreis Viersen für die Jahre 2009 bis 2011 insgesamt über 2,1 Mio. € an das Land zurück zahlen. Im Jahr 2011 wurde hierfür außerplanmäßig, und damit nicht umlagewirksam, eine Rückstellung in Höhe von rund 300.000 € gebildet. Weitere Rückstellungen sind in den Folgejahren jedoch nicht gebildet worden.

Eine Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG) sieht nun einen neuen § 10a „Bedarfsumlage“ vor. Die Kreise und Landschaftsverbände könnten demnach die nicht durch Rückstellungen für die Jahre 2009 bis 2011 gedeckten Beträge wahlweise in den Jahren 2013 oder 2014 auf die Umlagepflichtigen nach dem Maßstab der im gewählten Jahr geltenden Umlagegrundlagen nach dem GFG vermindert bzw. erhöht um die Abrechnungsbeträge der umlagepflichtigen Kommunen umlegen. Das heißt konkret, dass der Kreis Viersen 1,8 Mio. € auf die kreisangehörigen Kommunen umlegen könnte. Hiervon macht der Kreis Viersen jedoch – auch aufgrund des Rücksichtnahmegebotes (§ 9 KrO NRW) – keinen Gebrauch. Die Rückzahlung an das Land von 2,1 Mio. € wurde im Jahr 2013 als zahlungswirksamer Aufwand verbucht, so dass folglich das Jahresergebnis 2013 deutlich schlechter ausfallen wird als geplant. Zu einer Belastung der kreisangehörigen Kommunen kommt es nicht, obwohl diese ihrerseits zum Teil deutliche Erstattungen vom Land erhalten. Die unglückliche Verquickung von Verbundsatzabrechnung und Einheitslastenabrechnung führt zu einer Art „Doppelbelastung“, da die Rückzahlungen der Kreise und Landschaftsverbände auf in der Vergangenheit zu viel erhaltenen Schlüsselzuweisungen basieren, die seinerzeit umlagemindernd ertragswirksam veranschlagt worden sind.

In den kommenden Jahren steigt die Finanzierungsbeteiligung des Kreises an den Einheitslasten deutlich an. Der Ansatz für 2014 - die Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2012 - basiert auf der Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) von Oktober 2013, die Ansätze der Folgejahre auf einer Simulationsrechnung des LKT NRW.

Wie auch andere Kreise in NRW beabsichtigt der Landschaftsverband Rheinland (LVR), im Jahr 2014 eine Bedarfsumlage zu erheben. Der Umlagesatz wird voraussichtlich auf 0,1266 % festgesetzt, der Kreis Viersen also mit einem Anteil von rd. 477.800 € an der Rückzahlung des LVR herangezogen.

## **2.2 Entwicklung der sozialen Leistungen**

„Die Steigerung der allgemeinen Umlage der Kreise/Städteregion in den Jahren 2009 bis 2013 entspricht gerade einmal der kumulierten Steigerung in drei einzelnen Sozialleistungsbereichen (Kosten der Unterkunft, Hilfe zur Pflege und Pflegegeld) und der Zunahme der Landschaftsumlagezahllast der Kreise/Städteregion im gleichen Zeitraum (+ 444 Mio. €). Steigerungen in sonstigen Sozialleistungsbereichen oder im Personal- und Sachaufwand aller anderen Verwaltungsbereiche werden dadurch nicht abgedeckt.“ (aus: Gemeinsame Stellungnahme von KLT NRW sowie Städte und Gemeindebund NRW zum Gesetzentwurf des GFG 2014). Der Kreis Viersen kann sich von diesem landesweiten Trend nicht abkoppeln. Alleine bei den Kosten der Unterkunft wird ein Mehrbedarf von 3,4 Mio. € gegenüber dem Ansatz des Vorjahres erwartet. Der Ansatz 2013 kann jedoch keine Berechnungsgrundlage sein. Aufgrund eines erheblichen Anstieges der Bedarfsgemeinschaften kommt es in 2013 zu einem Mehraufwand von 1,8 Mio. €. Hierauf setzt die Planung für 2014 auf. Im Bereich der Hilfe zur Pflege und Pflegegeld werden Aufwandssteigerungen von 1,1 Mio. € erwartet.

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung voraussichtlich um mehr als 1 Mio. €. Da der Bund ab 2014 die Aufwendungen vollständig übernimmt, kommt es per Saldo jedoch zu einer Entlastung von rd. 2,9 Mio. €.

Die kommunalen Ausgaben für Sozialleistungen haben sich seit der Wiedervereinigung nahezu verdoppelt. Die Soziallasten bleiben weiterhin der größte „Sprengsatz“ der kommunalen Haushalte. Sie bilden diejenige Auszahlungsart mit der größten Entwicklungsdynamik. Diese Aussagen des Städte- und Gemeindebundes verdeutlichen das Dilemma der kommunalen Haushalte. Das haben nun auch die Verantwortlichen im Bund erkannt. Nach dem Koalitionsvertrag will sich der Bund künftig auch an den Kosten der Eingliederungshilfe beteiligen: „Die Gemeinden, Städte und Landkreise in Deutschland sollen weiter finanziell entlastet werden. Im Jahr 2014 erfolgt ohnehin die letzte Stufe der Übernahme der Grundsicherung im Alter durch den Bund und damit eine Entlastung der Kommunen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro. Darüber hinaus sollen die Kommunen im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes im Umfang von fünf Milliarden jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden. Bereits vor der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes beginnen wir mit einer jährlichen Entlastung der Kommunen in Höhe von einer Milliarde Euro pro Jahr.“ Es bleibt abzuwarten, ab wann diese als „prioritäre Maßnahme“ eingestufte Entlastung greift, wie sie gesetzestechnisch umgesetzt wird und welche Entlastung sich daraus für den Kreis Viersen ergibt.

## **2.3 Neustrukturierung der Förderschullandschaft im Kreis Viersen**

Die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) wird in den nächsten Jahren die Schullandschaft in vielen Ländern tiefgreifend verändern. Die Unterzeichnerstaaten haben sich verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem zu errichten, in dem der gemeinsame Unterricht von Schülern mit und ohne Behinderung der Regelfall ist. In der Bundesrepublik Deutschland obliegt die Bildungspolitik den sechzehn Bundesländern, die nunmehr aufgefordert sind, „Inklusion“ in den entsprechenden Landesge-

setzen zu verankern. Die Landesregierung hat mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz die rechtlichen Voraussetzungen in Nordrhein-Westfalen geschaffen.

Aktuell wird die überwiegende Mehrheit aller Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf in speziellen, auf den jeweiligen Förderbedarf ausgerichteten, Förderschulen unterrichtet. Daneben hat die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung mit dem „integrativen Unterricht“ bereits zunehmend Einzug in die Regelschulen gefunden. Nach vorherrschender Meinung sind die Regelschulen jedoch weder personell noch sächlich in der Lage, innerhalb weniger Jahre die Beschulung aller Kinder mit Förderbedarf zu gewährleisten. Auch aus diesem Grund kommt dem gesetzlich verankerten Wahlrecht der Eltern, ihr Kind an einer Förder- oder Regelschule anzumelden, besondere Bedeutung zu.

Aufgrund der neuen Verordnung über die Schulgrößen der Förderschulen und Schulen für Kranke vom 16.10.2013 stehen alle Förderschulen „Lernen“ im Kreisgebiet wegen Unterschreitung der Mindestschülerzahlen vor ihrer Auflösung. In diesem Kontext haben sich die Schulträger des Kreises Viersen (die neun Städte und Gemeinden sowie der Kreis Viersen) dafür ausgesprochen, die Förderschullandschaft im Kreisgebiet grundsätzlich zu erhalten. Dies kann jedoch nur dann gelingen, wenn hinreichend große Einheiten, mit Blick auf die Schuleinzugsbereiche und Schülerzahlen, in der Trägerschaft des Kreises gebildet werden. Letztlich wurde ein 2-Säulen-Modell (Förderzentren Ost und West) präferiert, welches die Förderschwerpunkte „Lernen“, „Sprache“ sowie „Emotionale und soziale Entwicklung“ im Verbund vereint. Die beiden neuen Förderzentren sollen zum Gründungstermin, 01.08.2014, zunächst mit allen Standorten der bisherigen Förderschulen an den Start gehen. Abhängig vom Wahlverhalten der Eltern einerseits und dem Ausbau des Inklusionsangebotes in den Regelschulen andererseits, werden dann nach und nach Schulstandorte/Dependancen der Förderzentren bedarfsgerecht weiterentwickelt. Das gemeinsam erarbeitete Konzept ermöglicht unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen einen kostenverträglichen Umbau der Schullandschaft ohne zeitlichen Umsetzungsdruck, eine nachfrageorientierte wohnortnahe Beschulung, eine Bündelung pädagogischer Kernkompetenzen unter Würdigung der zurückliegenden, erfolgreichen Resultate sowie eine flexible Steuerung und Stützung des schulischen Angebots.

Die Franziskus-Schule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, wurde in das vorgenannte Konzept nicht eingebunden, weil eine Dezentralisierung (Pflegepersonal, Lehrkräfte, Fördermittel, Transport etc.) mit einem außergewöhnlichen und unverhältnismäßigen Kostenaufwand verbunden wäre.

Die Räte der Städte und Gemeinden und der Kreistag haben die erforderlichen Beschlüsse Ende 2013 getroffen. Es schließt sich das Genehmigungsverfahren bezüglich der Schulschließungen und der Neugründungen der Förderzentren zum Stichtag 01.08.2014 an. Parallel dazu stehen nun Verhandlungen zwischen Kreis und kreisangehörigen Kommunen an, zu welchen Bedingungen die Übernahme der Trägerschaft der Schulen auf den Kreis erfolgen soll. Hierbei geht es insbesondere um Gebäudekosten, Personalkostenerstattungen etc. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs lagen noch keine belastbaren Daten zu den finanziellen Auswirkungen vor.

Im Verhältnis Kreis  $\Leftrightarrow$  kreisangehörigen Kommunen handelt es sich grundsätzlich um ein Nullsummenspiel. Die kreisangehörigen Kommunen werden durch die Übertragung der Förderschulen „Lernen“ entlastet und in gleicher Höhe entsteht nun eine Belastung beim Kreis. Daher ist es folgerichtig, die durch die Kosten der Inklusion beim Kreis entstehenden Mehraufwendungen in Form einer Anpassung der Kreisumlage an die kreisangehörigen Kommunen weiter zu geben. Um wie viele %-Punkte die Kreisumlage angepasst werden muss, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden und ist u. a. auch von den Ergebnissen der Verhandlungen zwischen dem Kreis und den Städten und Gemeinden abhängig. Im

Entwurf des Haushaltsplanes 2014 sind noch keine Aufwendungen für die Kosten der Inklusion veranschlagt.

Sollte es gelingen, bis zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung eine hinreichend belastbare Datenbasis zu schaffen, werden die entsprechenden Ansätze im Beratungsverfahren über die Änderungsliste eingearbeitet. Anderenfalls müssen die erforderlichen Mittel über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden. Im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt soll dann vorab

- die Zustimmung des Kreistages zur Genehmigung erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen / Auszahlungen sowie
- die grundsätzliche Entscheidung des Kreistages zur nachträglichen Finanzierung dieser Aufwendungen über die Festsetzung einer Sonderumlage in 2015

eingeholt werden.

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

Folgende weitere Eckpunkte sind für den Haushalt 2014 bedeutsam:

- Produktübergreifend „Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen“/Besoldungsanpassungsgesetz

Verschlechterung von 3,4 Mio. €

Bei den Personalaufwendungen kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu einer Steigerung um rd. 0,9 Mio. €; dies entspricht 1,8 %. Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Mio. € (80 %). Die Entwicklung in beiden Aufwandsblöcken wird erheblich durch die Rückstellungsbewirtschaftung beeinflusst, nicht zuletzt aufgrund der nachfolgend erläuterten Auswirkungen einer – für die Planung unterstellten - Nichtigkeit des Besoldungsanpassungsgesetzes 2013/2014:

Mit dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013/2014 wurde für Nordrhein-Westfalen eine nach Besoldungsgruppen gestufte Anpassung der Besoldung beschlossen. Das Gesetz sieht für 2014 eine Erhöhung um 2,95 % für die aktiven und pensionierten Beamtinnen und Beamten bis zur Besoldungsgruppe A10 vor, für die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppen A11 - A12 ist eine Erhöhung um 1 % festgesetzt. Ab der Besoldungsgruppe A 13 entfällt eine Anhebung der Bezüge.

Schon während des Gesetzgebungsverfahrens gingen renommierte Rechtswissenschaftler und Verbände von der Verfassungswidrigkeit des Besoldungsanpassungsgesetzes aus. Diese Zweifel werden auch von den kommunalen Spitzenverbänden geteilt. Die Fraktionen von CDU und FDP sowie zwei Abgeordnete der Piraten im Landtag NRW haben ein Normenkontrollverfahren eingeleitet. Den im Rahmen der Anhörung zur Gesetzeseinbringung vorgebrachten Argumenten folgend ist eine Verfassungswidrigkeit des Gesetzes anzunehmen. Der Landesgesetzgeber müsste jedoch zunächst das Besoldungsanpassungsgesetz entsprechend ändern. Erst daraus würden konkrete Haushaltsbelastungen auf kommunaler Seite folgen.

Da weder mit einer Entscheidung des VerfGH NRW noch mit der diese auslösenden, nachfolgenden Änderung des Besoldungsanpassungsgesetzes vor dem Jahr 2014 zu rechnen ist, sollen Rückstellungen in der Periode gebildet werden, in der eine Umsetzung eines geänderten Besoldungsanpassungsgesetzes kassenwirksam würde (Erfüllungszeitpunkt; § 88 GO NRW). Die Rückstellungsbildung könnte daher bei der Haushaltsplanung 2014 erfolgen und die Bildung von Rückstellungen für die Wirkung einer vollen Besoldungserhöhung auch bei Beamten der Besoldungsgruppen oberhalb von A10 sowie die Erhöhung der entsprechenden Rückstellungen für künftige Versorgungsleistungen umfassen.

Auch hier geht der Kreis Viersen einen Weg, der die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit seiner kreisangehörigen Kommunen berücksichtigt. Die zu erwartenden nachträglichen Besoldungserhöhungen, die das Haushaltsjahr 2013 betreffen, werden bereits im Jahresabschluss des Jahres 2013 aufwandswirksam durch Bildung einer entsprechenden Rückstellung aufgefangen. Hierbei handelt es sich insgesamt um ein Volumen in Höhe von rd. 1,9 Mio. €, die sich ergebnisverschlechternd auswirken und nicht umlagewirksam sind (siehe hierzu auch Erläuterungen zum Haushalt 2013 unter Ziffer 1). Die Besoldungsanpassungen, die das Jahr 2014 betreffen, sind im Haushaltsplan 2014 berücksichtigt. Betroffen sind die Bezüge der Beamten mit dem (zahlungswirksamen) Anteil von 160.000 €. In den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Aktive und Versorgungsempfänger von insgesamt 5,1 Mio. € sind hierfür rd. 2,1 Mio. € enthalten. Der Anstieg der Versorgungsaufwendungen ist nahezu vollständig auf die Veränderung der Rückstellung zurückzuführen. War 2013 noch eine aufwandsmindernde Inanspruchnahme der Rückstellung von rd. 2,3 Mio. € geplant, ist für 2014 eine Zuführung von 0,2 Mio. € kalkuliert. Im Übrigen heben sich die erwarteten höheren Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger und geringeren Umlagezahlungen an die Rheinische Versorgungskasse auf.

Die Laufzeit des aktuellen Tarifvertrages endet am 28.02.2014. Die Gewerkschaften haben bisher noch keine Forderungen veröffentlicht. Aufgrund der positiven Entwicklung der Steuereinnahmen und weiterhin guten konjunkturellen Aussichten ist mit einer deutlichen Tarifsteigerung zu rechnen. Die für die Planung berücksichtigte lineare Steigerung von 2,5 % stellt daher eher eine moderate Annahme dar.

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

- Landeszuweisung „Ersparnis Wohngeld“

Verbesserung von 0,5 Mio. €

Die auf den Kreis entfallenden Zuweisungen schwanken von Jahr zu Jahr erheblich. Im Jahr 2012 erhielt der Kreis einen Anteil von 3.114.584 €. Auf Basis eigener grober Berechnungen war der Ansatz für 2013 geringfügig auf 3.090.000 € zurückgenommen worden. Tatsächlich fiel die Zuweisung mit 2.745.000 € deutlich geringer aus, obwohl die insgesamt verfügbare Verteilungsmasse relativ zutreffend geschätzt war. Der Ansatz für 2014 basiert auf einer Simulationsrechnung, die der LKT NRW erstmals erstellt hat. Diese Berechnung bezieht alle wesentlichen Parameter landesweit ein. Daher wurde das Ergebnis übernommen, auch wenn der erhebliche Anstieg der Zuweisung gegenüber dem Vorjahresergebnis (+ 27 %) überrascht und ein Planungsrisiko darstellt.

- Gewinnanteile WFG

Verschlechterung von 1,6 Mio. €

Durch Gewinnausschüttungen der WFG konnte der Kreishaushalt in den vergangenen Jahren erheblich entlastet werden. Das Betriebsergebnis ist entscheidend auch von der Dividende auf RWE-Aktien abhängig. Die RWE AG hat angekündigt, die Dividende für das Geschäftsjahr 2013 auf 1 €/Aktie zu reduzieren. Für die Folgejahre ist nicht mit einer Erhöhung der Ausschüttung zu rechnen. Die WFG geht daher davon aus, das letztmalig für 2013 eine Gewinnausschüttung aus dem lfd. Geschäftsbetrieb erfolgen kann. Derzeit wird ein Nachsteuerergebnis von rd. 2 Mio. € erwartet, das für eine Ausschüttung zur Verfügung stünde. Unter Berücksichtigung der Beteiligungsquote und Abzug der Kapitalertragsteuer verblieben davon rd. 1.615.000 € für den Kreis Viersen. Sonderausschüttungen können künftig liquiditätsbedingt nicht mehr geleistet werden.

Für den Kreishaushalt 2014 ergibt sich insgesamt dadurch eine Verschlechterung von rd. 1,6 Mio. € gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplan 2013.

## 2.5 Mehrbelastungen

Nachdem die Mehrbelastung Jugendamt 2013 auf 20,88 v.H. angehoben werden musste, kommt es in 2014 zu einer deutlichen Senkung auf 18,06 v.H., obwohl der Mehrbelastungsbedarf beider Jahre nur geringfügig differiert. Die Senkung des Hebesatzes resultiert zum einen aus der Anrechnung der Überdeckung aus 2012 von rd. 1,37 Mio. €. Zum anderen führt der Anstieg der Umlagegrundlagen zu einer Reduzierung des Hebesatzes.

Ab 2015 ist, bei unveränderten Umlagegrundlagen, mit einem Anstieg des Umlagesatzes zu rechnen. Für 2015 kann nach aktueller Prognose voraussichtlich eine Überdeckung von rd. 250.000 € aus der Abrechnung 2013 berücksichtigt werden.

Übersicht über die Entwicklung

	2013	2014	2015	2016	2017
Mehrbelastungsbedarf	18.309.546 €	18.557.034 €	18.724.650 €	19.064.988 €	19.498.868 €
Abrechnung Vorjahr (netto)	---	1.371.598 €	250.000 €	---	---
Mehrbelastung	18.309.546 €	17.185.436 €	18.474.650 €	19.064.988 €	19.498.868 €
Hebesatz	20,88 %	18,06 %	19,41 %	20,03 %	20,49 %

Auf die Mehrbelastung VRR muss aufgrund der geringen Schwankungsbreite hier nicht näher eingegangen werden. Der Mehrbelastungsbedarf verringert sich 2014 gegenüber dem Vorjahr um 172.400 € auf rd. 3,8 Mio. €.

Differenzen zwischen Plan und Ergebnis können nach der mit dem Umlagenehmigungsgesetz 2012 in § 56 KrO NRW der Kreisordnung eingefügten Regelung nunmehr im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Die Vorschrift ist jedoch erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden.

## 2.6 Investitionen

Der Haushalt 2014 sieht investive Auszahlungen von ca. 12,1 Mio. € vor. Dem stehen investive Einzahlungen von rd. 2,5 Mio. € gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 9,6 Mio. € ergibt.

Die Förderung des U3-Ausbaus in den Kindertageseinrichtungen, die in den letzten Jahren erheblichen Anteil an den Ein- und Auszahlungen hatte, ist nahezu abgeschlossen. 2014 fallen letztmalig Einzahlungen (rd. 190 T€) und Auszahlungen (rd. 248 T€) 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 2014 ist eine Auszahlung zum Erwerb von Kapitalanlagen von 6,095 Mio. € veranschlagt (siehe hierzu die ausführliche Erläuterung bei Produkt 16.01.02).

Das Auszahlungsvolumen 2014 für Investitionen im eigentlichen (engeren) Sinne liegt bei rd. 5,7 Mio. €. Die hiermit in Verbindung stehenden zweckgebundenen Zuweisungen belaufen sich auf 2,3 Mio. €. Die Maßnahmen sind in den jeweiligen Produkten dargestellt. Als neue Einzelmaßnahme von herausragender Bedeutung für 2014 ist der Neubau einer Cafeteria mit Selbstlernzentrum, Besprechungsraum, Aufenthaltsraum und einer zentralen Toilettenanlage am Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen zu nennen (Produkt 03.01.01 / Projekt 7.030018). Die Gesamtkosten werden auf rd. 2,48 Mio. € geschätzt. Hiervon sind 1,795 Mio. € in 2014 veranschlagt.

Neben der Kreditermächtigung 2014 von 2.287.322 € werden aus Vorjahren Ermächtigungen bis zu 5.008.038 € vorgetragen. Insgesamt steht damit eine Kreditermächtigung von 7.295.360 € zur Verfügung. Nach der Liquiditätsplanung müssen davon 3,8 Mio. € in 2014 realisiert werden.

### **3. Entwicklung der Kreisumlage**

Der Kreishaushalt kann 2014 und in den Finanzplanungsjahren bis 2017 – die unter Ziffer 2.3 beschriebenen Veränderungen aus der Neustrukturierung der Förderschullandschaft außer Acht lassend – unter Beibehaltung des Hebesatzes der Kreisumlage von 40,7 % ausgeglichen werden. Damit wird ein Kernanliegen erreicht. An dieser Entwicklung haben der wirtschaftliche Aufschwung und die damit einhergehende Verbesserung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen als Umlagegrundlage einen großen Anteil. Dies wird in den Orientierungsdaten des Landes zur Entwicklung der Steuereinnahmen, die als Basis für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen der Planungsjahre 2015 – 2017 herangezogen wurden, sehr deutlich. Sollte die Konjunkturentwicklung hinter den Erwartungen zurückbleiben, hat dies für den Haushaltsausgleich dieser Planjahre negative Auswirkungen.

Alleine durch die aktuell positive Entwicklung der Steuereinnahmen wäre jedoch ein struktureller Haushaltsausgleich nicht zu erzielen. Die seit Jahren ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen müssen fortgeführt werden. So wurde bei der Erarbeitung des Rohentwurfs 2014 insbesondere im Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ bereits auf Projekte, wie die Bürgerarbeit 2.0, verzichtet. Alleine hierdurch ergab sich eine Einsparung von über 1,1 Mio. €. Darüber hinaus wurden weitere Kürzungen, nicht nur im Produktbereich 05, sondern auch in anderen Bereichen vorgenommen.

Darüber hinaus entlastet der Kreis die Kommunen zusätzlich, indem er auf die Erhebung einer Bedarfsumlage zur Finanzierung der Rückzahlungsverpflichtungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz verzichtet sowie die Effekte aus einer - bei Verfassungswidrigkeit - notwendigen Änderung des Besoldungsanpassungsgesetzes (siehe unter Ziffer 2.4) teilweise übernimmt. Diese Vorleistung des Kreises muss bei der Gestaltung des Kreishaushaltes 2014 berücksichtigt werden. Mittel der Ausgleichsrücklage können letztlich nur einmal eingesetzt werden. Die Bezirksregierung hat in ihrer Verfügung zum Kreishaushalt 2013 eindringlich darauf hingewiesen, dass sie der planmäßigen Inanspruchnahme von Eigenkapital äußerst kritisch gegenüber steht. Vor diesem Hintergrund sollte die von der Verwaltung vorgeschlagene Lösung konsensfähig sein.

Der Kreis Viersen hat im Zeitraum 2009 – 2012 insgesamt 7,7 Mio. € seiner Ausgleichsrücklage eingesetzt. Für das Jahresergebnis 2013 wird ein Defizit von rd. 6,6 Mio. € prognostiziert. Damit hätte sich die Ausgleichsrücklage auf rd. 9,9 Mio. € bzw. 40 % des ursprünglichen Bestandes vermindert. Im Jahresabschluss 2012 war zudem eine Wertberichtigung auf Finanzanlagen (RWE-Aktien sowie WFG) mit einem Volumen von rd. 26,7 Mio. € vorzuneh-

men. Im Haushaltsjahr 2013 sind nach heutiger Einschätzung keine Wertkorrekturen vorzunehmen. Die Allgemeine Rücklage hat Ende 2013 damit einen Bestand von rd. 22 Mio. €.

#### 4. Beratung und Beschlussfassung

Die Fachausschüsse haben in der Zeit vom 25.02. – 19.03.2014 die in ihre Zuständigkeit fallenden Teile des Haushaltsplanes beraten, der Kreisausschuss in der Sitzung am 27.03.2014. Den Ausschüssen lagen Übersichten über die nach der Aufstellung des Entwurfs erforderlichen Veränderungen vor. Über drei Anträge der Fraktionen zum Haushalt wurde -ohne Beschlussempfehlung aus den Ausschüssen - im Kreistag beschlossen.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde gegenüber dem Entwurf um 0,5 %punkte gesenkt und damit auf 40,2 % festgesetzt. Dieser Senkung lag ein gemeinsamer Antrag der Kreistagsfraktionen von CDU und FDP zugrunde. Ein weitergehender Antrag der SPD-Kreistagsfraktion auf Senkung um 0,7 %punkte fand keine ausreichende Mehrheit. Mit der Gestaltung des Hebesatzes trägt der Kreis der weiterhin schwierigen finanziellen Situation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden Rechnung, ohne jedoch vom Ziel eines strukturellen Haushaltsausgleichs abzuweichen. Zur Finanzierung der Ertragsminderung aus der Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage wurde die im Entwurf vorgesehene Rückstellung für Auswirkungen aus der erwarteten Verfassungswidrigkeit der Besoldungsanpassung 2013/14 erheblich zurückgenommen. Systembedingt ergaben sich dadurch auch Verbesserungen für die Finanzierungsbereiche der Mehrbelastung Jugendamt und die kostenrechnenden Einrichtungen im Rettungsdienst. Die übrigen Korrekturen auf der Ertrags- und Aufwandsseite waren demgegenüber nur marginal.

Der Hebesatz für die **Mehrbelastung Jugendamt** konnte durch die geringere Rückstellung für die Besoldungsanpassung 2013/14 weiter auf 17,91 % (Entwurf 18,06 %) zurückgenommen werden. Die Hebesätze der **Mehrbelastung VRR** bleiben gegenüber dem Entwurf nahezu unverändert. Minimale Abweichungen ergaben sich ausschließlich durch die endgültige Festsetzung der Umlagegrundlagen im GFG 2014.

Die **Kreditermächtigung** reduziert sich aufgrund der Verschiebungen im Finanzplan von bisher 2.287.322 € leicht auf 2.226.281 €. Aus 2012 wurde eine Kreditermächtigung von rd. 4,1 Mio. € vorgetragen. Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen erfolgt in Abhängigkeit von Zahlungsmittelabfluss und Kassenliquidität. Die Annahmen für die tatsächliche Kreditaufnahme in 2014 wurden daher gegenüber dem Entwurf des Haushaltes (3,8 Mio. €) nicht geändert.

Durch die Reduzierung der Rückstellungen für die Besoldungsanpassung 2013/14 verringert sich auch der aus der Bewirtschaftung der Pensionsrückstellungen resultierende Liquiditätsüberschuss. Der für den Erwerb weiterer Anteile am Kreis-Viersen-Fonds vorgesehene Ansatz im Finanzplan musste daher von rd. 6,1 € auf 4,1 Mio. € zurückgenommen werden.

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

## **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 €

**Änderungen zum Haushaltsentwurf 2014**  
**- Gesamtänderungsliste nach Umsetzung des KT-Beschlusses vom 03.04.2014 -**

Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2014			2015			2016			2017		
				Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu									
<b>Ergebnisplan (Auswirkungen im Einzelnen)</b>															
239	01.12.01 Gebäudemanagement	52320000	Erstattung aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0 €	12.500 €	12.500 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
351	05.02.03 Leistungen für pflegebedürftige Menschen	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	---	---	---	15.000 €	15.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €
359	05.02.04 Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	---	---	---	15.000 €	15.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €
387	05.03.02 Kommunale Leistungen nach dem SGB II	Zeile 9	Personalaufwendungen	4.572.700 €	29.000 €	4.601.700 €	4.618.500 €	29.000 €	4.647.500 €	4.664.700 €	29.000 €	4.693.700 €	4.711.300 €	29.000 €	4.740.300 €
665	02.01.02 Jagd-/Fischereiangelegenheiten	Zeile 11	Personalaufwendungen	196.000 €	-29.000 €	167.000 €	198.000 €	-29.000 €	169.000 €	200.000 €	-29.000 €	171.000 €	202.000 €	-29.000 €	173.000 €
679	09.01.01 Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung	54930000	Beiträge	27.340 €	700 €	28.040 €	25.940 €	2.100 €	28.040 €	23.140 €	4.900 €	28.040 €	23.140 €	4.900 €	28.040 €
753	12.01.01 Kreisstraßen	52160000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	300.000 €	15.000 €	315.000 €	300.000 €	15.000 €	315.000 €	300.000 €	15.000 €	315.000 €	300.000 €	15.000 €	315.000 €
		52418000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320.000 €	60.000 €	380.000 €	320.000 €	60.000 €	380.000 €	320.000 €	60.000 €	380.000 €	320.000 €	60.000 €	380.000 €
		52420000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	145.000 €	15.000 €	160.000 €	145.000 €	15.000 €	160.000 €	145.000 €	15.000 €	160.000 €	145.000 €	15.000 €	160.000 €
		52510000	Haltung von Fahrzeugen	100.000 €	5.000 €	105.000 €	100.000 €	5.000 €	105.000 €	100.000 €	5.000 €	105.000 €	100.000 €	5.000 €	105.000 €
825	16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	41821000	Kreisumlage	139.512.600 €	-1.725.100 €	137.787.500 €	142.772.171 €	151.636 €	142.923.807 €	145.639.546 €	104.698 €	145.744.244 €	148.429.990 €	98.376 €	148.528.366 €
		41822000	Mehrbelastung Jugendamt	17.185.435 €	-136.705 €	17.048.730 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
831	16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46170000	Zinsen von Kreditinstituten	3.320 €	11.680 €	15.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	821.000 €	-23.147 €	797.853 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
851	02.07.01 Verkehrssicherung	52550000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	30.000 €	5.000 €	35.000 €	30.000 €	5.000 €	35.000 €	30.000 €	5.000 €	35.000 €	30.000 €	5.000 €	35.000 €
903	02.07.01 Betrieb der Rettungswache Schwalmatal	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.423.882 €	-4.803 €	2.419.079 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
917	02.07.02 Betrieb der Rettungsleitstelle	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	689.549 €	-13.676 €	675.873 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
927	02.17.03 Krankentransport	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.207.883 €	-2.221 €	2.205.662 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
937	02.17.04 Sonstiger Rettungsdienst	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.168 €	-3.858 €	86.310 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
998	21400 Pensionen	50510000	Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	4.861.692 €	-1.038.444 €	3.823.248 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		51210000	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger Beamte	4.600.000 €	-578.652 €	4.021.348 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	212.031 €	-212.031 €	0 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1033/ 1034	G3101 BK Viersen Nikolaus-Groß-Straße	52150000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	325.000 €	-77.000 €	248.000 €	48.000 €	77.000 €	125.000 €	---	---	---	---	---	---

**Änderungen zum Haushaltsentwurf 2014**  
**- Gesamtänderungsliste nach Umsetzung des KT-Beschlusses vom 03.04.2014 -**

In der Anlagenbuchhaltung 2013 wurden seit der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2014 weitere Buchungen vorgenommen (Abrechnung der Projekte), die sich teilweise auch auf die Haushaltsplanung 2014 auswirken. Inzwischen sind alle investiven Geschäftsvorfälle des Jahres 2013 abgewickelt. Durch die zwischen Einbringung und Haushaltsbeschluss erfolgte Projektabrechnung haben sich Änderungen bei Haushaltsansätzen im Ertrags- (Sonderpostenaufhebung 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. Die sich daraus ergebenden Veränderungen auf den Finanzierungsbereich der Mehrbelastung Jugendamt sowie die Gebührenhaushalte Rettungsdienst (Produkte 02.17.01 - 02.17.04) sind für 2014 jeweils berücksichtigt. In den Folgejahren ist die Korrektur summarisch im Finanzierungsbereich der Kreisumlage abgebildet.

		4xxxxxx	SoPo-Auflösungen bzw. Ertr. aus Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	4.405.910 €	44.205 €	4.450.115 €	4.360.712 €	44.205 €	4.404.917 €	4.266.400 €	37.022 €	4.303.421 €	4.230.029 €	21.288 €	4.251.317 €
		5xxxxxx	Abschreibungen bzw. Aufw. aus Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	8.397.619 €	-14.404 €	8.383.215 €	8.521.779 €	-13.259 €	8.508.520 €	8.499.080 €	-23.180 €	8.475.900 €	8.480.199 €	-45.236 €	8.434.963 €
	Zwischensumme	4.....	Erträge		-1.830.478 €			195.841 €			141.720 €			119.664 €	
	Zwischensumme	5.....	Aufwand		-1.830.478 €			195.841 €			141.720 €			119.664 €	
			<b>Veränderung Jahresergebnis (Verbesserung / Verschlechterung -)</b>		<b>0 €</b>			<b>0 €</b>			<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	

<b>Finanzplan</b>															
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				8.037.409 €	-1.887.736 €	6.149.673 €	7.752.924 €	-57.464 €	7.695.460 €	8.330.847 €	-60.203 €	8.270.644 €	8.439.725 €	-66.524 €	8.373.201 €
<b>Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>															
432	03.01.01	Berufskolleg Kempen	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.072.000 €	-112.000 €	1.960.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---
				<i>Projekt 7.030036 Überdachung Pausenhof</i>	112.000 €	-112.000 €	0 €	---	---	---	---	---	---	---	---
524	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	68114000	Landeszuwendungen U3-Förderung	190.000 €	69.300 €	259.300 €	---	---	---	---	---	---	---	---
			78180006	Zuwendungen Kita-Plätze U3 freie Träger	75.600 €	200.900 €	276.500 €	---	---	---	---	---	---	---	---
835	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	78440000	Erwerb Investmentzertifikate	6.095.000 €	-1.995.000 €	4.100.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---
		Zwischensumme	6.....	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		69.300 €		---	---	---	---	---	---	---	---
		Zwischensumme	7.....	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.906.100 €		---	---	---	---	---	---	---	---
				<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Verbesserung / Verschlechterung -)</b>	<b>-9.579.612 €</b>	<b>1.975.400 €</b>	<b>-7.604.212 €</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>



# Gesamtplan



## Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.161.593	3.090.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.122.228	202.001.644	210.400.369	217.311.118	222.529.812	227.401.054
3	+ Sonstige Transfererträge	6.557.273	3.164.276	3.681.450	3.646.201	3.634.048	3.609.967
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.408.466	14.327.293	16.217.022	15.636.379	15.281.866	15.311.274
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323.689	2.369.138	2.415.978	2.436.346	2.443.346	2.402.846
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.559.934	33.060.517	37.116.697	37.212.981	38.234.584	39.672.601
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.636.977	3.977.367	2.926.201	2.926.423	2.926.560	2.914.598
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	790-	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.769.370</b>	<b>261.990.235</b>	<b>276.357.717</b>	<b>282.769.448</b>	<b>288.650.216</b>	<b>294.912.340</b>
11	- Personalaufwendungen	46.730.561-	51.052.927-	50.925.289-	51.993.925-	51.789.745-	50.311.949-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.571.469-	3.160.533-	4.887.931-	4.789.832-	5.641.636-	7.814.793-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.027.099-	24.624.823-	24.909.738-	23.294.336-	23.178.466-	22.883.696-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.259.737-	7.236.440-	7.430.737-	7.591.876-	7.583.709-	7.579.153-
15	- Transferaufwendungen	129.863.074-	129.342.905-	135.355.305-	139.994.405-	143.898.447-	148.312.955-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.874.890-	51.858.899-	53.795.454-	54.380.974-	55.873.714-	57.423.994-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.326.830-</b>	<b>267.276.527-</b>	<b>277.304.454-</b>	<b>282.045.348-</b>	<b>287.965.717-</b>	<b>294.326.540-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.557.460-</b>	<b>5.286.292-</b>	<b>946.737-</b>	<b>724.100</b>	<b>684.500</b>	<b>585.800</b>
19	+ Finanzerträge	4.183.430	3.410.200	1.759.590	122.200	108.900	104.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.012.589-	920.000-	812.853-	846.300-	793.400-	690.000-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.170.841</b>	<b>2.490.200</b>	<b>946.737</b>	<b>724.100-</b>	<b>684.500-</b>	<b>585.800-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>386.619-</b>	<b>2.796.092-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	53.315	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	83.204-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>29.889-</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>416.508-</b>	<b>2.796.092-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.161.161	3.090.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.637.961	198.550.864	206.895.864	0	213.803.785	219.098.959	223.983.262
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.317.331	2.273.740	2.749.140	0	2.762.140	2.775.140	2.788.140
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.382.558	14.327.293	14.845.424	0	15.193.879	15.281.866	15.311.274
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349.029	2.369.138	2.415.978	0	2.436.346	2.443.346	2.419.846
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.499.997	33.060.517	37.116.697	0	37.212.981	38.234.584	39.672.601
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.706.694	2.900.400	2.887.900	0	2.887.900	2.887.900	2.877.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.197.277	3.410.200	1.759.590	0	122.200	108.900	104.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.252.008</b>	<b>259.982.152</b>	<b>272.270.593</b>	<b>0</b>	<b>278.019.231</b>	<b>284.430.695</b>	<b>290.757.223</b>
10	- Personalauszahlungen	41.788.470	45.423.820	46.744.000	0	47.113.030	47.515.430	47.972.890
11	- Versorgungsauszahlungen	5.290.717	5.750.000	5.560.000	0	5.770.000	5.980.000	6.190.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.227.004	24.895.639	25.127.786	0	23.432.706	23.288.251	22.948.993
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	907.188	920.000	812.853	0	846.300	793.400	690.000
14	- Transferauszahlungen	125.148.162	128.503.141	134.425.827	0	139.077.761	143.006.256	147.457.145
15	- Sonstige Auszahlungen	48.162.317	51.531.399	53.450.454	0	54.083.974	55.576.714	57.124.994
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.523.858</b>	<b>257.023.999</b>	<b>266.120.920</b>	<b>0</b>	<b>270.323.771</b>	<b>276.160.051</b>	<b>282.384.022</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.728.150</b>	<b>2.958.153</b>	<b>6.149.673</b>	<b>0</b>	<b>7.695.460</b>	<b>8.270.644</b>	<b>8.373.201</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.079.773	2.103.500	1.945.388	0	2.060.800	2.459.800	1.902.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.909	73.250	8.000	0	6.000	8.500	11.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.140.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	313	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	481.587	568.000	587.000	0	525.500	495.000	477.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.716.582</b>	<b>2.757.750</b>	<b>2.544.388</b>	<b>0</b>	<b>2.596.300</b>	<b>2.967.300</b>	<b>2.394.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.933	57.900	37.000	0	86.500	62.000	37.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.492.580	846.500	2.691.500	1.400.000	3.380.000	1.115.000	255.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.957.790	2.167.780	2.774.700	0	2.398.750	2.562.050	1.289.050

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.632.364-	3.950.000-	4.100.000-	0	4.275.000-	4.290.000-	4.290.000-
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.233.182-	2.613.250-	495.400-	0	14.000-	14.000-	14.000-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.158-	0	50.000-	0	10.000-	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.378.006-</b>	<b>9.635.430-</b>	<b>10.148.600-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>10.164.250-</b>	<b>8.043.050-</b>	<b>5.885.650-</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.661.424-</b>	<b>6.877.680-</b>	<b>7.604.212-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>7.567.950-</b>	<b>5.075.750-</b>	<b>3.490.850-</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.066.726</b>	<b>3.919.527-</b>	<b>1.454.539-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>127.510</b>	<b>3.194.894</b>	<b>4.882.351</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	2.000.000	3.800.000	0	3.000.000	1.000.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.056.680-	3.185.000-	2.950.000-	0	3.400.000-	3.290.000-	3.090.000-
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.056.680-</b>	<b>1.185.000-</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>2.290.000-</b>	<b>3.090.000-</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>2.010.046</b>	<b>5.104.527-</b>	<b>604.539-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>272.490-</b>	<b>904.894</b>	<b>1.792.351</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.145.151	8.122.010	3.105.883	0	2.501.344	2.228.854	3.133.748
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>8.155.197</b>	<b>3.017.483</b>	<b>2.501.344</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>2.228.854</b>	<b>3.133.748</b>	<b>4.926.100</b>



# **Teilpläne**

## **Produktbereiche**



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	871.317	695.107	695.807	688.338	681.079	677.515
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.734	395.000	388.000	470.000	475.000	455.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.677	412.041	434.991	431.341	433.341	431.841
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.792.510	2.417.011	2.498.127	2.394.511	2.364.514	2.373.631
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.794.573	1.130.550	95.550	95.550	95.550	95.550
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>7.151.811</b>	<b>5.049.709</b>	<b>4.112.474</b>	<b>4.079.740</b>	<b>4.049.483</b>	<b>4.033.537</b>
11	- Personalaufwendungen	14.268.952-	15.193.007-	14.479.539-	15.117.975-	14.604.775-	12.763.799-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.571.469-	3.160.533-	4.887.931-	4.789.832-	5.641.636-	7.814.793-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.080.979-	7.202.051-	7.551.696-	7.165.926-	7.058.206-	6.998.486-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.781.417-	1.689.249-	1.722.723-	1.798.515-	1.804.535-	1.816.644-
15	- Transferaufwendungen	47.656-	47.831-	47.831-	47.831-	47.831-	47.831-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.994.791-	4.367.143-	3.218.446-	3.027.846-	3.021.396-	3.033.596-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.745.264-</b>	<b>31.659.814-</b>	<b>31.908.166-</b>	<b>31.947.925-</b>	<b>32.178.379-</b>	<b>32.475.148-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.593.452-</b>	<b>26.610.105-</b>	<b>27.795.691-</b>	<b>27.868.185-</b>	<b>28.128.896-</b>	<b>28.441.611-</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>24.593.452-</b>	<b>26.610.105-</b>	<b>27.795.691-</b>	<b>27.868.185-</b>	<b>28.128.896-</b>	<b>28.441.611-</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>24.593.452-</b>	<b>26.610.105-</b>	<b>27.795.691-</b>	<b>27.868.185-</b>	<b>28.128.896-</b>	<b>28.441.611-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.542.908	19.347.726	19.646.831	19.517.764	19.691.986	19.890.622
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.832.982-	6.555.258-	6.562.699-	6.433.844-	6.502.538-	6.590.379-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>13.883.527-</b>	<b>13.817.637-</b>	<b>14.711.559-</b>	<b>14.784.265-</b>	<b>14.939.447-</b>	<b>15.141.369-</b>

## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.507.095	3.353.402	3.424.428	0	3.396.432	3.373.435	3.361.052
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	24.478.063-	26.679.241-	26.455.318-	0	26.078.100-	26.269.725-	26.526.997-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	20.970.969-	23.325.839-	23.030.890-	0	22.681.668-	22.896.290-	23.165.945-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.019	66.250	5.000	0	5.000	5.000	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>13.019</b>	<b>66.250</b>	<b>5.000</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	24.803-	55.300-	36.000-	0	36.500-	37.000-	37.600-
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.899-	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490.477-	483.000-	949.200-	0	452.200-	452.200-	454.200-
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>521.178-</b>	<b>538.300-</b>	<b>985.200-</b>	<b>0</b>	<b>488.700-</b>	<b>489.200-</b>	<b>491.800-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>508.159-</b>	<b>472.050-</b>	<b>980.200-</b>	<b>0</b>	<b>483.700-</b>	<b>484.200-</b>	<b>486.800-</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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	222.887	168.913	182.778	179.098	167.332	133.593
3	+ Sonstige Transfererträge	1.897	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.477.810	9.626.193	10.038.724	10.275.179	10.328.166	10.347.574
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.514	12.600	17.900	17.900	17.900	17.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.493	113.566	108.900	73.300	70.800	106.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.450.219	2.682.397	2.608.897	2.608.897	2.608.897	2.608.897
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>11.278.822</b>	<b>12.605.559</b>	<b>12.959.089</b>	<b>13.156.264</b>	<b>13.194.986</b>	<b>13.216.454</b>
11	- Personalaufwendungen	7.745.809-	7.755.520-	7.865.100-	7.942.900-	8.021.400-	8.100.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.814.447-	4.298.494-	4.378.282-	4.347.150-	4.248.450-	4.249.150-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417.511-	436.470-	498.484-	495.261-	485.160-	444.351-
15	- Transferaufwendungen	187.622-	1.000-	1.000-	500-	1.000-	500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.841-	806.905-	899.295-	859.545-	884.545-	913.145-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.798.230-</b>	<b>13.298.389-</b>	<b>13.642.161-</b>	<b>13.645.356-</b>	<b>13.640.555-</b>	<b>13.707.946-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.519.408-</b>	<b>692.829-</b>	<b>683.071-</b>	<b>489.092-</b>	<b>445.569-</b>	<b>491.492-</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>1.519.408-</b>	<b>692.829-</b>	<b>683.071-</b>	<b>489.092-</b>	<b>445.569-</b>	<b>491.492-</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>1.519.408-</b>	<b>692.829-</b>	<b>683.071-</b>	<b>489.092-</b>	<b>445.569-</b>	<b>491.492-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.136.020	1.149.394	1.168.175	1.299.382	1.308.087	1.288.228
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	49.173	60.000	65.000	65.000	64.000	64.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.136.020-	1.149.394-	1.168.175-	1.299.382-	1.308.087-	1.288.228-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.149.519-	4.081.063-	3.909.957-	3.872.763-	3.919.977-	3.980.400-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>4.619.753-</b>	<b>4.713.892-</b>	<b>4.528.028-</b>	<b>4.296.855-</b>	<b>4.301.546-</b>	<b>4.407.892-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.851.875	12.472.549	12.809.214	0	13.010.569	13.060.556	13.117.764
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.300.044-	12.861.919-	13.143.677-	0	13.150.095-	13.155.395-	13.263.595-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.448.170-	389.370-	334.463-	0	139.526-	94.839-	145.831-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.707	10.500	10.500	0	10.800	10.800	10.800
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.000	2.000	0	0	2.500	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>10.707</b>	<b>16.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>13.300</b>	<b>15.800</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	836.850-	556.590-	495.200-	0	294.500-	328.300-	203.300-
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>836.850-</b>	<b>556.590-</b>	<b>495.200-</b>	<b>0</b>	<b>294.500-</b>	<b>328.300-</b>	<b>203.300-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>826.142-</b>	<b>540.090-</b>	<b>482.700-</b>	<b>0</b>	<b>283.700-</b>	<b>315.000-</b>	<b>187.500-</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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.281.351	1.041.850	1.090.625	966.071	949.021	939.494
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.237	45.597	45.987	46.005	45.005	45.005
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.232	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.772	1.669	7.669	7.669	7.669	7.669
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>1.479.643</b>	<b>1.188.216</b>	<b>1.243.381</b>	<b>1.118.845</b>	<b>1.100.796</b>	<b>1.091.268</b>
11	- Personalaufwendungen	1.721.163-	1.911.200-	1.972.450-	2.042.940-	2.063.280-	2.083.720-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.854.908-	5.555.400-	5.440.610-	4.939.310-	5.036.160-	4.806.110-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.031.359-	2.044.324-	2.133.660-	2.196.943-	2.297.004-	2.299.647-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.042-	452.000-	430.837-	427.837-	437.837-	437.837-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.987.473-</b>	<b>9.962.924-</b>	<b>9.977.557-</b>	<b>9.607.030-</b>	<b>9.834.282-</b>	<b>9.627.314-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.507.830-</b>	<b>8.774.708-</b>	<b>8.734.177-</b>	<b>8.488.185-</b>	<b>8.733.486-</b>	<b>8.536.046-</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>7.507.830-</b>	<b>8.774.708-</b>	<b>8.734.177-</b>	<b>8.488.185-</b>	<b>8.733.486-</b>	<b>8.536.046-</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>7.507.830-</b>	<b>8.774.708-</b>	<b>8.734.177-</b>	<b>8.488.185-</b>	<b>8.733.486-</b>	<b>8.536.046-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.513.429	4.068.832	3.855.948	3.395.520	3.510.420	3.261.320
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.044.876-	4.782.482-	4.633.402-	4.164.364-	4.286.792-	4.049.565-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>8.039.277-</b>	<b>9.488.357-</b>	<b>9.511.631-</b>	<b>9.257.029-</b>	<b>9.509.858-</b>	<b>9.324.291-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	214.032	212.227	274.163	0	168.405	167.405	167.405
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.080.816-	7.918.600-	7.797.850-	0	7.364.040-	7.491.230-	7.281.620-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	6.866.784-	7.706.373-	7.523.687-	0	7.195.635-	7.323.825-	7.114.215-
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	737.143-	544.000-	2.149.000-	600.000-	2.430.000-	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	498.296-	745.850-	1.127.050-	0	1.420.800-	1.540.300-	540.300-
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>1.235.439-</b>	<b>1.289.850-</b>	<b>3.276.050-</b>	<b>600.000-</b>	<b>3.850.800-</b>	<b>1.540.300-</b>	<b>540.300-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.235.439-</b>	<b>1.289.850-</b>	<b>3.276.050-</b>	<b>600.000-</b>	<b>3.850.800-</b>	<b>1.540.300-</b>	<b>540.300-</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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	836.990	720.803	859.240	709.870	707.083	706.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.127	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860.504	1.839.500	1.860.000	1.884.000	1.890.000	1.851.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.754	60.000	113.000	113.000	113.000	113.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.851	56.151	52.485	52.707	52.844	50.882
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>2.779.226</b>	<b>2.682.454</b>	<b>2.890.725</b>	<b>2.765.577</b>	<b>2.768.927</b>	<b>2.727.472</b>
11	- Personalaufwendungen	4.550.278-	4.740.200-	4.657.400-	4.645.980-	4.685.260-	4.725.040-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.920-	325.100-	292.600-	248.600-	246.100-	246.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.872-	62.331-	67.116-	66.646-	66.949-	66.852-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.300-	58.856-	57.300-	52.800-	50.800-	54.300-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.940.369-</b>	<b>5.186.487-</b>	<b>5.074.416-</b>	<b>5.014.026-</b>	<b>5.049.109-</b>	<b>5.092.292-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.161.143-</b>	<b>2.504.033-</b>	<b>2.183.692-</b>	<b>2.248.449-</b>	<b>2.280.182-</b>	<b>2.364.820-</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>2.161.143-</b>	<b>2.504.033-</b>	<b>2.183.692-</b>	<b>2.248.449-</b>	<b>2.280.182-</b>	<b>2.364.820-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	578	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.446-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>868-</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>2.162.011-</b>	<b>2.504.033-</b>	<b>2.183.692-</b>	<b>2.248.449-</b>	<b>2.280.182-</b>	<b>2.364.820-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	39.780	50.600	37.800	25.800	25.800	25.800
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)	1.087.193-	1.218.534-	1.320.446-	1.401.839-	1.374.682-	1.320.886-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.209.424-</b>	<b>3.671.967-</b>	<b>3.466.338-</b>	<b>3.624.488-</b>	<b>3.629.064-</b>	<b>3.659.906-</b>

## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.759.088	2.657.000	2.856.500	0	2.731.900	2.735.500	2.713.500
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.868.041-	5.124.156-	5.007.300-	0	4.947.380-	4.982.160-	5.025.440-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.108.953-	2.467.156-	2.150.800-	0	2.215.480-	2.246.660-	2.311.940-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	573.590	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	313	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>573.903</b>	<b>13.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.529-	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.211-	77.300-	40.500-	0	34.500-	34.500-	34.500-
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>502.740-</b>	<b>77.300-</b>	<b>40.500-</b>	<b>0</b>	<b>34.500-</b>	<b>34.500-</b>	<b>34.500-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>71.163</b>	<b>64.300-</b>	<b>36.500-</b>	<b>0</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	204.644	399.834	74.924	59.924	59.853	59.640
3	+ Sonstige Transfererträge	1.590.485	1.471.700	1.816.600	1.816.600	1.816.600	1.816.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.583	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.144.879	28.496.520	32.717.050	32.935.750	33.992.850	35.375.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	522.319	82.500	122.500	122.500	122.500	122.500
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>24.488.201</b>	<b>30.474.354</b>	<b>34.755.074</b>	<b>34.958.774</b>	<b>36.015.803</b>	<b>37.398.290</b>
11	- Personalaufwendungen	4.143.082-	7.019.800-	7.061.400-	7.188.150-	7.259.570-	7.332.050-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.599.992-	4.322.050-	4.456.050-	4.344.050-	4.334.050-	4.329.050-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	997-	609-	1.205-	1.205-	1.116-	824-
15	- Transferaufwendungen	35.701.762-	37.876.780-	39.134.500-	40.518.010-	42.234.605-	44.584.694-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.462.694-	45.807.530-	48.841.180-	49.671.650-	51.137.840-	52.643.820-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.908.527-</b>	<b>95.026.769-</b>	<b>99.494.335-</b>	<b>101.723.065-</b>	<b>104.967.181-</b>	<b>108.890.438-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.420.326-</b>	<b>64.552.415-</b>	<b>64.739.261-</b>	<b>66.764.291-</b>	<b>68.951.378-</b>	<b>71.492.148-</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>65.420.326-</b>	<b>64.552.415-</b>	<b>64.739.261-</b>	<b>66.764.291-</b>	<b>68.951.378-</b>	<b>71.492.148-</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>65.420.326-</b>	<b>64.552.415-</b>	<b>64.739.261-</b>	<b>66.764.291-</b>	<b>68.951.378-</b>	<b>71.492.148-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.015	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.041.649-	1.955.222-	2.369.520-	2.405.769-	2.453.164-	2.497.583-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>67.436.960-</b>	<b>66.475.536-</b>	<b>67.076.681-</b>	<b>69.137.960-</b>	<b>71.372.442-</b>	<b>73.957.631-</b>

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.618.904	30.474.070	34.754.790	0	34.958.490	36.015.590	37.398.290
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	89.223.282-	95.026.160-	99.493.130-	0	101.721.860	104.966.065	108.889.614
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	63.604.378-	64.552.090-	64.738.340-	0	66.763.370-	68.950.475-	71.491.324-
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	10.546.710	9.061.152	10.542.589	10.674.645	10.815.665	10.964.169
3	+ Sonstige Transfererträge	4.964.696	1.690.536	1.862.810	1.827.561	1.815.408	1.791.327
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380.387	2.262.400	2.302.400	2.352.400	2.402.400	2.452.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.867	5.700	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584.068	1.669.500	1.378.500	1.388.500	1.398.500	1.408.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.717	1.000	11.000	11.000	11.000	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>19.586.445</b>	<b>14.690.287</b>	<b>16.100.799</b>	<b>16.257.606</b>	<b>16.446.473</b>	<b>16.620.896</b>
11	- Personalaufwendungen	3.778.142-	3.895.300-	4.227.100-	4.269.700-	4.312.400-	4.355.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.654-	655.000-	622.000-	622.500-	629.000-	629.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.160-	13.121-	13.859-	14.273-	14.327-	13.664-
15	- Transferaufwendungen	29.665.114-	26.524.714-	27.740.178-	28.174.644-	28.634.991-	29.095.610-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.074-	47.900-	45.300-	40.300-	40.300-	40.300-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.190.145-</b>	<b>31.136.035-</b>	<b>32.648.437-</b>	<b>33.121.418-</b>	<b>33.631.018-</b>	<b>34.134.274-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.603.699-</b>	<b>16.445.747-</b>	<b>16.547.638-</b>	<b>16.863.811-</b>	<b>17.184.545-</b>	<b>17.513.378-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.603.699-</b>	<b>16.445.747-</b>	<b>16.557.638-</b>	<b>16.873.811-</b>	<b>17.194.545-</b>	<b>17.513.378-</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>14.603.699-</b>	<b>16.445.747-</b>	<b>16.557.638-</b>	<b>16.873.811-</b>	<b>17.194.545-</b>	<b>17.513.378-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.594	47.300	44.600	39.600	39.600	39.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	39.780-	50.600-	37.800-	25.800-	25.800-	25.800-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.196.853-	1.411.166-	1.376.804-	1.357.780-	1.371.456-	1.389.721-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>15.816.738-</b>	<b>17.860.213-</b>	<b>17.927.642-</b>	<b>18.217.791-</b>	<b>18.552.201-</b>	<b>18.889.299-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	15.799.699	13.794.500	15.164.258	0	15.369.958	15.584.758	15.797.758
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	29.534.520-	30.218.150-	31.692.100-	0	32.200.500-	32.734.500-	33.264.800-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	13.734.821-	16.423.650-	16.527.842-	0	16.830.542-	17.149.742-	17.467.042-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.919.942	1.070.000	259.300	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	50.000	0	10.000	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.919.942</b>	<b>1.070.000</b>	<b>309.300</b>	<b>0</b>	<b>10.000</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	44.738-	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.635-	17.290-	22.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.233.182-	2.613.250-	495.400-	0	14.000-	14.000-	14.000-
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.158-	0	50.000-	0	10.000-	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.315.712-</b>	<b>2.630.540-</b>	<b>567.400-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>604.230</b>	<b>1.560.540-</b>	<b>258.100-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	86.357	84.659	84.551	84.357	84.346	84.323
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.466	581.000	631.000	631.000	631.000	631.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.679	10.420	9.820	9.820	9.820	9.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.951	1.600	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>684.453</b>	<b>677.679</b>	<b>726.971</b>	<b>726.777</b>	<b>726.766</b>	<b>726.743</b>
11	- Personalaufwendungen	2.414.566-	2.475.900-	2.560.100-	2.585.400-	2.610.900-	2.636.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.577-	31.250-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.870-	8.581-	8.013-	7.929-	8.275-	8.586-
15	- Transferaufwendungen	703.370-	738.370-	738.370-	708.370-	708.370-	708.370-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.311-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.160.693-</b>	<b>3.264.101-</b>	<b>3.342.483-</b>	<b>3.337.699-</b>	<b>3.363.545-</b>	<b>3.389.656-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.476.241-</b>	<b>2.586.422-</b>	<b>2.615.512-</b>	<b>2.610.923-</b>	<b>2.636.779-</b>	<b>2.662.914-</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>2.476.241-</b>	<b>2.586.422-</b>	<b>2.615.512-</b>	<b>2.610.923-</b>	<b>2.636.779-</b>	<b>2.662.914-</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>2.476.241-</b>	<b>2.586.422-</b>	<b>2.615.512-</b>	<b>2.610.923-</b>	<b>2.636.779-</b>	<b>2.662.914-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	29.051	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	634.957-	771.891-	733.533-	689.395-	679.203-	686.945-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.082.146-</b>	<b>3.322.313-</b>	<b>3.318.045-</b>	<b>3.269.317-</b>	<b>3.284.983-</b>	<b>3.318.859-</b>

## 07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	682.427	674.920	724.320	0	724.320	724.320	724.320
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.149.315-	3.255.520-	3.334.470-	0	3.329.770-	3.355.270-	3.381.070-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.466.888-	2.580.600-	2.610.150-	0	2.605.450-	2.630.950-	2.656.750-
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	2.636-	12.500-	5.500-	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>2.636-</b>	<b>12.500-</b>	<b>5.500-</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>2.636-</b>	<b>12.500-</b>	<b>5.500-</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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	15.574	16.000	12.800	12.800	12.800	12.800
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>15.574</b>	<b>16.000</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
11	- Personalaufwendungen	71.298-	74.300-	75.900-	76.600-	77.300-	78.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.574-	16.000-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	142.641-	174.300-	165.700-	120.900-	97.800-	97.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.514-</b>	<b>264.600-</b>	<b>254.400-</b>	<b>210.300-</b>	<b>187.900-</b>	<b>188.600-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>213.940-</b>	<b>248.600-</b>	<b>241.600-</b>	<b>197.500-</b>	<b>175.100-</b>	<b>175.800-</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>213.940-</b>	<b>248.600-</b>	<b>241.600-</b>	<b>197.500-</b>	<b>175.100-</b>	<b>175.800-</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>213.940-</b>	<b>248.600-</b>	<b>241.600-</b>	<b>197.500-</b>	<b>175.100-</b>	<b>175.800-</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)	28.105-	35.666-	35.419-	34.778-	35.156-	35.763-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>242.045-</b>	<b>284.266-</b>	<b>277.019-</b>	<b>232.278-</b>	<b>210.256-</b>	<b>211.563-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	16.000	16.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	224.299-	264.600-	254.400-	0	210.300-	187.900-	188.600-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	208.299-	248.600-	241.600-	0	197.500-	175.100-	175.800-
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	21.246	59.339	55.704	3.514	3.509	3.445
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.723	620.000	600.000	580.000	560.000	540.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131	200	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.898	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>909.402</b>	<b>682.039</b>	<b>658.804</b>	<b>586.614</b>	<b>566.609</b>	<b>546.545</b>
11	- Personalaufwendungen	2.683.828-	2.773.300-	2.738.500-	2.765.900-	2.793.400-	2.821.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.452-	189.278-	132.300-	76.300-	74.300-	74.300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.746-	13.562-	9.951-	8.617-	8.335-	7.487-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.812-	52.740-	52.040-	52.040-	52.040-	52.040-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.823.838-</b>	<b>3.028.880-</b>	<b>2.932.791-</b>	<b>2.902.857-</b>	<b>2.928.075-</b>	<b>2.955.027-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.914.436-</b>	<b>2.346.841-</b>	<b>2.273.988-</b>	<b>2.316.243-</b>	<b>2.361.467-</b>	<b>2.408.482-</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>1.914.436-</b>	<b>2.346.841-</b>	<b>2.273.988-</b>	<b>2.316.243-</b>	<b>2.361.467-</b>	<b>2.408.482-</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>1.914.436-</b>	<b>2.346.841-</b>	<b>2.273.988-</b>	<b>2.316.243-</b>	<b>2.361.467-</b>	<b>2.408.482-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.039	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	712.093-	948.960-	947.347-	932.573-	942.201-	959.279-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.619.490-</b>	<b>3.288.801-</b>	<b>3.214.335-</b>	<b>3.241.816-</b>	<b>3.296.668-</b>	<b>3.360.762-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	711.145	679.736	654.800	0	583.100	563.100	543.100
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.863.487-	3.015.318-	2.922.840-	0	2.894.240-	2.919.740-	2.947.540-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.152.342-	2.335.582-	2.268.040-	0	2.311.140-	2.356.640-	2.404.440-
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	101.250-	1.250-	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>101.250-</b>	<b>1.250-</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>101.250-</b>	<b>1.250-</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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	352	235	235	235	235	215
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.746	450.300	465.300	465.300	465.300	465.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.190	10.000	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>626.285</b>	<b>464.035</b>	<b>479.035</b>	<b>479.035</b>	<b>479.035</b>	<b>479.015</b>
11	- Personalaufwendungen	1.151.179-	1.050.700-	983.700-	993.500-	1.003.400-	1.013.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	415-	997-	997-	997-	997-	914-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.714-	11.540-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.160.022-</b>	<b>1.064.237-</b>	<b>997.797-</b>	<b>1.007.597-</b>	<b>1.017.497-</b>	<b>1.027.414-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>533.736-</b>	<b>600.202-</b>	<b>518.762-</b>	<b>528.562-</b>	<b>538.462-</b>	<b>548.398-</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>533.736-</b>	<b>600.202-</b>	<b>518.762-</b>	<b>528.562-</b>	<b>538.462-</b>	<b>548.398-</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>533.736-</b>	<b>600.202-</b>	<b>518.762-</b>	<b>528.562-</b>	<b>538.462-</b>	<b>548.398-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.424	11.250	12.100	12.100	12.100	12.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	344.457-	443.643-	431.693-	425.386-	430.397-	437.915-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>870.769-</b>	<b>1.032.594-</b>	<b>938.354-</b>	<b>941.848-</b>	<b>956.759-</b>	<b>974.213-</b>

## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	616.970	463.800	478.800	0	478.800	478.800	478.800
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.158.792-	1.063.240-	996.800-	0	1.006.600-	1.016.500-	1.026.500-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	541.821-	599.440-	518.000-	0	527.800-	537.700-	547.700-
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	2.032.917	1.999.509	1.814.197	1.820.625	1.753.805	1.763.524
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.965	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.663	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.142	7.000	7.000	21.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.616	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	790-	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.287.512</b>	<b>2.044.509</b>	<b>1.859.197</b>	<b>1.879.625</b>	<b>1.798.805</b>	<b>1.808.524</b>
11	- Personalaufwendungen	1.224.407-	1.266.400-	1.330.600-	1.358.600-	1.357.700-	1.371.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.660-	1.062.000-	1.245.000-	1.145.000-	1.145.000-	1.145.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.947.827-	2.964.076-	2.971.568-	2.998.369-	2.894.073-	2.917.303-
15	- Transferaufwendungen	3.908.102-	4.039.650-	3.809.650-	3.809.650-	3.809.650-	3.809.650-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.240-	25.000-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.022.237-</b>	<b>9.357.126-</b>	<b>9.388.218-</b>	<b>9.343.019-</b>	<b>9.237.823-</b>	<b>9.274.653-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.734.724-</b>	<b>7.312.618-</b>	<b>7.529.022-</b>	<b>7.463.394-</b>	<b>7.439.019-</b>	<b>7.466.129-</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>6.734.724-</b>	<b>7.312.618-</b>	<b>7.529.022-</b>	<b>7.463.394-</b>	<b>7.439.019-</b>	<b>7.466.129-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	47.014	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	80.476-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>33.463-</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>6.768.187-</b>	<b>7.312.618-</b>	<b>7.529.022-</b>	<b>7.463.394-</b>	<b>7.439.019-</b>	<b>7.466.129-</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)	215.922-	278.127-	262.390-	266.073-	262.390-	239.819-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>6.984.109-</b>	<b>7.590.745-</b>	<b>7.791.411-</b>	<b>7.729.467-</b>	<b>7.701.409-</b>	<b>7.705.948-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	521.970	370.000	183.000	0	197.000	183.000	183.000
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.016.748-	6.373.050-	6.396.650-	0	6.324.650-	6.323.750-	6.337.350-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	5.494.778-	6.003.050-	6.213.650-	0	6.127.650-	6.140.750-	6.154.350-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.601	166.000	217.000	0	458.000	679.000	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.890	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
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	780.491	167.000	218.000	0	459.000	680.000	1.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.130-	2.600-	1.000-	0	50.000-	25.000-	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.247.271-	302.500-	542.500-	800.000-	950.000-	1.115.000-	255.000-
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.686-	174.000-	134.000-	0	174.000-	184.000-	34.000-
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>	1.331.088-	479.100-	677.500-	800.000-	1.174.000-	1.324.000-	289.000-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	550.597-	312.100-	459.500-	800.000-	715.000-	644.000-	288.000-
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	171.676	200.000	201.200	200.000	201.200	200.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.412	72.500	76.500	76.500	76.500	76.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	728	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.361	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.700	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>307.877</b>	<b>281.000</b>	<b>286.200</b>	<b>285.000</b>	<b>286.200</b>	<b>285.000</b>
11	- Personalaufwendungen	838.370-	864.300-	882.600-	891.300-	900.100-	908.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.281-	285.200-	286.900-	286.200-	287.900-	287.200-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	208-	208-	208-	208-	208-
15	- Transferaufwendungen	64.004-	0	42.000-	65.000-	65.000-	65.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.867-	17.110-	16.960-	16.960-	16.960-	16.960-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.170.522-</b>	<b>1.166.818-</b>	<b>1.228.668-</b>	<b>1.259.668-</b>	<b>1.270.168-</b>	<b>1.278.268-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>862.645-</b>	<b>885.818-</b>	<b>942.468-</b>	<b>974.668-</b>	<b>983.968-</b>	<b>993.268-</b>
19	+ Finanzerträge	1.121	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>1.121</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>861.524-</b>	<b>885.818-</b>	<b>942.468-</b>	<b>974.668-</b>	<b>983.968-</b>	<b>993.268-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.722	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.282-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.441</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>857.084-</b>	<b>885.818-</b>	<b>942.468-</b>	<b>974.668-</b>	<b>983.968-</b>	<b>993.268-</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)	271.726-	341.341-	310.617-	304.815-	308.077-	313.047-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.128.809-</b>	<b>1.227.160-</b>	<b>1.253.085-</b>	<b>1.279.483-</b>	<b>1.292.045-</b>	<b>1.306.315-</b>

## 13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	296.424	281.000	286.200	0	285.000	286.200	285.000
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.177.579-	1.231.610-	1.251.460-	0	1.259.460-	1.269.960-	1.278.060-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	881.155-	950.610-	965.260-	0	974.460-	983.760-	993.060-
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
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>

## 14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	354.886	366.533	267.333	10.519	10.489	872
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.316	185.000	208.400	208.400	208.400	208.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.050	278.500	275.800	268.600	269.600	270.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.774	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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>887.533</b>	<b>856.533</b>	<b>783.033</b>	<b>519.019</b>	<b>519.989</b>	<b>510.772</b>
11	- Personalaufwendungen	1.968.338-	2.033.000-	2.020.600-	2.079.480-	2.100.260-	2.121.340-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.286-	477.000-	355.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.239-	2.913-	2.953-	2.913-	2.729-	2.673-
15	- Transferaufwendungen	53.263-	57.000-	58.000-	59.000-	60.000-	61.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.904-	181.025-	171.525-	169.425-	169.425-	169.425-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500.030-</b>	<b>2.750.938-</b>	<b>2.608.078-</b>	<b>2.330.818-</b>	<b>2.352.414-</b>	<b>2.374.438-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.612.497-</b>	<b>1.894.405-</b>	<b>1.825.045-</b>	<b>1.811.799-</b>	<b>1.832.425-</b>	<b>1.863.666-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.727-	5.000-	5.000-	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>27.727-</b>	<b>5.000-</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>1.640.225-</b>	<b>1.899.405-</b>	<b>1.830.045-</b>	<b>1.811.799-</b>	<b>1.832.425-</b>	<b>1.863.666-</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>1.640.225-</b>	<b>1.899.405-</b>	<b>1.830.045-</b>	<b>1.811.799-</b>	<b>1.832.425-</b>	<b>1.863.666-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	174.320	180.025	170.525	168.425	168.425	168.425
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	798.288-	956.883-	967.768-	976.314-	987.967-	1.002.232-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.264.192-</b>	<b>2.676.263-</b>	<b>2.627.287-</b>	<b>2.619.688-</b>	<b>2.651.967-</b>	<b>2.697.473-</b>

## 14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	834.957	855.600	782.100	0	518.100	519.100	509.900
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.885.733-	2.968.025-	2.770.125-	0	2.405.905-	2.396.685-	2.371.765-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.050.777-	2.112.425-	1.988.025-	0	1.887.805-	1.877.585-	1.861.865-
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	194	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>194</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11	- Personalaufwendungen	1.949-	0	70.300-	35.500-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.271-	205.000-	108.000-	58.000-	58.000-	58.000-
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>55.220-</b>	<b>205.000-</b>	<b>178.300-</b>	<b>93.500-</b>	<b>58.000-</b>	<b>58.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>55.027-</b>	<b>204.850-</b>	<b>178.150-</b>	<b>93.350-</b>	<b>57.850-</b>	<b>57.850-</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>55.027-</b>	<b>204.850-</b>	<b>178.150-</b>	<b>93.350-</b>	<b>57.850-</b>	<b>57.850-</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>55.027-</b>	<b>204.850-</b>	<b>178.150-</b>	<b>93.350-</b>	<b>57.850-</b>	<b>57.850-</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)	2.011-	0	3.509-	2.816-	2.630-	2.631-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>57.037-</b>	<b>204.850-</b>	<b>181.659-</b>	<b>96.166-</b>	<b>60.480-</b>	<b>60.481-</b>

## 15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	194	150	150	0	150	150	150
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	54.963-	205.000-	178.300-	0	93.500-	58.000-	58.000-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	54.770-	204.850-	178.150-	0	93.350-	57.850-	57.850-
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.161.593	3.090.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.475.320	187.187.711	194.518.387	201.901.122	207.083.396	211.854.874
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019.145	0	1.371.598	442.500	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	356.146	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>186.012.204</b>	<b>190.277.711</b>	<b>199.489.986</b>	<b>205.943.622</b>	<b>210.683.396</b>	<b>215.454.874</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	59.389.540-	59.883.260-	63.618.076-	66.490.500-	68.239.200-	69.842.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.142-	21.150-	10.571-	10.571-	10.571-	10.571-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.410.682-</b>	<b>59.904.410-</b>	<b>63.628.647-</b>	<b>66.501.071-</b>	<b>68.249.771-</b>	<b>69.853.071-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>126.601.522</b>	<b>130.373.301</b>	<b>135.861.339</b>	<b>139.442.551</b>	<b>142.433.625</b>	<b>145.601.803</b>
19	+ Finanzerträge	4.182.309	3.410.200	1.759.590	122.200	108.900	104.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	984.862-	915.000-	797.853-	836.300-	783.400-	690.000-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.197.447</b>	<b>2.495.200</b>	<b>961.737</b>	<b>714.100-</b>	<b>674.500-</b>	<b>585.800-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>129.798.969</b>	<b>132.868.501</b>	<b>136.823.076</b>	<b>138.728.451</b>	<b>141.759.125</b>	<b>145.016.003</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>129.798.969</b>	<b>132.868.501</b>	<b>136.823.076</b>	<b>138.728.451</b>	<b>141.759.125</b>	<b>145.016.003</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)	25.777	10.000-	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>129.824.746</b>	<b>132.858.501</b>	<b>136.823.076</b>	<b>138.728.451</b>	<b>141.759.125</b>	<b>145.016.003</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	189.517.407	193.677.198	199.865.070	0	205.584.207	210.725.981	215.464.384
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	60.294.790-	60.819.410-	64.426.500-	0	67.337.371-	69.033.171-	70.543.071-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	129.222.617	132.857.788	135.438.570	0	138.246.836	141.692.810	144.921.313
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796.932	857.000	1.458.588	0	1.592.000	1.770.000	1.892.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.140.000	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	481.587	568.000	537.000	0	515.500	495.000	477.000
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	9.418.520	1.425.000	1.995.588	0	2.107.500	2.265.000	2.369.000
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	10.632.364-	3.950.000-	4.100.000-	0	4.275.000-	4.290.000-	4.290.000-
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>	10.632.364-	3.950.000-	4.100.000-	0	4.275.000-	4.290.000-	4.290.000-
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.213.844-	2.525.000-	2.104.412-	0	2.167.500-	2.025.000-	1.921.000-
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	2.000.000	3.800.000	0	3.000.000	1.000.000	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	2.000.000	0	0	0	0	0	0
120 =	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	2.000.000	2.000.000	3.800.000	0	3.000.000	1.000.000	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	3.185.000-	2.950.000-	0	3.400.000-	3.290.000-	3.090.000-
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	3.056.680-	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>3.056.680-</b>	<b>3.185.000-</b>	<b>2.950.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000-</b>	<b>3.290.000-</b>	<b>3.090.000-</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>1.056.680-</b>	<b>1.185.000-</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>2.290.000-</b>	<b>3.090.000-</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
01.07.01      Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....	OPA.....	105
01.09.05      Beteiligungsverwaltung.....	Finanza.....	113
01.15.01      Internationale Partnerschaften .....	KultA.....	119
15.01.01      Wirtschaftsförderung – soweit nicht WFG .....	ABUVO.....	125
<u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H.</u> .....		131
12.04.01      ÖPNV/SPNV.....	ABUVO.....	133
<u>KPB – Kreispolizeibehörde</u> .....		141
01.17.01      Verwaltung der Kreispolizeibehörde.....	OPA.....	143

**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	A11	Σ
2013	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00
2014	1,00	1,00	1,90	0	1,00	4,90

**- Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	ÜT*	13	9	8	6	5	Σ
2013	0	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	7,00
2014	1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	0	8,00

ÜT\* = übertariflich

**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 seit 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	932	932	800	795	766	728
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	932	932	800	795	766	728
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>932</b>	<b>932</b>	<b>800</b>	<b>795</b>	<b>766</b>	<b>728</b>
11	- Personalaufwendungen	775.210-	816.000-	912.100-	921.100-	930.300-	939.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.240-	0	0	0	0	0
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	31.240-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.273-	3.731-	3.360-	3.345-	3.266-	3.161-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	351-	351-	351-	336-	258-	153-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.922-	3.380-	3.009-	3.009-	3.009-	3.009-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.400-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	24.538-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	54311300 Bücher/Zeitschriften	1.999-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54910000 Verfügungsmittel	11.862-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>848.124-</b>	<b>843.931-</b>	<b>939.660-</b>	<b>948.645-</b>	<b>957.766-</b>	<b>966.861-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>847.192-</b>	<b>842.999-</b>	<b>938.859-</b>	<b>947.850-</b>	<b>957.000-</b>	<b>966.134-</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>847.192-</b>	<b>842.999-</b>	<b>938.859-</b>	<b>947.850-</b>	<b>957.000-</b>	<b>966.134-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>847.192-</b>	<b>842.999-</b>	<b>938.859-</b>	<b>947.850-</b>	<b>957.000-</b>	<b>966.134-</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)	316.196-	380.210-	356.619-	351.781-	356.123-	362.442-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	35.870-	39.192-	42.386-	37.009-	33.691-	33.705-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.907-	11.793-	7.152-	7.179-	7.171-	7.198-
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.378-	29.282-	31.706-	27.183-	27.681-	28.188-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.926-	4.561-	4.818-	4.818-	4.818-	4.818-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	197.229-	248.566-	228.039-	232.968-	239.748-	245.271-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	44.196-	41.253-	35.045-	35.200-	35.589-	35.837-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.689-	5.562-	7.474-	7.425-	7.425-	7.425-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.163.387-</b>	<b>1.223.209-</b>	<b>1.295.478-</b>	<b>1.299.631-</b>	<b>1.313.123-</b>	<b>1.328.576-</b>

LR  
VF  
10102Landrat  
Verwaltungsführung  
Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.862-	840.200-	936.300-	0	945.300-	954.500-	963.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	849.862-	840.200-	936.300-	0	945.300-	954.500-	963.700-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	15.000-	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	15.000-	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	15.000-	0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000-	0	0	0	0	0	34.880-	34.880-
	78310000 VG > 410 Euro	0	15.000-	0	0	0	0	0	34.880-	34.880-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	0	0	0	0	0	34.880-	34.880-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000-	0	0	0	0	0	34.880-	34.880-

**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	A13	Σ
2013	1,00	1,00
2014	1,00	1,00

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	11	Σ
2013	1,00	1,00	2,00
2014	1,00	1,00	2,00

## Erläuterungen:

**54121000** In 2013 war eine gemeinsame Fortbildung des gesamten Personalrates geplant.

LR Landrat  
PR Personalrat  
10401 Personalrat  
1.100.01.04.01 Personalrat

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	225	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	225	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>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	211.190-	180.800-	168.900-	170.700-	172.500-	174.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340-	115-	115-	115-	10-	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	115-	115-	115-	115-	10-	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	225-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406-	7.580-	4.600-	4.600-	4.650-	4.650-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	551-	580-	600-	600-	650-	650-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.855-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.936-</b>	<b>188.495-</b>	<b>173.615-</b>	<b>175.415-</b>	<b>177.160-</b>	<b>178.950-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>213.711-</b>	<b>188.495-</b>	<b>173.615-</b>	<b>175.415-</b>	<b>177.160-</b>	<b>178.950-</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>213.711-</b>	<b>188.495-</b>	<b>173.615-</b>	<b>175.415-</b>	<b>177.160-</b>	<b>178.950-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>213.711-</b>	<b>188.495-</b>	<b>173.615-</b>	<b>175.415-</b>	<b>177.160-</b>	<b>178.950-</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)	67.900-	58.870-	55.140-	54.151-	54.854-	55.845-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.283-	5.394-	5.702-	4.978-	4.532-	4.534-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.749-	5.225-	3.140-	3.180-	3.178-	3.218-
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.827-	6.877-	7.088-	6.045-	6.160-	6.278-
		92060000 Umlage Reisekosten	340-	231-	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	44.601-	32.787-	31.958-	32.663-	33.620-	34.401-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.999-	8.251-	7.152-	7.184-	7.263-	7.314-
		92090000 Umlage Amtskosten	100-	105-	102-	102-	102-	102-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>281.611-</b>	<b>247.365-</b>	<b>228.755-</b>	<b>229.566-</b>	<b>232.014-</b>	<b>234.795-</b>

LR  
PR  
10401Landrat  
Personalrat  
Personalrat

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.855-	188.380-	173.500-	0	175.300-	177.150-	178.950-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	208.855-	188.380-	173.500-	0	175.300-	177.150-	178.950-
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**



<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	2012	2013	2014	2015
01.07.01.03	Herausgabe von Publikationen	25	50	50	50
01.07.01.04	Anzeigenverwaltung (Bekanntmachungen, Anzeigen, öffentliche Ausschreibungen)	35	20	20	20

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A8	Σ
2013	0,59	0,59
2014	0,59	0,59

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	10	5	Σ
2013	1,00	1,00	1,00	3,00
2014	1,00	1,00	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 waren Fördermittel in Höhe von 5.950 € in Aussicht gestellt (Fördersatz 70%) worden. Für 2014 und 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. Der Bedarf an konsumtiven Gütern ist zurückgegangen, in gleichem Umfang ist die Beschaffung investiver Güter angestiegen. Diese Tendenz ist auch für die Folgejahre zu erwarten.

Außerdem werden die Aufwendungen für die Abonnements für die in der Kantine ausliegenden Zeitungen ab 2014 unter dem Sachkonto 54311300 verbucht.

Die Ansätze wurden daher entsprechend angepasst.

**52910000** Das Sachkonto beinhaltet neben dem Auslagenersatz für Fotografen und Texter auch Aufwendungen für die Beschaffung aktueller Fotos sowie für die Vorbereitung von Texten. Zusätzlich sind für die Jahre 2015 und 2016 jeweils 15.000 Euro für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem „Relaunch“ der Internetseite [www.kreis-viersen.de](http://www.kreis-viersen.de) eingeplant.

**54121000** Ab 2014 sind jährlich zusätzlich 2.000 € für die Ausbildung des Volontärs eingeplant werden.

**54310000** Aufwendungen für Presseveranstaltungen (z.B. Pressekonferenzen und Presseabende).

**54311300** Es handelt sich um die Aufwendungen für Abonnements für Print (z.B. Zeitungen) und Internet (z.B. Apps). Ab 2014 werden hier auch die Abonnementskosten für die in der Kantine ausliegenden Zeitungen verbucht (bisher 52810000).



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	20.251	24.035	21.585	21.585	21.553	21.544
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	5.950	3.500	3.500	3.500	3.500
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.251	85	85	85	53	44
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	676	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	676	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
	45910000 andere 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>20.927</b>	<b>24.535</b>	<b>22.085</b>	<b>22.085</b>	<b>22.053</b>	<b>22.044</b>
11	- Personalaufwendungen	220.484-	205.700-	224.000-	226.200-	228.400-	230.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.961-	73.000-	66.000-	81.000-	81.000-	66.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	35.167-	45.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	52810011 Externe Leistungen für Kreis- Zeitung	17.315-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.479-	10.000-	10.000-	25.000-	25.000-	10.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.637-	3.144-	4.993-	3.806-	3.967-	4.193-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	471-	644-	993-	1.306-	1.467-	1.693-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.166-	2.500-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.057-	9.100-	12.800-	13.000-	13.000-	13.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.442-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
	54311300 Bücher/Zeitschriften	4.214-	4.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.139-</b>	<b>290.944-</b>	<b>307.793-</b>	<b>324.006-</b>	<b>326.367-</b>	<b>313.793-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>271.211-</b>	<b>266.409-</b>	<b>285.708-</b>	<b>301.920-</b>	<b>304.315-</b>	<b>291.749-</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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>271.211-</b>	<b>266.409-</b>	<b>285.708-</b>	<b>301.920-</b>	<b>304.315-</b>	<b>291.749-</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>271.211-</b>	<b>266.409-</b>	<b>285.708-</b>	<b>301.920-</b>	<b>304.315-</b>	<b>291.749-</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)	93.725-	148.432-	147.255-	146.340-	147.845-	150.468-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.743-	14.160-	14.847-	12.964-	11.801-	11.806-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.795-	14.084-	4.548-	4.550-	4.547-	4.548-
		92050000 Umlage IT-Kosten	65.879-	98.256-	105.740-	106.424-	108.670-	110.957-
		92060000 Umlage Reisekosten	646-	1.686-	2.739-	2.739-	2.739-	2.739-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.188-	11.855-	12.061-	12.312-	12.658-	12.936-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.300-	8.251-	7.152-	7.184-	7.263-	7.314-
		92090000 Umlage Amtskosten	174-	141-	168-	168-	168-	168-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>364.937-</b>	<b>414.842-</b>	<b>432.963-</b>	<b>448.260-</b>	<b>452.160-</b>	<b>442.217-</b>

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

10701

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.688	24.450	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.536-	297.800-	312.800-	0	330.200-	332.400-	319.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	273.848-	273.350-	290.800-	0	308.200-	310.400-	297.600-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.324-	5.500-	8.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	1.158-	3.000-	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	2.166-	2.500-	4.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	3.324-	5.500-	8.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.324-	5.500-	8.500-	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 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

LR  
BL  
10701Landrat  
Büro des Landrates  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.324-	5.500-	8.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	12.134-	37.134-
	78310000 VG > 410 Euro	1.158-	3.000-	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	5.358-	18.858-
	78320000 VG < 410 Euro	2.166-	2.500-	4.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	6.776-	18.276-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.324-	5.500-	8.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	12.134-	37.134-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.324-	5.500-	8.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	12.134-	37.134-

<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	<b>Produkt 01.09.05</b> <b>Beteiligungsverwaltung</b>				
	<b>Verantwortlich</b> <b>LR</b>				
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltung der Beteiligungen des Kreises Viersen</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreistagsbeschlüsse</li> <li>▪ Gemeindeordnung NRW</li> <li>▪ Kreisordnung NRW</li> <li>▪ Verträge</li> </ul>				
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung der Interessen des Anteilseigners Kreis Viersen</li> </ul> <b>Zielvorgabe</b>  <b>Zielgruppe</b> <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> <b>Leistungen</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.09.05.01</td> <td>Beteiligungsverwaltung</td> </tr> <tr> <td>01.09.05.02</td> <td>Beteiligungsbericht</td> </tr> </table> <b>Mitarbeiteranteile</b>  <b>Erläuterungen</b> <p><b>Allgemeine Erläuterung</b> 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.</p> <p><b>53170000</b> Es handelt sich um die Nachschüsse an die Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA).</p>		01.09.05.01	Beteiligungsverwaltung	01.09.05.02	Beteiligungsbericht
01.09.05.01	Beteiligungsverwaltung				
01.09.05.02	Beteiligungsbericht				



LR  
80S  
10905  
1.100.01.09.05Landrat  
Wirtschaftsangelegenheiten  
Beteiligungsverwaltung  
Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.949-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280-	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.280-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.831-	2.831-	2.831-	2.831-	2.831-	2.831-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	2.831-	2.831-	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>8.060-</b>	<b>2.831-</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>8.060-</b>	<b>2.831-</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>8.060-</b>	<b>2.831-</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>8.060-</b>	<b>2.831-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	2.010-	0	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.684-	0	0	0	0	0
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	325-	0	0	0	0	0
		92090000 Umlage Amtskosten	2-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>10.071-</b>	<b>2.831-</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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.231-	2.831-	2.831-	0	2.831-	2.831-	2.831-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.231-	2.831-	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



<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 2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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
	52810000 Sonstige Sachleistungen	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>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</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
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.465-	0	0	0	0	0
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	51-	0	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.414-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.465-</b>	<b>0</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	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> 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>LR</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. Dieses Produkt dient der Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen, die unmittelbar über den Kreishaushalt abgewickelt werden.</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

### Mitarbeiteranteile

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	Σ
2013	-	-
2014	1,00	1,00

### 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. Mit der Erstellung des Gutachtens wurde Mitte 2013 die schweizerische Unternehmensberatung Prognos AG beauftragt. Der Masterplan soll im August 2014 fertiggestellt sein. Es entstehen Gesamtaufwendungen von rd. 200.000 €. Soweit die Mittel in 2013 nicht vollständig abfließen, wird die Ermächtigung nach 2014 übertragen.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	194	150	150	150	150	150
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	194	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>194</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11	- Personalaufwendungen	1.949-	0	70.300-	35.500-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.271-	205.000-	108.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	52350000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	53.271-	55.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	150.000-	50.000-	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>55.220-</b>	<b>205.000-</b>	<b>178.300-</b>	<b>93.500-</b>	<b>58.000-</b>	<b>58.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>55.027-</b>	<b>204.850-</b>	<b>178.150-</b>	<b>93.350-</b>	<b>57.850-</b>	<b>57.850-</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>55.027-</b>	<b>204.850-</b>	<b>178.150-</b>	<b>93.350-</b>	<b>57.850-</b>	<b>57.850-</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>55.027-</b>	<b>204.850-</b>	<b>178.150-</b>	<b>93.350-</b>	<b>57.850-</b>	<b>57.850-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	2.011-	0	3.509-	2.816-	2.630-	2.631-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	2.365-	2.065-	1.880-	1.881-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	335-	335-	334-	334-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	741-	348-	348-	348-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	33-	33-	33-	33-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.684-	0	0	0	0	0
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	325-	0	0	0	0	0
		92090000 Umlage Amtskosten	2-	0	35-	35-	35-	35-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>57.037-</b>	<b>204.850-</b>	<b>181.659-</b>	<b>96.166-</b>	<b>60.480-</b>	<b>60.481-</b>

LR  
80S  
150101Landrat  
Wirtschaftsangelegenheiten  
Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194	150	150	0	150	150	150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.963-	205.000-	178.300-	0	93.500-	58.000-	58.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.770-	204.850-	178.150-	0	93.350-	57.850-	57.850-
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



**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%;">12.04.01.01</td> <td>Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (Netzneukonzeption, Verkehrsplanung, Fahrplanentwicklung, infrastrukturelle Angelegenheiten, Verkehrsverträge, etc.)</td> </tr> <tr> <td>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

### Mitarbeiteranteile

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	8	Σ
2013	1,00	0,40	1,40
2014	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 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. Ab 2014 wird die ÖPNV Pauschale nach § 11(2) ÖPNVG aufgabenträgerscharf verteilt. Maßstab der neuen Verteilung ist die gewichtete Betriebsleistung zu 90 %, das Verhältnis der Einwohnerzahl zu 9 % und das Verhältnis zur Fläche zu 1 %. Von der ermittelten Pauschale darf der Aufgabenträger 20 % für eigene Zwecke beanspruchen (rd. 138.000 €). 80 % sind an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten, z.B. für Ausgleichsleistungen zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen oder im Rahmen der investiven Fahrzeugförderung. Diese Verteilung wird im Zuge der Aufgabenübertragung zur Finanzierung und Sicherstellung der Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen von der VRR AöR durchgeführt. Vorbereitende Verteilungsbeschlüsse werden im Aufsichtsrat der VKV jährlich gefasst. Als Aufgabenträger erhält der Kreis ab 2014 somit eine Pauschale von rd. 138.000 € als allgemeine Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖSPV. Diese zweckgebundenen Mittel werden für die in der 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, dienen sie zunächst zur Deckung der dem Kreis entstandenen Personal- und Sachkosten.

#### **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 sind für die Jahre 2013 und 2014 festgeschrieben worden (SWK MOBIL nur für 2013). Für 2014 stehen mit der SWK MOBIL 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Allgemeine Verbandsumlage	2.660.000 €	2.606.650 €	2.376.650 €
Eigenaufwandsumlage ZV VRR	15.000 €	12.000 €	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 €	995.000 €	995.000 €
<b>Summe</b>	<b>3.940.000 €</b>	<b>3.863.650 €</b>	<b>3.633.650 €</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 (gefahrte 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 von 166.500 € (s. Erläuterung Buchst. b zu Sachkonto 53131000) 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	138.000	138.000	138.000	138.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	328.909	325.000	138.000	138.000	138.000	138.000
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	96.749	0	0	0	0	0
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	96.749	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>425.658</b>	<b>325.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
11	- Personalaufwendungen	101.098-	100.400-	110.100-	111.300-	112.500-	113.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000-	150.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	80.000-	150.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.908.102-	4.039.650-	3.809.650-	3.809.650-	3.809.650-	3.809.650-
	53131000 Umlage ÖSPV und KMN	3.736.102-	3.863.650-	3.633.650-	3.633.650-	3.633.650-	3.633.650-
	53132000 Umlage SPNV	172.000-	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>4.089.200-</b>	<b>4.290.050-</b>	<b>4.057.750-</b>	<b>4.058.950-</b>	<b>4.060.150-</b>	<b>4.061.350-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.663.542-</b>	<b>3.965.050-</b>	<b>3.919.750-</b>	<b>3.920.950-</b>	<b>3.922.150-</b>	<b>3.923.350-</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>3.663.542-</b>	<b>3.965.050-</b>	<b>3.919.750-</b>	<b>3.920.950-</b>	<b>3.922.150-</b>	<b>3.923.350-</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>3.663.542-</b>	<b>3.965.050-</b>	<b>3.919.750-</b>	<b>3.920.950-</b>	<b>3.922.150-</b>	<b>3.923.350-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	14.526-	17.047-	16.794-	14.940-	14.312-	14.433-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.214-	8.975-	9.487-	8.283-	7.541-	7.544-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.003-	1.652-	902-	902-	900-	900-
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.241-	6.350-	6.339-	5.689-	5.804-	5.922-
		92090000 Umlage Amtskosten	67-	70-	66-	66-	66-	66-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.678.068-</b>	<b>3.982.097-</b>	<b>3.936.544-</b>	<b>3.935.890-</b>	<b>3.936.462-</b>	<b>3.937.783-</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.658	325.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.087.859-	4.290.050-	4.057.750-	0	4.058.950-	4.060.150-	4.061.350-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.662.201-	3.965.050-	3.919.750-	0	3.920.950-	3.922.150-	3.923.350-
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

### Mitarbeiteranteile

#### - Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A14	A12	A 11	A10	A9	A8	A7	Σ
2013	0	0,73	1,61	1,00	2,71	1,00	1,60	1,00	9,65
2014	0,61	0	1,61	2,00	1,83	2,00	1,77	0,50	10,32

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	6	Σ
2013	1,00	1,42	2,42
2014	1,00	1,42	2,42

### Erläuterungen

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

LR

Landrat

KPB

Kreispolizeibehörde

11701

Verwaltung der Kreispolizeibehörde

1.100.01.17.01

Verwaltung der Kreispolizeibehörde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	119.510	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	119.510	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	766	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>120.330</b>	<b>120.054</b>	<b>120.054</b>	<b>120.054</b>	<b>120.054</b>	<b>120.054</b>
11	- Personalaufwendungen	488.110-	508.800-	547.000-	552.500-	558.100-	563.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	466-	1.212-	1.212-	1.212-	1.212-	1.144-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	466-	1.212-	1.212-	1.212-	1.212-	1.144-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013-	1.900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	956-	1.700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	57-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.589-</b>	<b>511.912-</b>	<b>549.812-</b>	<b>555.312-</b>	<b>560.912-</b>	<b>566.444-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>369.259-</b>	<b>391.858-</b>	<b>429.758-</b>	<b>435.258-</b>	<b>440.858-</b>	<b>446.390-</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>369.259-</b>	<b>391.858-</b>	<b>429.758-</b>	<b>435.258-</b>	<b>440.858-</b>	<b>446.390-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>369.259-</b>	<b>391.858-</b>	<b>429.758-</b>	<b>435.258-</b>	<b>440.858-</b>	<b>446.390-</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)	333.609-	430.254-	446.816-	443.202-	450.092-	457.895-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	21.835-	28.129-	32.050-	27.985-	25.475-	25.486-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.508-	12.528-	9.638-	9.694-	9.684-	9.740-
		92050000 Umlage IT-Kosten	43.825-	67.089-	68.454-	63.346-	64.682-	66.043-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.259-	892-	1.485-	1.485-	1.485-	1.485-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	159.622-	213.794-	234.486-	239.545-	246.507-	252.174-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	90.991-	107.259-	100.128-	100.572-	101.684-	102.393-
		92090000 Umlage Amtskosten	568-	562-	574-	574-	574-	574-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>702.868-</b>	<b>822.111-</b>	<b>876.573-</b>	<b>878.460-</b>	<b>890.950-</b>	<b>904.285-</b>

LR  
KPB  
11701Landrat  
Kreispolizeibehörde  
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.702	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.922-	510.700-	548.600-	0	554.100-	559.700-	565.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	371.219-	390.700-	428.600-	0	434.100-	439.700-	445.300-
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



# Dezernat I

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Produkte Dezernat I (Gelb)</u> .....		149
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann.....	OPA.....	151
01.03.02 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung.....	OPA.....	157
<u>Amt 10 – Amt für Personal und Organisation</u> .....		163
01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht .....	OPA.....	165
01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation.....	OPA.....	173
01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte .....	OPA.....	179
01.06.01 Zentrale Dienste .....	OPA.....	187
01.08.01 Personalplanung und -entwicklung .....	OPA.....	195
01.08.02 Personalservice .....	OPA.....	201
01.08.03 Nachwuchskräfte .....	OPA.....	209
01.08.04 Finanzprodukt Personal.....	OPA.....	215
01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien .....	OPA.....	221
01.11.01 Rechtsangelegenheiten.....	OPA.....	231
01.12.01 Gebäudemanagement.....	OPA.....	237
01.16.01 Kommunalaufsicht .....	OPA.....	247
02.13.01 Wahlen und Abstimmungen .....	OPA.....	253
03.02.02 Schülerunfallversicherung .....	OPA.....	259
<u>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt</u> .....		265
01.05.01 Rechnungsprüfung .....	OPA.....	267
<u>Kreismusikschule</u> .....		273
04.05.01 Kreismusikschule.....	KultA.....	275
<u>Niederrheinisches Freilichtmuseum</u> .....		283
04.07.01 Niederrheinisches Freilichtmuseum .....	KultA.....	285
<u>Kreisarchiv</u> .....		295
04.08.01 Zwischenarchiv .....	KultA.....	297
04.08.02 Kreisarchiv .....	KultA.....	303

<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

### Mitarbeiteranteile

#### - Beamte

Besoldungs- gruppe	A13 g.D.	A9 m.D.	$\Sigma$
2013	1,00	0,35	1,35
2014	1,00	0,35	1,35

### Erläuterungen

**52310000** Für laufende Sachkosten, wie die Neuauflage des „Mädchenmerkers“, Nachdruckkosten für Flyer und Broschüren, werden jährlich 2.500 € eingeplant.

Für 2014 sind außerdem die Kosten für die Wiederholung des Wettbewerbs „Familienfreundliche Unternehmen“ in Höhe von 9.000 € berücksichtigt. Turnusgemäß wird der Wettbewerb „Familienfreundliche Unternehmen im Kreis Viersen“ auch im Jahre 2017 wieder durchgeführt.

Für 2016 ist die Überarbeitung der Broschüre „Schwanger im Kreis Viersen“ geplant. Hierfür werden zusätzlich 5.000 € veranschlagt.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	70.788-	73.100-	72.000-	72.700-	73.400-	74.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386-	2.500-	11.500-	2.500-	7.500-	11.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.386-	2.500-	11.500-	2.500-	7.500-	11.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-	500-	500-	500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.174-</b>	<b>76.100-</b>	<b>84.000-</b>	<b>75.700-</b>	<b>81.400-</b>	<b>86.100-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>72.174-</b>	<b>76.100-</b>	<b>84.000-</b>	<b>75.700-</b>	<b>81.400-</b>	<b>86.100-</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>72.174-</b>	<b>76.100-</b>	<b>84.000-</b>	<b>75.700-</b>	<b>81.400-</b>	<b>86.100-</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>72.174-</b>	<b>76.100-</b>	<b>84.000-</b>	<b>75.700-</b>	<b>81.400-</b>	<b>86.100-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	46.414-	61.433-	57.770-	57.885-	58.925-	60.007-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.157-	3.449-	3.646-	3.183-	2.898-	2.899-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.991-	2.460-	1.203-	1.217-	1.216-	1.231-
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.979-	2.708-	2.907-	2.573-	2.624-	2.675-
		92060000 Umlage Reisekosten	374-	165-	297-	297-	297-	297-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	30.094-	41.465-	40.017-	40.871-	42.039-	42.986-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.774-	11.138-	9.655-	9.698-	9.805-	9.874-
		92090000 Umlage Amtskosten	45-	47-	45-	45-	45-	45-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>118.589-</b>	<b>137.533-</b>	<b>141.770-</b>	<b>133.585-</b>	<b>140.325-</b>	<b>146.107-</b>

DEZ\_I

Dezernat I

BEAUFTR

Beauftragte in der Kreisverwaltung

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.397-	76.100-	84.000-	0	75.700-	81.400-	86.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.397-	76.100-	84.000-	0	75.700-	81.400-	86.100-
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> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.03 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung</p>	<p><b>Produkt 01.03.02</b></p> <p><b>Sonstige Beauftragte in der Verwaltung</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 10</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <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>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen</li> <li>▪ Sozialgesetzbuch IX</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <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> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zielgruppe des Behördlichen Datenschutzbeauftragten sind die Verwaltung, Beschäftigte sowie Bürgerinnen und Bürger.</li> <li>▪ Zielgruppe der Schwerbehindertenvertretung sind die in der Dienststelle tätigen schwerbehinderten Beschäftigten.</li> </ul>	

## Leistungen

## Kennzahlen

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs- gruppe	A14	$\Sigma$
2013	0,20	0,20
2014	0,20	0,20

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	9	$\Sigma$
2013	0,30	0,45	0,75
2014	0,30	0,45	0,75

## Erläuterungen

**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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	59.300-	60.400-	61.000-	61.600-	62.200-
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	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>60.300-</b>	<b>61.400-</b>	<b>62.000-</b>	<b>62.600-</b>	<b>63.200-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>60.300-</b>	<b>61.400-</b>	<b>62.000-</b>	<b>62.600-</b>	<b>63.200-</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>0</b>	<b>60.300-</b>	<b>61.400-</b>	<b>62.000-</b>	<b>62.600-</b>	<b>63.200-</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>60.300-</b>	<b>61.400-</b>	<b>62.000-</b>	<b>62.600-</b>	<b>63.200-</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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	12.819-	13.329-	12.853-	12.926-	13.124-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	2.313-	2.109-	1.841-	1.676-	1.677-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	1.675-	730-	732-	731-	732-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	2.247-	1.897-	1.933-	1.970-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	7.147-	6.781-	6.915-	7.102-	7.251-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	1.650-	1.430-	1.437-	1.453-	1.463-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	33-	31-	31-	31-	31-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0</b>	<b>73.119-</b>	<b>74.729-</b>	<b>74.853-</b>	<b>75.526-</b>	<b>76.324-</b>

DEZ\_I

Dezernat I

BEAUFTR

Beauftragte in der Kreisverwaltung

10302

Sonstige Beauftragte in der KV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	60.300-	61.400-	0	62.000-	62.600-	63.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	60.300-	61.400-	0	62.000-	62.600-	63.200-
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



**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> <li>▪ amtliche Veröffentlichungen</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> <li>▪ Bekanntmachungsverordnung</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> <p>Kreisorgane/-gremien und ihre Mitglieder, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Öffentlichkeit</p>	

## 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	2012	2013	2014	2015
01.01.01.01	Anzahl der Sitzungen	41	46	37	43
01.01.01.01	Kreistag, Kreisausschuss und Pflichtausschüsse	23	27	23	24
01.01.01.01	Freiwillige Ausschüsse	18	19	14	19
01.01.01.03	Anzahl der Ausgaben Amtsblatt	41	41	41	41

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.01.01.03	Kosten pro Ausgabe Amtsblatt in €	1.100	1.100	1.100	1.100

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A12	A8	Σ
2013	0,08	0,10	0,55	0,70	1,43
2014	0,05	0,10	0,55	0,70	1,40

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	Σ
2013	0,05	0,05
2014	0	0

## Erläuterungen

**44010000** Die Erträge resultieren aus Veröffentlichungen im Amtsblatt (bis 2012 im Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste).

**44210000** Es handelt sich um Erträge aus dem Verkauf des Amtsblattes (bis 2012 im Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste). Das Amtsblatt wird inzwischen auch kostenfrei in elektronischer Form angeboten. Dadurch ist der Verkauf von Druckausfertigungen zurückgegangen.

**44820000** Die Stadt Viersen beteiligt sich an den Bewirtschaftungs-, Instandhaltungs- und Unterhaltungskosten des Sitzungshauses entsprechend der tatsächlichen Nutzung. In 2014 ist die komplette Erneuerung der Lüftungsanlagen geplant (Kosten 133.000 €, davon trägt die Stadt Viersen 40 v.H. = 53.200 €).

**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. Berücksichtigt wurden eine Anpassung der Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder zu Beginn der Wahlperiode (Juli 2014) sowie eine geringere Anzahl von Kreistagsmitgliedern aufgrund der gesunkenen Bevölkerungszahl.



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	7.240	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000 Mieten und Pachten	7.240	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.204	72.500	125.700	72.500	72.500	72.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	131.204	72.500	125.700	72.500	72.500	72.500
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	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>138.492</b>	<b>88.548</b>	<b>139.748</b>	<b>86.548</b>	<b>86.548</b>	<b>86.548</b>
11	- Personalaufwendungen	59.259-	60.400-	57.700-	58.300-	58.900-	59.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210-	289-	289-	289-	289-	210-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	79-	159-	159-	159-	159-	79-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	130-	130-	130-	130-	130-	130-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.101-	640.100-	620.000-	597.000-	599.500-	611.700-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	422.202-	435.000-	419.000-	405.000-	405.000-	415.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.891-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54920000 Fraktionszuwendungen	192.007-	200.100-	196.000-	187.000-	189.500-	191.700-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.569-</b>	<b>700.789-</b>	<b>677.989-</b>	<b>655.589-</b>	<b>658.689-</b>	<b>671.410-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>540.078-</b>	<b>612.241-</b>	<b>538.241-</b>	<b>569.041-</b>	<b>572.141-</b>	<b>584.862-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>540.078-</b>	<b>612.241-</b>	<b>538.241-</b>	<b>569.041-</b>	<b>572.141-</b>	<b>584.862-</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>540.078-</b>	<b>612.241-</b>	<b>538.241-</b>	<b>569.041-</b>	<b>572.141-</b>	<b>584.862-</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)	335.342-	217.329-	348.437-	215.826-	216.782-	217.867-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	295.421-	156.635-	290.984-	157.873-	157.658-	157.761-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.444-	9.874-	8.834-	8.862-	8.861-	8.887-
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.393-	4.888-	5.292-	5.018-	5.119-	5.222-
		92060000 Umlage Reisekosten	102-	66-	297-	297-	297-	297-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	21.372-	33.127-	32.069-	32.775-	33.734-	34.516-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.099-	11.964-	10.012-	10.057-	10.168-	10.240-
		92090000 Umlage Amtskosten	511-	774-	950-	944-	944-	944-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>875.420-</b>	<b>829.570-</b>	<b>886.679-</b>	<b>784.868-</b>	<b>788.924-</b>	<b>802.729-</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.286	88.500	139.700	0	86.500	86.500	86.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.413-	700.500-	677.700-	0	655.300-	658.400-	671.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	595.128-	612.000-	538.000-	0	568.800-	571.900-	584.700-
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> </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>Konzeption, Weiterentwicklung und Pflege des Intranets</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	Konzeption, Weiterentwicklung und Pflege des Intranets
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	Konzeption, Weiterentwicklung und Pflege des Intranets												

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.02.01.03	Anzahl der Planstellen	891	886	886	886
01.02.01.03	Anzahl der Stellenbewer- tungen	160	160	160	160
01.02.01.05	Anzahl der Eingaben und Beschwerden	20	20	20	20

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.02.01.03	Quote der neu bewerteten Stellen in v.H.	18	18	18	18

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	Σ
2013	0,30	0	0,40	1,00	1,00	1,00	0	3,70
2014	0,20	0,20	0,20	1,00	1,00	1,00	1,00	4,60

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	6	Σ
2013	1,00	0	0,20	1,20
2014	1,00	1,00	0	2,00

## Erläuterungen

**54120000** Die Mittel dienen u.a. zur Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Viersen. Zudem werden ab 2014 zusätzliche Mittel im Rahmen der Einführung eines Ideenmanagements bereitgestellt.

**54312000** Nach den Erfahrungen der Vorjahre ist für Sachverständige etc. mit jährlichen Aufwendungen von 5.000 € zu rechnen. Im Jahr 2013 wurde mit einem extern begleiteten Organisationsprojekt im Amt für Schulen, Jugend und Familien, Abteilung „Wirtschaftliche Hilfen, Beistandschaften, Controlling“, Aufgabenfeld „Wirtschaftliche Jugendhilfe“, begonnen. Ein Zusatzmodul dieses Projektes wird voraussichtlich im Jahr 2014 durchgeführt. Hierfür werden rund 2.000 € zusätzlich veranschlagt.

**54930000** Die Ansätze berücksichtigen die Beiträge an den Landkreistag NRW in Düsseldorf und an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement – KGSt – in Köln. Der Mitgliedsbeitrag für den Landkreistag NRW steigt ab 2014 von 0,28 € auf 0,34 € je Kopf der Bevölkerung. Für 2014 wird von einem Mitgliedsbeitrag für den LKT NRW von rd. 100.600 €, für die KGST von rd. 7.800 € 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	6.500	0	0	0	0
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0	6.500	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>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	217.063-	219.100-	283.300-	286.100-	289.000-	292.000-
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	129-	274-	159-	159-	159-	146-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	13-	159-	159-	159-	159-	146-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	115-	115-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.674-	122.000-	122.900-	120.900-	120.900-	120.900-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	47.748-	25.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54930000 Beiträge	91.925-	92.000-	108.400-	108.400-	108.400-	108.400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.865-</b>	<b>341.374-</b>	<b>406.359-</b>	<b>407.159-</b>	<b>410.059-</b>	<b>413.046-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>356.865-</b>	<b>334.874-</b>	<b>406.359-</b>	<b>407.159-</b>	<b>410.059-</b>	<b>413.046-</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>356.865-</b>	<b>334.874-</b>	<b>406.359-</b>	<b>407.159-</b>	<b>410.059-</b>	<b>413.046-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>356.865-</b>	<b>334.874-</b>	<b>406.359-</b>	<b>407.159-</b>	<b>410.059-</b>	<b>413.046-</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)	224.844-	199.343-	217.431-	216.359-	219.678-	223.578-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.386-	12.814-	16.073-	14.034-	12.776-	12.781-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.479-	5.621-	3.778-	3.778-	3.775-	3.775-
		92050000 Umlage IT-Kosten	41.846-	54.963-	55.638-	54.215-	55.342-	56.489-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.450-	1.025-	891-	891-	891-	891-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	119.987-	93.028-	104.321-	106.590-	109.679-	112.193-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	34.122-	31.353-	32.899-	33.045-	33.411-	33.643-
		92090000 Umlage Amtskosten	574-	541-	3.831-	3.806-	3.806-	3.806-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>581.709-</b>	<b>534.217-</b>	<b>623.790-</b>	<b>623.518-</b>	<b>629.737-</b>	<b>636.623-</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.189-	341.100-	406.200-	0	407.000-	409.900-	412.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	385.189-	334.600-	406.200-	0	407.000-	409.900-	412.900-
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** 01.02 Organisatorische Angelegenheiten

**Produkt 01.02.02**  
**Gestellung von Personal/Räumen an Dritte**

**Verantwortlich**

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**

**Mitarbeiteranteile**

- Beamte

Besoldungsgruppe	B2	A15	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9 m.D.	A8	A7	A6	Σ
2013	0	0	0,50	1,00	1,00	0	2,00	1,00	2,00	2,00	9,50
2014	0,10	0,25	0,50	1,00	1,00	0,50	3,00	3,00	0	2,00	11,35

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	5	Σ
2013	1,00	1,00
2014	1,00	1,00

#### Haushaltsvermerke

Die Erträge bei 44810004 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52320001.

#### 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. Zusätzlich werden die Overheadkosten erstattet. Außerdem sind Guthaben von rd. 40.000 € aus der Abrechnung der Sach- und Beweiserhebungskosten des Jahres 2012 berücksichtigt (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 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 auf Basis des jeweils aktuellen KGSt-Berichts „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.

**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 und die GFB-Bediensteten anfallenden Sach- und Gemeinkosten.

**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. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Bildung eines einheitlichen Ansprechpartners wurde angepasst.

Außerdem nimmt der Kreis Viersen 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. Auch die Sammelrufnummer des Kreises Viersen (02162/39-0) wurde auf das Servicecenter der Stadt Dortmund aufgeschaltet.

Der Kreis Viersen erstattet dem Kreis Wesel sowie der Stadt Dortmund die anteiligen Kosten.

**52320007** Zum 01.08.2013 ist das Betreuungsgeldgesetz in Kraft getreten. Der Kreis hat die ihm übertragenen Aufgaben auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf die Stadt Mönchengladbach delegiert. Die Stadt erhält eine Kostenerstattung nach Maßgabe dieser Vereinbarung für 1 Stelle.

**52350001** Die GFB erhält eine Kostenerstattung für durch GFB-Personal ausgeführte Kreisaufgaben in Form der Sachkostenpauschale nach dem KGSt-Bericht „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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	2.301.471	2.070.000	2.059.000	2.059.000	2.059.000	2.059.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	509.073	520.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	828.687	816.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	92.801	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	52.209	51.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	283.113	288.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	44852000 Kostenerstattungen der WFG	234.668	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	44853000 Kostenerstattungen der GFB	300.920	254.000	238.000	238.000	238.000	238.000
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>2.301.471</b>	<b>2.070.000</b>	<b>2.059.000</b>	<b>2.059.000</b>	<b>2.059.000</b>	<b>2.059.000</b>
11	- Personalaufwendungen	436.633-	405.900-	454.450-	468.280-	472.960-	477.640-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.900-	918.300-	965.350-	965.350-	965.350-	965.350-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	77.274-	100.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	823.625-	816.000-	820.000-	820.000-	820.000-	820.000-
	52320007 Erstattung an MG für Betreuungsgeld	0	0	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	52350001 Kostenerstattung an die GFB	65.000-	2.300-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
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>1.402.533-</b>	<b>1.324.200-</b>	<b>1.419.800-</b>	<b>1.433.630-</b>	<b>1.438.310-</b>	<b>1.442.990-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>898.938</b>	<b>745.800</b>	<b>639.200</b>	<b>625.370</b>	<b>620.690</b>	<b>616.010</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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>898.938</b>	<b>745.800</b>	<b>639.200</b>	<b>625.370</b>	<b>620.690</b>	<b>616.010</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>898.938</b>	<b>745.800</b>	<b>639.200</b>	<b>625.370</b>	<b>620.690</b>	<b>616.010</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)	278.462-	319.017-	340.469-	348.793-	355.219-	361.415-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.960-	21.808-	17.364-	15.162-	13.802-	13.808-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.634-	6.048-	18.414-	18.414-	18.414-	18.414-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	159-	159-	159-	159-
		92060000 Umlage Reisekosten	306-	33-	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	174.821-	208.235-	230.123-	240.321-	247.286-	252.952-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	64.344-	82.507-	74.023-	74.352-	75.174-	75.697-
		92090000 Umlage Amtskosten	398-	387-	385-	385-	385-	385-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>620.476</b>	<b>426.783</b>	<b>298.731</b>	<b>276.577</b>	<b>265.471</b>	<b>254.595</b>

DEZ\_I  
A10  
10202Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458.379	2.070.000	2.059.000	0	2.059.000	2.059.000	2.059.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.689-	1.324.200-	1.419.800-	0	1.433.630-	1.438.310-	1.442.990-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	875.690	745.800	639.200	0	625.370	620.690	616.010
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. 10/6														
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zentrale Leistungen, die zur Aufrechterhaltung des geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes erbracht werden:</li> <li>- Druckzentrum</li> <li>- Post- und Botendienste</li> <li>- Fuhrparkverwaltung</li> <li>- Verwaltungsbücherei</li> <li>- Versicherungen</li> <li>- Zentrale Beschaffungen</li> <li>- Vergabeverfahren</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>Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und -pflege</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.04</td> <td>Verwaltungsgebühren</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.05</td> <td>Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.06</td> <td>Zentrale Beschaffungsmaßnahmen, Rahmenverträge</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.07</td> <td>Begleitung von Vergabeverfahren (zunächst amtsintern)</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	Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und -pflege	01.06.01.04	Verwaltungsgebühren	01.06.01.05	Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen	01.06.01.06	Zentrale Beschaffungsmaßnahmen, Rahmenverträge	01.06.01.07	Begleitung von Vergabeverfahren (zunächst amtsintern)
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	Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und -pflege														
01.06.01.04	Verwaltungsgebühren														
01.06.01.05	Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen														
01.06.01.06	Zentrale Beschaffungsmaßnahmen, Rahmenverträge														
01.06.01.07	Begleitung von Vergabeverfahren (zunächst amtsintern)														

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.06.01.01	Anzahl Drucke der Hausdruckerei in Mio.	4,0	4,6	4,8	4,8
01.06.01.02	Anzahl der Postsendungen in Tsd.	335	335	335	335
01.06.01.03	Dienstfahrzeuge (zentrale Dienste)	22	23	24	24
01.06.01.03	Anzahl Gesamtkilometer der Fahrzeuge in Tsd.	232	230	240	240
01.06.01.04	Anzahl der Anschaffungen (Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, Verkündigungsblätter)	3.500	3.700	3.700	3.700
01.06.01.05	Anzahl der abschließend bearbeiteten Schadensfälle in der Gesamtverwaltung	42	61	66	66
01.06.01.05	Anzahl der regulierten Schadensfälle (Vers./Sonstige)	40	60	65	65

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.06.01.03	Kosten je Kilometer /Fahrzeug (ohne AfA) in €	0,38	0,39	0,39	0,39

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A11	A9	A9 m.D.	A8	A7	Σ
2013	0,15	0,50	0,33	0	0,65	0,41	0	2,04
2014	0,10	1,00	0,78	0,50	0,65	0,41	0,39	3,83

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	7	6	5	4	3	2	Σ
2013	0,60	0,10	1,00	2,25	2,51	1,00	1,00	0,41	8,87
2014	0,60	0	1,00	2,00	0,76	1,00	0,82	0	6,18

## **Erläuterungen**

**Allgemeine Erläuterung** Die von der Abt. 10/6 bewirtschafteten Erträge und Aufwendungen werden zum überwiegenden Teil zunächst auf Kostenstellen gebucht und anhand von Schlüsseln verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte verteilt.

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).

**44010000** Das Konto enthält die Erträge aus den Entgelten für vertraglich begründete Druck- und Kopierarbeiten, die der Kreis für die Stadt Viersen erbringt.

**44810000/44870000** Auf diesen Sachkonten werden die Erträge aus Kostenerstattungen der Kreispolizeibehörde und des Museumsvereins Dorenburg e.V. für Porto-, Kopier- und sonstige Kosten erfasst.

**44830000/44853000** Die Kostenerstattungen des Naturparks Schwalm-Nette und der GFB werden über das Produkt 01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen abgewickelt.

**52910000** Für das Jahr 2014 ist die Ausschreibung von Versicherungen mit externer Begleitung vorgesehen.

## **Investitionsmaßnahmen**

**78340000** 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	6.544	1.533	1.429	1.429	1.429	1.412
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.544	1.533	1.429	1.429	1.429	1.412
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.780	111.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.762	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.018	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.384	32.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	25.384	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	4.000	0	0	0	0
	44853000 Kostenerstattungen der GFB	0	1.700	0	0	0	0
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	0	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.582	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	1.582	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>129.290</b>	<b>144.733</b>	<b>138.429</b>	<b>138.429</b>	<b>138.429</b>	<b>138.412</b>
11	- Personalaufwendungen	617.454-	495.900-	460.100-	464.700-	469.300-	474.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000-	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.435-	20.771-	12.297-	12.714-	13.131-	13.501-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.523-	1.195-	968-	968-	968-	968-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	916-	916-	916-	916-	916-	916-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.146-	3.660-	3.714-	4.131-	4.547-	4.918-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.850-	15.000-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	70.000-	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>627.889-</b>	<b>586.671-</b>	<b>492.397-</b>	<b>477.414-</b>	<b>482.431-</b>	<b>487.501-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>498.599-</b>	<b>441.938-</b>	<b>353.968-</b>	<b>338.985-</b>	<b>344.001-</b>	<b>349.089-</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>498.599-</b>	<b>441.938-</b>	<b>353.968-</b>	<b>338.985-</b>	<b>344.001-</b>	<b>349.089-</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
<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>498.599-</b>	<b>441.938-</b>	<b>353.968-</b>	<b>338.985-</b>	<b>344.001-</b>	<b>349.089-</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)	198.907-	253.645-	283.869-	277.378-	278.286-	281.588-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	34.140-	33.635-	34.640-	30.246-	27.534-	27.546-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	90.718-	114.468-	45.889-	46.211-	46.203-	46.525-
	92050000 Umlage IT-Kosten	17.247-	26.479-	68.000-	63.408-	63.849-	64.297-
	92060000 Umlage Reisekosten	715-	264-	165-	165-	165-	165-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	37.952-	55.023-	94.873-	96.920-	99.714-	101.983-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.598-	20.214-	35.402-	35.560-	35.953-	36.203-
	92090000 Umlage Amtskosten	2.537-	3.562-	4.900-	4.869-	4.869-	4.869-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>697.505-</b>	<b>695.583-</b>	<b>637.837-</b>	<b>616.363-</b>	<b>622.287-</b>	<b>630.677-</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.417	144.200	151.700	0	151.700	152.200	152.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.945-	1.485.250-	1.202.600-	0	1.187.200-	1.191.800-	1.196.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.587.528-	1.341.050-	1.050.900-	0	1.035.500-	1.039.600-	1.044.300-
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	133.107-	180.000-	101.700-	0	103.700-	103.700-	105.700-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	7.718-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	13.186-	15.000-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	112.203-	160.000-	90.000-	0	92.000-	92.000-	94.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>133.107-</b>	<b>180.000-</b>	<b>101.700-</b>	<b>0</b>	<b>103.700-</b>	<b>103.700-</b>	<b>105.700-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>133.107-</b>	<b>180.000-</b>	<b>101.700-</b>	<b>0</b>	<b>103.700-</b>	<b>103.700-</b>	<b>105.700-</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\_I  
A10  
10601Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
2	+	0	0	0	0	0	0	0	380	380
		0	0	0	0	0	0	0	380	380
6	=	0	0	0	0	0	0	0	380	380
9	-	133.107-	180.000-	101.700-	0	103.700-	103.700-	105.700-	743.327-	1.158.127-
		7.718-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	90.330-	110.330-
		13.186-	15.000-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-	86.279-	113.079-
		112.203-	160.000-	90.000-	0	92.000-	92.000-	94.000-	566.719-	934.719-
13	=	133.107-	180.000-	101.700-	0	103.700-	103.700-	105.700-	743.327-	1.158.127-
14	=	133.107-	180.000-	101.700-	0	103.700-	103.700-	105.700-	742.947-	1.157.747-

<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.08 Personalmanagement	<b>Produkt 01.08.01</b> <b>Personalplanung und -entwicklung</b> <hr/> <b>Verantwortlich</b> AbtL. 10/1						
<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>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> <b>Leistungen</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.08.01.01</td> <td>Personalbedarfsplanung und -gewinnung</td> </tr> <tr> <td>01.08.01.02</td> <td>Steuerung des Personaleinsatzes</td> </tr> <tr> <td>01.08.01.03</td> <td>Konzeption und Realisierung von Personalentwicklungsmaßnahmen einschließlich Ausbildung von Nachwuchskräften</td> </tr> </table>		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
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	2012	2013	2014	2015
01.08.01.03	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung	981	1.010	1.010	1.010
01.08.01.03	Anzahl der Planstellen	889,5	886	886	886
01.08.01.02	Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	325	319	319	319
01.08.01.03	Anzahl der Auszubildenden	36	27	26	26
01.08.01.03	Kosten der fachbezogenen Fortbildung in €	142.000	153.000	114.400	114.400

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.08.01.03	Ausbildungsquote in v.H.	4	3	3	3
01.08.01.02	Teilzeitquote in v.H.	33,1	31,6	31,6	31,6
01.08.01.03	Kosten der fachbezogenen Fortbildung je Beschäftigten in €	145	152	113	113

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13	A13 gD	A10	A9	A8	Σ
2013	0,38	1,60	0	1,00	1,00	1,00	4,98
2014	0,25	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	4,85

## Erläuterungen

**52810000** Die Mittel sind für besondere Maßnahmen und Aktionen zur Werbung von Nachwuchskräften vorgesehen. Ab 2014 soll das Auswahlverfahren für die Auszubildenden (mittlerer und gehobener Dienst) in zwei Verfahren gesplittet werden. Für die Durchführung der Auswahlverfahren fallen Aufwendungen von jeweils 15.000 € an. Außerdem wird sich der Kreis Viersen erstmalig auf Berufs-/Karrieremessen präsentieren. Hierfür sind einmalige Anschaffungen in Höhe von rd. 3.500 € zur Gestaltung eines Messestandes notwendig. Für Werbemittel für Berufsinfo und Jobmessen sind 5.000 € eingeplant.

**54312000** Es handelt sich um Aufwendungen für Auswahlverfahren und die externe Begleitung von Personalentwicklungsprozessen. Ab 2014 will sich der Kreis stärker bei der „Check-In Berufswelt“ präsentieren.

**54314000** Es handelt sich um Aufwendungen für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen. In den nächsten Jahren 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.027	1.027	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
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>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>
11	- Personalaufwendungen	186.760-	208.800-	202.100-	204.100-	206.100-	208.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.879-	15.000-	38.500-	35.000-	35.000-	35.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	14.879-	15.000-	38.500-	35.000-	35.000-	35.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.377-	2.457-	2.462-	2.462-	2.462-	2.382-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.351-	1.430-	1.435-	1.435-	1.435-	1.356-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.026-	1.026-	1.026-	1.026-	1.026-	1.026-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.883-	52.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	7.928-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	46.955-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.899-</b>	<b>278.257-</b>	<b>306.062-</b>	<b>304.562-</b>	<b>306.562-</b>	<b>308.582-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>257.872-</b>	<b>277.230-</b>	<b>305.035-</b>	<b>303.535-</b>	<b>305.535-</b>	<b>307.555-</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>257.872-</b>	<b>277.230-</b>	<b>305.035-</b>	<b>303.535-</b>	<b>305.535-</b>	<b>307.555-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>257.872-</b>	<b>277.230-</b>	<b>305.035-</b>	<b>303.535-</b>	<b>305.535-</b>	<b>307.555-</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)	145.037-	208.882-	195.374-	194.814-	197.906-	201.383-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.613-	10.278-	13.441-	11.736-	10.683-	10.688-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.314-	6.369-	5.178-	5.197-	5.194-	5.212-
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.006-	21.420-	23.124-	21.704-	22.166-	22.636-
		92060000 Umlage Reisekosten	885-	1.025-	1.089-	1.089-	1.089-	1.089-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	80.567-	118.440-	112.324-	114.741-	118.041-	120.779-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	26.972-	42.079-	34.687-	34.841-	35.226-	35.472-
		92090000 Umlage Amtskosten	5.680-	9.272-	5.531-	5.506-	5.506-	5.506-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>402.909-</b>	<b>486.112-</b>	<b>500.409-</b>	<b>498.348-</b>	<b>503.440-</b>	<b>508.938-</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.509-	275.800-	303.600-	0	302.100-	304.100-	306.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	257.509-	275.800-	303.600-	0	302.100-	304.100-	306.200-
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> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.08 Personalmanagement</p>	<p><b>Produkt 01.08.02</b></p> <p><b>Personalservice</b></p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 10/4</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ausführung und rechtliche Umsetzung arbeits- und dienstrechtlicher Entscheidungen, Betreuung der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten</li> <li>▪ Betrieblicher Arbeits- und Gesundheitsschutz</li> <li>▪ Berechnung und Zahlbarmachung sämtlicher Personalentgelte</li> <li>▪ Bearbeitung von Beihilfen- und Reisekostenangelegenheiten für verschiedene Personenkreise als zentrale Beihilfe- und Reisekostenstelle, Gewährung sonstiger finanzieller Leistungen</li> <li>▪ Ermittlung und Überwachung der Personalkosten</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ beamten- und tarifrechtl. Regelungen</li> <li>▪ vertragliche Regelungen</li> <li>▪ Regelungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, Unfallverhütungsvorschriften</li> <li>▪ steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtliche Regelungen</li> <li>▪ Aufträge der Verwaltungsführung</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erfüllen der Ansprüche aus den verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen</li> <li>▪ Gewährleistung der Arbeitssicherheit und des betrieblichen Gesundheitsschutzes</li> <li>▪ termingerechte Zahlung aller Personalentgelte und Durchführung der erforderlichen Meldevorgänge</li> <li>▪ zeitnahe Bearbeitung aller Anträge auf Beihilfen, Reisekosten und sonstige finanzielle Leistungen</li> <li>▪ umfassende Beratung und Information der Anspruchsberechtigten sowie Dritter</li> <li>▪ Steuerung der Personalkosten</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltungsführung</li> <li>▪ Organisationseinheiten der Verwaltung</li> <li>▪ Bedienstete und Versorgungsempfänger</li> <li>▪ Kreispolizeibehörde</li> <li>▪ Schulamt</li> <li>▪ andere Dienstherren und Arbeitgeber sowie deren Beschäftigte</li> </ul>	

## 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 Bescheid-Erteilung und Zahlbarmachung
01.08.02.05	Erstellen von Personalkostenkalkulationen einschließlich Personalkostenermittlung, -hochrechnung und -controlling

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.08.02.01	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung	1.043	1.072	1.080	1.088
01.08.02.01	Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten anderer Dienstherrn / Arbeitgeber	105	108	100	92
01.08.02.02	Anzahl Arbeitsplätze	1.148	1.180	1.180	1.180
01.08.02.03	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Kreisbedienstete (durchschnittlich je Monat)	1.043	1.072	1.080	1.088
01.08.02.03	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Dritte (insbes. GfB, WfG, Naturpark Schwalm-Nette)	69	92	92	92
01.08.02.04	Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung -Aktive	350	368	374	379
01.08.02.04	Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung-Versorgungsempfänger	132	135	136	136
01.08.02.04	Anzahl Beihilfeberechtigte Dritter	466	466	466	466
01.08.02.04	Anzahl Beihilfeberechtigte Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde)	1.667	1.560	1.560	1.560
01.08.02.04	Anzahl der Beihilfeanträge von Kreisbediensteten einschl. ABV und Naturpark	2.088	2.071	2.100	2.100
01.08.02.04	Anzahl der Beihilfeanträge für Dritte gegen Kostenerstattung (Gemeinde Niederkrüchten, Stadt Tönisvorst, Stadt Viersen)	2.128	2.171	2.200	2.200
01.08.02.04	Anzahl der Beihilfeanträge für Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde)	4.789	5.045	5.000	5.000
01.08.02.04	Anzahl der Reisekostenanträge von Kreisbediensteten	2.327	2.251	2.500	2.500
01.08.02.04	Anzahl der Reisekostenanträge Dritter (Schulamt, Kreispolizeibehörde und ab 2011 Jobcenter)	1.225	1.248	1.300	1.300

Hinweis zu den Kennzahlen: In den Zeilen 1 bis 6 ergeben sich seit 2012 Grundzahlenänderungen durch sukzessive Übernahme von Beschäftigten Dritter, die dem Jobcenter zugewiesen sind, in den Dienst des Kreises Viersen. Die Zahl der Abrechnungsfälle für Dritte (Zeile 5) hat sich insbesondere durch Personaleinstellungen bei der GfB (Projekt Sozialkaufhaus – „Kaufbar“) erhöht.

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A11	A10	A9	A8	Σ
2013	0,15	1,00	3,36	2,39	1,00	6,67	14,57
2014	0,10	1,00	3,63	3,00	1,00	6,67	15,40

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	10	9	8	Σ
2013	1,00	1,00	0,71	3,06	5,77
2014	1,00	1,00	1,17	2,55	5,72

## 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 Beihilfearbeitung 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 der Beitrag an die Unfallkasse NRW enthalten (120.000 €).

**52370000** Der Kreis hat im Rahmen seines Konzeptes zur Neuaufstellung des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes für die gesetzlich vorgeschriebene Wahrnehmung dieses Aufgabenbereiches externe Dienstleister beauftragt. Dabei wurden 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 120.000 €.

**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 2014 und 2015 ein höherer Bedarf eingepplant.

**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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.346	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	60.346	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.970	500	500	500	500	500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.055	500	500	500	500	500
	45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	7.779	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.137	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>72.316</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
11	- Personalaufwendungen	867.015-	1.007.100-	1.058.700-	1.065.000-	1.074.400-	1.083.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.099-	121.500-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	39.099-	115.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	6.500-	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	32.557-	25.300-	25.800-	18.300-	9.300-	9.300-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.111-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54312000 Sachverständige u.ä.	28.078-	20.000-	20.000-	12.500-	3.500-	3.500-
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	3.368-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>938.671-</b>	<b>1.153.900-</b>	<b>1.211.000-</b>	<b>1.209.800-</b>	<b>1.210.200-</b>	<b>1.219.700-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>866.355-</b>	<b>1.100.400-</b>	<b>1.157.500-</b>	<b>1.156.300-</b>	<b>1.156.700-</b>	<b>1.166.200-</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>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>866.355-</b>	<b>1.100.400-</b>	<b>1.157.500-</b>	<b>1.156.300-</b>	<b>1.156.700-</b>	<b>1.166.200-</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>866.355-</b>	<b>1.100.400-</b>	<b>1.157.500-</b>	<b>1.156.300-</b>	<b>1.156.700-</b>	<b>1.166.200-</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)	501.764-	666.943-	683.910-	676.411-	685.142-	696.827-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	52.092-	58.994-	64.015-	55.895-	50.883-	50.904-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	26.444-	24.783-	19.711-	19.906-	19.891-	20.087-
		92050000 Umlage IT-Kosten	84.823-	120.615-	127.355-	120.165-	122.736-	125.354-
		92060000 Umlage Reisekosten	306-	463-	396-	396-	396-	396-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	216.701-	315.217-	329.081-	336.184-	345.934-	353.868-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	117.638-	141.912-	129.451-	130.026-	131.463-	132.379-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.759-	4.960-	13.901-	13.839-	13.839-	13.839-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.368.119-</b>	<b>1.767.343-</b>	<b>1.841.410-</b>	<b>1.832.711-</b>	<b>1.841.842-</b>	<b>1.863.027-</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.173	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.900-	1.153.900-	1.211.000-	0	1.209.800-	1.210.200-	1.219.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	882.727-	1.100.400-	1.157.500-	0	1.156.300-	1.156.700-	1.166.200-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010027: 010802 Beschaffung Zeiterfassung AIDA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	34.452-	34.452-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	34.452-	34.452-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	34.452-	34.452-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	34.452-	34.452-

<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.08 Personalmanagement	<b>Produkt 01.08.03</b> <b>Nachwuchskräfte</b> <hr/> <b>Verantwortlich</b> AbtL. 10/1
<b>Beschreibung</b> <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>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltungsführung und/oder Vorgaben der politischen Gremien</li> <li>▪ beamten- und tarifrechtl. Regelungen</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b> <p><b>52330000</b> Auf diesem Sachkonto wurden Aufwendungen für die externe Ausbildung zweier Fachinformatiker gebucht (Ausbildungsende 31.07.2013).</p> <p><b>52370000</b> Aus diesem Sachkonto wurde bis 2012 die Ausbildung einer Gärtnerin finanziert.</p> <p><b>54120000</b> Die Ansätze beinhalten Verwaltungskosten und Unterrichtsgelder, die an das Studieninstitut Niederrhein gezahlt werden. Da ab 2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.009	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.009	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
	44612000 Schadenersatzleistungen	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>1.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	374.049-	472.200-	444.700-	449.000-	453.300-	457.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.134-	18.000-	0	0	0	0
	52330000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit ZV	29.411-	18.000-	0	0	0	0
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	4.723-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.009-	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.009-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.419-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.419-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.609-</b>	<b>540.200-</b>	<b>499.700-</b>	<b>504.000-</b>	<b>508.300-</b>	<b>512.800-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>451.601-</b>	<b>540.200-</b>	<b>499.700-</b>	<b>504.000-</b>	<b>508.300-</b>	<b>512.800-</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>451.601-</b>	<b>540.200-</b>	<b>499.700-</b>	<b>504.000-</b>	<b>508.300-</b>	<b>512.800-</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>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>451.601-</b>	<b>540.200-</b>	<b>499.700-</b>	<b>504.000-</b>	<b>508.300-</b>	<b>512.800-</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)	399.849-	429.803-	443.545-	449.464-	458.476-	465.490-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	487-	252-	153-	156-	156-	160-
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.482-	10.278-	9.637-	9.910-	10.141-	10.376-
		92060000 Umlage Reisekosten	6.023-	1.851-	957-	957-	957-	957-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	182.074-	185.489-	217.090-	221.781-	228.179-	233.437-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	201.480-	231.020-	214.559-	215.512-	217.895-	219.413-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.303-	914-	1.148-	1.148-	1.148-	1.148-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>851.450-</b>	<b>970.003-</b>	<b>943.245-</b>	<b>953.464-</b>	<b>966.776-</b>	<b>978.290-</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.952-	540.200-	499.700-	0	504.000-	508.300-	512.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	448.952-	540.200-	499.700-	0	504.000-	508.300-	512.800-
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** 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** Mit dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013/2014 wurde für Nordrhein-Westfalen eine nach Besoldungsgruppen gestufte Anpassung der Besoldung beschlossen. Das Gesetz sieht für 2014 eine Erhöhung um 2,95 % für die aktiven und pensionierten Beamtinnen und Beamten bis zur Besoldungsgruppe A10 vor, für die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppen A11 - A12 ist eine Erhöhung um 1 % festgesetzt. Ab der Besoldungsgruppe A 13 entfällt eine Anhebung der Bezüge. Schon während des Gesetzgebungsverfahrens gingen renommierte Rechtswissenschaftler und Verbände von der Verfassungswidrigkeit des Besoldungsanpassungsgesetzes aus, da zwar im Besoldungsrecht Ungleichbehandlungen dann zulässig seien, wenn sie sachlich am Maßstab des allgemeinen Gleichheitssatzes aus Art. 3 Abs. 1 GG zu rechtfertigen sind, jedoch das Ziel der Haushaltskonsolidierung nicht ausreiche um eine solche Ungleichbehandlung vergleichbarer Personengruppen zu rechtfertigen. Diese Zweifel werden auch von den kommunalen Spitzenverbänden geteilt.

Die Fraktionen von CDU und FDP sowie zwei Abgeordnete der Piraten im Landtag NRW haben ein Normenkontrollverfahren eingeleitet. Den im Rahmen der Anhörung zur Gesetzeseinbringung vorgebrachten Argumenten folgend, ist eine Verfassungswidrigkeit des Gesetzes wahrscheinlich. Dies würde eine Änderung des Besoldungsanpassungsgesetzes erforderlich machen. Für die daraus resultierende Anpassung der laufenden Besoldung in 2014 sind in diesem Produkt 160.000 € zentral veranschlagt.

Die Übertragung von Urlaubsansprüchen in das Folgejahr wurde bis 2011 abweichend von den tariflichen Vorschriften großzügig gehandhabt. Ab dem Urlaubsjahr 2013 gelten ausschließlich die Vorschriften des TVöD-V in Verbindung mit dem Bundesurlaubsgesetz. Das hat zur Folge, dass der bis zum 31.12. eines Jahres nicht genommen Urlaub grundsätzlich verfällt. Eine Übertragung ist künftig nur noch in Ausnahmefällen möglich. Die bestehenden Urlaubsrückstellungen im Tarfbereich wurden abgebaut. Im Ansatz 2013 waren 450.000 € aufwandsmindernd veranschlagt.

**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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	13.570	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.570	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.258	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	33.258	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge Herabs./Auflös. v.Rückstellungen	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>46.828</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11	- Personalaufwendungen	64.534	1.072.320	633.280	378.798	364.400	343.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	5.200-	5.300-	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	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.534</b>	<b>1.065.620</b>	<b>626.480</b>	<b>371.998</b>	<b>357.600</b>	<b>336.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>111.362</b>	<b>1.080.620</b>	<b>640.480</b>	<b>385.998</b>	<b>371.600</b>	<b>350.200</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>111.362</b>	<b>1.080.620</b>	<b>640.480</b>	<b>385.998</b>	<b>371.600</b>	<b>350.200</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>	111.362	1.080.620	640.480	385.998	371.600	350.200
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)	104.859-	33.776-	82.967-	82.901-	83.517-	84.075-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	3.277-	2.862-	2.605-	2.606-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	412-	412-	411-	411-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	99-	99-	99-	99-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	103.990-	33.003-	78.672-	79.021-	79.895-	80.451-
		92090000 Umlage Amtskosten	869-	773-	507-	507-	507-	507-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	6.504	1.046.844	557.513	303.097	288.083	266.125

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.788	198.311	242.427	0	192.011	162.014	171.131
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.387.950-	6.768.200-	6.939.600-	0	6.991.000-	7.202.400-	7.413.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.346.162-	6.569.889-	6.697.173-	0	6.798.989-	7.040.386-	7.242.669-
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)
01.10.01.09	Kopiersysteme (Fotokopierer und Produktionssysteme Hausdruckerei)

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.10.01	Anzahl PC-Arbeitsplätze	910	950	970	1.000
01.10.01	Anzahl der Server	4	9	12	14
01.10.01	Anzahl der Außenstellen	36	36	41	40

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A9 mD	Σ
2013	0,08	1,00	1,00	2,08
2014	0,05	1,00	1,00	2,05

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	11	10	9	8	5	Σ
2013	1,00	1,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	14,00
2014	1,00	1,00	2,00	3,00	2,00	3,00	0	12,00

## **Erläuterungen**

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

**44010000** Es handelt sich um Erträge aus privaten Telefongesprächen. Die Leistung „Betrieb der Telefonanlage“ wurde aus dem Produkt 01.06.01 (Zentrale Dienste) in das Produkt 01.10.01 (Informations- und Kommunikationstechnologien) verlagert.

### **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.

### **Investitionsmaßnahmen**

**78340000** Für die IT-Ausstattung (Rechner, Monitor, Tastatur und Maus) 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

11001

Informations- und Kommunikationstechn.

1.100.01.10.01

Informations- und Kommunikationstechn.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	21.904	21.904	21.904	21.904	21.826	21.800
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	21.904	21.904	21.904	21.904	21.826	21.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.636	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.636	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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>26.540</b>	<b>21.904</b>	<b>34.904</b>	<b>34.904</b>	<b>34.826</b>	<b>34.800</b>
11	- Personalaufwendungen	793.189-	874.000-	827.900-	836.300-	844.700-	853.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.843-	64.843-	64.843-	64.843-	63.476-	62.905-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	62.905-	62.905-	62.905-	62.905-	62.905-	62.905-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.938-	1.938-	1.938-	1.938-	571-	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>858.032-</b>	<b>938.843-</b>	<b>892.743-</b>	<b>901.143-</b>	<b>908.176-</b>	<b>916.105-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>831.492-</b>	<b>916.939-</b>	<b>857.839-</b>	<b>866.239-</b>	<b>873.350-</b>	<b>881.305-</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>831.492-</b>	<b>916.939-</b>	<b>857.839-</b>	<b>866.239-</b>	<b>873.350-</b>	<b>881.305-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>831.492-</b>	<b>916.939-</b>	<b>857.839-</b>	<b>866.239-</b>	<b>873.350-</b>	<b>881.305-</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)	1.423.060-	893.106-	885.001-	876.323-	875.821-	878.058-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	31.007-	34.835-	38.935-	33.996-	30.948-	30.961-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.472-	8.629-	6.154-	6.168-	6.159-	6.173-
		92050000 Umlage IT-Kosten	557.572-	37.380-	43.697-	38.720-	39.500-	40.294-
		92050001 Verfahren Städte und Gemeinden	731.777-	721.000-	717.000-	717.000-	717.000-	717.000-
		92060000 Umlage Reisekosten	6.329-	6.940-	6.336-	6.336-	6.336-	6.336-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	58.979-	56.214-	54.134-	55.319-	56.930-	58.243-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	17.873-	17.326-	14.662-	14.727-	14.889-	14.993-
		92090000 Umlage Amtskosten	7.052-	10.781-	4.083-	4.058-	4.058-	4.058-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.254.552-</b>	<b>1.810.045-</b>	<b>1.742.840-</b>	<b>1.742.562-</b>	<b>1.749.171-</b>	<b>1.759.363-</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.636	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.258.590-	4.874.816-	5.117.948-	0	4.930.670-	4.998.485-	5.066.497-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.253.954-	4.874.816-	5.104.948-	0	4.917.670-	4.985.485-	5.053.497-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.250	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0	1.250	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.290-	255.500-	683.000-	0	291.000-	291.000-	291.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	81.456-	85.500-	494.000-	0	102.000-	102.000-	102.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	159.716-	22.500-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	105.118-	147.500-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>346.290-</b>	<b>255.500-</b>	<b>683.000-</b>	<b>0</b>	<b>291.000-</b>	<b>291.000-</b>	<b>291.000-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>346.290-</b>	<b>254.250-</b>	<b>683.000-</b>	<b>0</b>	<b>291.000-</b>	<b>291.000-</b>	<b>291.000-</b>
120	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Ingesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Ingesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>7010010: 011001 Erweiterung des Hausnetzwerkes</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
	78530000 Sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>7010032: 011001 Erneuerung der Telefonanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	392.000-	0	0	0	0	0	392.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	392.000-	0	0	0	0	0	392.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	392.000-	0	0	0	0	0	392.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	392.000-	0	0	0	0	0	392.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
2	+	0	1.250	0	0	0	0	0	1.250	1.250
		0	1.250	0	0	0	0	0	1.250	1.250
6	=	0	1.250	0	0	0	0	0	1.250	1.250
9	-	346.290-	255.500-	291.000-	0	291.000-	291.000-	291.000-	1.233.337-	2.397.337-
		81.456-	85.500-	102.000-	0	102.000-	102.000-	102.000-	406.086-	814.086-
		159.716-	22.500-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-	262.387-	418.387-
		105.118-	147.500-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	564.864-	1.164.864-
13	=	346.290-	255.500-	291.000-	0	291.000-	291.000-	291.000-	1.233.337-	2.397.337-
14	=	346.290-	254.250-	291.000-	0	291.000-	291.000-	291.000-	1.232.087-	2.396.087-



<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> </ul> <b>Zielvorgabe</b>  <b>Zielgruppe</b> <p>Verwaltung</p> <b>Leistungen</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <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> </table>		01.11.01.01	Prozessführung vor den Gerichten	01.11.01.02	Beratung in allen Rechtsangelegenheiten	01.11.01.03	Ausbildung juristischer Referendare
01.11.01.01	Prozessführung vor den Gerichten						
01.11.01.02	Beratung in allen Rechtsangelegenheiten						
01.11.01.03	Ausbildung juristischer Referendare						

## Kennzahlen

### Mitarbeiteranteile

#### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A7	$\Sigma$
2013	0,08	0,50	0,30	0,88
2014	0,05	0,50	0,30	0,85

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	6	$\Sigma$
2013	0,70	0,05	0,75
2014	0,70	0	0,70

### Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterung** Die Aufwendungen für die Wahrnehmung der Funktion „Behördlicher Datenschutzbeauftragter“ sind seit dem 01.01.2013 dem Produkt 01.03.02 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung zugeordnet.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	116.738-	90.300-	88.000-	88.900-	89.800-	90.700-
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	1.162-	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.162-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.900-</b>	<b>90.300-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.900-</b>	<b>89.800-</b>	<b>90.700-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>117.900-</b>	<b>90.300-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.900-</b>	<b>89.800-</b>	<b>90.700-</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>117.900-</b>	<b>90.300-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.900-</b>	<b>89.800-</b>	<b>90.700-</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>117.900-</b>	<b>90.300-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.900-</b>	<b>89.800-</b>	<b>90.700-</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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	46.055-	51.430-	48.351-	47.679-	48.185-	48.946-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.358-	5.606-	4.434-	3.871-	3.524-	3.526-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.692-	5.320-	3.624-	3.684-	3.683-	3.743-
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.655-	5.415-	6.181-	5.514-	5.615-	5.718-
		92060000 Umlage Reisekosten	442-	132-	132-	132-	132-	132-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	22.668-	25.412-	23.788-	24.286-	24.971-	25.525-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.824-	7.426-	6.079-	6.106-	6.174-	6.217-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.416-	2.119-	4.114-	4.086-	4.086-	4.086-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>163.955-</b>	<b>141.730-</b>	<b>136.351-</b>	<b>136.579-</b>	<b>137.985-</b>	<b>139.646-</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11101

Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.847-	90.300-	88.000-	0	88.900-	89.800-	90.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	116.847-	90.300-	88.000-	0	88.900-	89.800-	90.700-
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> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.12 Gebäudemanagement</p>	<p><b>Produkt 01.12.01</b></p> <p><b>Gebäudemanagement</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 10/3</p>								
<p><b>Beschreibung</b></p> <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>	<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>▪ 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> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <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> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <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
01.12.01.08	Erteilen von Auskünften zu Ämtern, Raumnummern; Beschreibung von Wegen

#### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.12.01	Anzahl kreiseigener Gebäude	17	17	17	17
01.12.01	Anzahl angemieteter Objekte	24	25	28	28
01.12.01	Bewirtschaftete Fläche Eigentum	124.059	127.339	129.675	130.775
01.12.01	Angemietete Flächen	11.853	12.253	24.083	24.083
01.12.01.07	Anzahl der Sitzungen (durch Interne/Externe)	426	466	466	466

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.12.01	Bewirtschaftungsaufwand (inkl. Energie) für die kreiseigenen Objekte pro qm	17,43	17,43	17,43	17,43

#### Mitarbeiteranteile

##### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A13 g.D.	A11	A10	A9	A8	A6	Σ
2013	0,15	0,50	2,03	0,59	0	0,18	0	3,45
2014	0,10	0	0,59	0,73	1,50	0,18	1,00	4,10

##### - Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe	13	11	9	8	7	6	5	4	3	2	Σ
2013	0	3,00	1,90	2,90	0	9,72	4,25	4,48	2,00	2,96	31,21
2014	1,00	3,00	1,40	3,00	1,00	9,32	6,00	4,48	2,00	3,37	34,57

## Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterung** Die von der Abt. 10/3 bewirtschafteten Erträge und Aufwendungen werden zum überwiegenden Teil zunächst auf Kostenstellen gebucht und anhand von Schlüsseln verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte verteilt.

**52320000** Der Kreis Viersen beteiligt sich mit 12.500 € an einer Studie der Stadt Kempen über künftige Nutzungsmöglichkeiten für die Burg („Machbarkeitsstudie Burg“).

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

- Ausschreibung von Reinigungsarbeiten (2014: 20.000 €, 2015: 30.000 €)
- Ausschreibungen der Gas- und Stromlieferverträge (2016: 20.000 €)

**54120000** Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung werden ab 2014 in der Kostenstelle P010601 Zentrale Dienste veranschlagt.

**54313000** In 2014 fallen zusätzliche Kosten für den Umzug des Zwischenarchivs an.

## Investitionsmaßnahmen

**78310000** Neben den allgemeinen Ersatzbeschaffungen (10.000 €) muss in 2014 die Bücherei mit neuen Möbeln ausgestattet werden. Ein Teil der Räumlichkeiten wurde in 2013 zur Erweiterung eines angrenzenden Büros abgetrennt. Die Nutzung der verbleibenden Fläche soll durch eine neue Möblierung optimiert werden. Die bisherige Möblierung ist noch aus den 50iger und 60iger Jahren und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Außerdem fehlen Aufbewahrungssysteme für moderne Medien. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 40.000 €, Zudem sollen die Wartebereiche der Führerscheinstelle und der Zulassungsstelle mit neuen Sitzmöbeln und Tischen für Besucher und einer Kinderspielecke ausgestattet werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von 14.000 € veranschlagt.

**78340000** Für 2014 ist der Austausch von Mobiliar in folgenden Bereichen vorgesehen:

- Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (2. Teil) ..... 20.000 €
- Amt für Bauen, Landschaft und Planung ..... 30.000 €
- Beschaffungen zur Verbesserung der „Gesundheit am Arbeitsplatz“ ..... 15.000 €
- allgemeine Ersatzbeschaffungen..... 20.000 €

Der Aufwand ist als „Ersatzbeschaffung Festwert“ investiv zu buchen (78340000) und wird anschließend als Abrechnung Ersatzbeschaffung Festwert (549960000) ergebniswirksam umgebucht.



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	20.470	7.050	6.455	5.845	4.843	4.060
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	5.485	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.806	7.050	6.455	5.845	4.843	4.060
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	179	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	180	600	600	600	600	600
	44210000 Erträge aus Verkauf	180	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	21	50	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>20.671</b>	<b>7.699</b>	<b>7.105</b>	<b>6.495</b>	<b>5.492</b>	<b>4.709</b>
11	- Personalaufwendungen	1.564.487-	1.575.100-	1.806.500-	1.824.500-	1.842.700-	1.861.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000-	32.500-	30.000-	20.000-	0
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	12.500-	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	20.000-	20.000-	30.000-	20.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.073-	34.179-	32.128-	33.546-	31.438-	29.994-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	0	134-	134-	134-	134-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	3.055-	2.954-	2.777-	2.599-	2.599-	2.468-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.180-	13.156-	10.041-	9.044-	6.966-	6.115-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.625-	9.069-	12.177-	14.770-	14.740-	14.277-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	7.214-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779-	10.200-	109.200-	39.200-	39.200-	39.200-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.611-	4.000-	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	446-	0	0	0	0	0
		54313000 Transportkosten	537-	6.000-	24.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		54930000 Beiträge	185-	200-	200-	200-	200-	200-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	85.000-	35.000-	35.000-	35.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.601.339-</b>	<b>1.639.479-</b>	<b>1.980.328-</b>	<b>1.927.246-</b>	<b>1.933.338-</b>	<b>1.930.194-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.580.668-</b>	<b>1.631.780-</b>	<b>1.973.223-</b>	<b>1.920.752-</b>	<b>1.927.846-</b>	<b>1.925.485-</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>1.580.668-</b>	<b>1.631.780-</b>	<b>1.973.223-</b>	<b>1.920.752-</b>	<b>1.927.846-</b>	<b>1.925.485-</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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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>1.580.668-</b>	<b>1.631.780-</b>	<b>1.973.223-</b>	<b>1.920.752-</b>	<b>1.927.846-</b>	<b>1.925.485-</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)	302.578-	379.071-	348.620-	326.358-	325.059-	328.707-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	75.457-	89.218-	84.081-	74.793-	69.369-	69.392-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	68.406-	67.982-	40.653-	40.679-	40.656-	40.682-
		92050000 Umlage IT-Kosten	52.590-	77.035-	96.143-	81.333-	82.778-	84.248-
		92060000 Umlage Reisekosten	7.860-	6.610-	6.270-	6.270-	6.270-	6.270-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	64.592-	94.786-	78.922-	80.617-	82.933-	84.812-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	29.572-	37.953-	35.045-	35.200-	35.589-	35.837-
		92090000 Umlage Amtskosten	4.101-	5.487-	7.507-	7.466-	7.466-	7.466-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.883.246-</b>	<b>2.010.851-</b>	<b>2.321.844-</b>	<b>2.247.110-</b>	<b>2.252.905-</b>	<b>2.254.192-</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.814	258.441	237.101	0	232.221	232.221	232.221
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.950.786-	4.133.811-	4.631.196-	0	4.372.926-	4.221.406-	4.133.986-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.678.973-	3.875.370-	4.394.095-	0	4.140.705-	3.989.185-	3.901.765-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
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	5.899-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	5.899-	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.757-	27.000-	156.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	544-	18.000-	64.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	7.214-	9.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	85.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>13.656-</b>	<b>27.000-</b>	<b>156.000-</b>	<b>0</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>13.656-</b>	<b>27.000-</b>	<b>156.000-</b>	<b>0</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</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\_I  
A10  
11201Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>7010011: 011201 Erwerb Traktor für die Gärtner</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	38.817-	38.817-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	38.817-	38.817-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	38.817-	38.817-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>7010020: 011201 Umbau Kantine Kreishaus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	2.167.619	2.167.619
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.167.619	2.167.619
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Hochbaumaßnahmen	5.899-	0	0	0	0	0	0	1.857.012-	1.857.012-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	322.030-	322.030-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.899-	0	0	0	0	0	0	2.179.043-	2.179.043-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.899-	0	0	0	0	0	0	11.424-	11.424-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.757-	27.000-	156.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-	87.441-	399.441-
	78310000 VG > 410 Euro	544-	18.000-	64.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	64.228-	158.228-
	78320000 VG < 410 Euro	7.214-	9.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	23.214-	51.214-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	85.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	190.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.757-	27.000-	156.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-	87.441-	399.441-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.757-	27.000-	156.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-	87.441-	399.441-



**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

### Mitarbeiteranteile

#### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A13 gD	A12	A11	Σ
2013	0,08	0,10	1,00	0,20	0,61	1,99
2014	0,05	0,10	1,00	0,20	0,61	1,96

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	Σ
2013	0,18	0,18
2014	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	116.616-	119.900-	116.800-	117.900-	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	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>116.616-</b>	<b>119.900-</b>	<b>116.800-</b>	<b>117.900-</b>	<b>119.000-</b>	<b>120.200-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>116.616-</b>	<b>119.900-</b>	<b>116.800-</b>	<b>117.900-</b>	<b>119.000-</b>	<b>120.200-</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>116.616-</b>	<b>119.900-</b>	<b>116.800-</b>	<b>117.900-</b>	<b>119.000-</b>	<b>120.200-</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>116.616-</b>	<b>119.900-</b>	<b>116.800-</b>	<b>117.900-</b>	<b>119.000-</b>	<b>120.200-</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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	83.137-	110.051-	93.233-	92.653-	94.115-	95.803-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.915-	7.608-	6.789-	5.928-	5.396-	5.399-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.762-	4.427-	2.157-	2.176-	2.175-	2.194-
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.393-	7.189-	7.998-	6.964-	7.086-	7.211-
		92060000 Umlage Reisekosten	68-	33-	132-	132-	132-	132-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	43.781-	60.808-	57.635-	58.860-	60.538-	61.956-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.173-	20.627-	17.522-	17.600-	17.795-	17.919-
		92090000 Umlage Amtskosten	6.045-	9.360-	999-	993-	993-	993-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>199.753-</b>	<b>229.951-</b>	<b>210.033-</b>	<b>210.553-</b>	<b>213.115-</b>	<b>216.003-</b>

DEZ\_I  
A10  
11601Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.068-	119.900-	116.800-	0	117.900-	119.000-	120.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.068-	119.900-	116.800-	0	117.900-	119.000-	120.200-
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> 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> <hr/> <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	2012	2013	2014	2015
02.13.01	Anzahl durchzuführender Wahlen	1	1	2	1

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A12	A11	$\Sigma$
2013	0,08	0,10	0,25	0,90	1,33
2014	0,05	0,10	0,25	0,90	1,30

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	$\Sigma$
2013	0,05	0,05
2014	0	0

## Erläuterungen

**52810006** Am 25.05.2014 findet die Kreistagswahl, in 2015 die Landratswahl statt.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	13.196	15.000	15.300	0	0	35.300
	44810001 Erstattung für Bundestagswahlen	0	15.000	0	0	0	15.000
	44810002 Erstattung für Europawahlen	0	0	15.300	0	0	0
	44810003 Erstattung für Landtagswahlen	13.196	0	0	0	0	20.300
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>13.196</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>
11	- Personalaufwendungen	61.790-	63.500-	59.200-	59.800-	60.400-	61.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.196-	15.300-	125.000-	110.000-	300-	35.000-
	52810003 Bundestagswahlen	0	15.000-	0	0	0	15.000-
	52810004 Europawahlen	0	300-	15.000-	0	0	0
	52810005 Landtagswahlen	13.196-	0	0	0	300-	20.000-
	52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)	0	0	110.000-	110.000-	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
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.986-</b>	<b>78.800-</b>	<b>184.200-</b>	<b>169.800-</b>	<b>60.700-</b>	<b>96.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.790-</b>	<b>63.800-</b>	<b>168.900-</b>	<b>169.800-</b>	<b>60.700-</b>	<b>60.700-</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>61.790-</b>	<b>63.800-</b>	<b>168.900-</b>	<b>169.800-</b>	<b>60.700-</b>	<b>60.700-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>	61.790-	63.800-	168.900-	169.800-	60.700-	60.700-
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)	55.685-	78.198-	72.388-	72.966-	74.321-	75.778-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.802-	3.603-	3.741-	3.266-	2.973-	2.975-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.591-	2.606-	1.361-	1.376-	1.375-	1.391-
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.661-	24.510-	24.843-	25.123-	25.694-	26.274-
		92060000 Umlage Reisekosten	136-	66-	198-	198-	198-	198-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	23.142-	34.885-	32.903-	33.618-	34.593-	35.387-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.449-	11.138-	9.298-	9.339-	9.442-	9.508-
		92090000 Umlage Amtskosten	903-	1.388-	45-	45-	45-	45-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>117.475-</b>	<b>141.998-</b>	<b>241.288-</b>	<b>242.766-</b>	<b>135.021-</b>	<b>136.478-</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.196	15.000	15.300	0	0	0	35.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.234-	78.800-	184.200-	0	169.800-	60.700-	96.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.038-	63.800-	168.900-	0	169.800-	60.700-	60.700-
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> 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 2014 sind die Schülerzahlen aus dem Jahr 2012.</p> <p>Der Versicherungsbeitrag 2014 wird 225.000 € betragen (Vorjahr 224.339 €).</p> <p>Ob und in welcher Höhe ein Nachberechnungsbetrag zu leisten ist, ist ungewiss. Für 2014 wird kein Nachberechnungsbetrag berücksichtigt.</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	197.320-	225.000-	225.000-	225.000-	235.000-	235.000-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	197.320-	225.000-	225.000-	225.000-	235.000-	235.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.320-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>235.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>197.320-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>235.000-</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>197.320-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>235.000-</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>197.320-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>235.000-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>197.320-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>235.000-</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

30202

Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.320-	225.000-	225.000-	0	225.000-	235.000-	235.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	197.320-	225.000-	225.000-	0	225.000-	235.000-	235.000-
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	2012	2013	2014	2015
01.05.01	Anzahl der geprüften Kommunen, Zweckverbände und andere Institutionen	11	11	11	11

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A13	A12	A10	A9	Σ
2013	1,00	0	1,51	5,00	0	2,00	9,51
2014	1,00	1,00	0	5,00	1,00	1,00	9,00

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	6	Σ
2013	0,92	0,27	1,19
2014	0,84	0,27	1,11

## 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. Die Zahlungen erfolgen nach Ausfertigung der jeweiligen Berichte (Allgemeine Jahresprüfung, Jahresabschlussprüfung, Gesamtabchlussprüfung).

DEZ\_I

Dezernat I

A14

Rechnungsprüfungsamt

10501

Rechnungsprüfung

1.100.01.05.01

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	183.654	265.000	258.000	340.000	345.000	325.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.654	265.000	258.000	340.000	345.000	325.000
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>183.654</b>	<b>265.000</b>	<b>258.000</b>	<b>340.000</b>	<b>345.000</b>	<b>325.000</b>
11	- Personalaufwendungen	535.925-	559.300-	536.000-	541.400-	546.800-	552.200-
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	42.948-	15-	15-	15-	15-	15-
	54312000 Sachverständige u.ä.	42.933-	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	15-	15-	15-	15-	15-	15-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.874-</b>	<b>559.315-</b>	<b>536.015-</b>	<b>541.415-</b>	<b>546.815-</b>	<b>552.215-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>395.220-</b>	<b>294.315-</b>	<b>278.015-</b>	<b>201.415-</b>	<b>201.815-</b>	<b>227.215-</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>395.220-</b>	<b>294.315-</b>	<b>278.015-</b>	<b>201.415-</b>	<b>201.815-</b>	<b>227.215-</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>395.220-</b>	<b>294.315-</b>	<b>278.015-</b>	<b>201.415-</b>	<b>201.815-</b>	<b>227.215-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	320.619-	432.608-	393.816-	393.730-	401.047-	408.266-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.331-	17.127-	18.105-	15.808-	14.391-	14.397-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	17.256-	14.142-	9.730-	9.847-	9.840-	9.957-
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.813-	29.784-	32.802-	29.116-	29.658-	30.209-
		92060000 Umlage Reisekosten	11.399-	12.757-	11.682-	11.682-	11.682-	11.682-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	191.616-	269.384-	252.772-	258.266-	265.751-	271.840-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	61.744-	82.507-	64.368-	64.654-	65.368-	65.824-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.460-	6.908-	4.357-	4.357-	4.357-	4.357-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>715.839-</b>	<b>726.923-</b>	<b>671.831-</b>	<b>595.145-</b>	<b>602.862-</b>	<b>635.481-</b>

DEZ\_I  
A14  
010501Dezernat I  
Rechnungsprüfungsamt  
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.654	265.000	258.000	0	340.000	345.000	325.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.401-	559.315-	536.015-	0	541.415-	546.815-	552.215-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	366.748-	294.315-	278.015-	0	201.415-	201.815-	227.215-
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> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">04.05.01.01</td> <td>Musikalische Unterrichtung in Grundfächern, Instrumental- und Vokalfächern, Ensemble- und Ergänzungsfächern, Projekten und Kooperationen mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft</td> </tr> <tr> <td>04.05.01.02</td> <td>Weitergehende musikpädagogische, musikalische und musikbezogene Angebote (Konzerte, Wettbewerbe, Schülervorspiele etc.). Mitwirkung bei Veranstaltungen kommunaler Kultureinrichtungen</td> </tr> <tr> <td>04.05.01.03</td> <td>Vermietung von Musikinstrumenten</td> </tr> </table>		04.05.01.01	Musikalische Unterrichtung in Grundfächern, Instrumental- und Vokalfächern, Ensemble- und Ergänzungsfächern, Projekten und Kooperationen mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft	04.05.01.02	Weitergehende musikpädagogische, musikalische und musikbezogene Angebote (Konzerte, Wettbewerbe, Schülervorspiele etc.). Mitwirkung bei Veranstaltungen kommunaler Kultureinrichtungen	04.05.01.03	Vermietung von Musikinstrumenten
04.05.01.01	Musikalische Unterrichtung in Grundfächern, Instrumental- und Vokalfächern, Ensemble- und Ergänzungsfächern, Projekten und Kooperationen mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft						
04.05.01.02	Weitergehende musikpädagogische, musikalische und musikbezogene Angebote (Konzerte, Wettbewerbe, Schülervorspiele etc.). Mitwirkung bei Veranstaltungen kommunaler Kultureinrichtungen						
04.05.01.03	Vermietung von Musikinstrumenten						

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
04.05.01	Anzahl der vollbeschäftigten MusiklehrerInnen	16	17	17	17
04.05.01	Anzahl der teilzeitbeschäftigten MusiklehrerInnen	33	32	30	30
04.05.01	Anzahl der Honorarkräfte	7	9	15	15
04.05.01	Anzahl der SchülerInnen	4.725	4.689	4.750	4.550
04.05.01	Anzahl der Fächerbelegungen	5.022	5.642	5.837	5.650
04.05.01	Erteilte Jahreswochenstunden	936	974	989	980
04.05.01	Erteilte Kursstunden	434	440	450	450

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Elementar-/Grundstufe	69	72	75	75
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Instrumental-/Vokalfächer	660	658	658	658
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Ensemble-/Ergänzungsfächer	50	48	48	48
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Kooperationsprojekte	157	196	208	199
04.05.01.01	Unterrichtsstunden Musikurse	434	440	450	450
04.05.01.01	SchülerInnen Elementar- / Grundstufe	437	414	410	400
04.05.01.01	SchülerInnen Instrumental-/Vokalfächer	1.146	1.118	1.050	1.050
04.05.01.01	SchülerInnen Ensemble-/Ergänzungsfächer	320	349	300	300
04.05.01.01	SchülerInnen Kooperationsprojekte	3.299	3.761	4.077	3.900
04.05.01.01	KursteilnehmerInnen Musikurse	180	190	200	200
04.05.01.02	Anzahl der Konzerte, Veranstaltungen, Schülervorspiele, Wettbewerbe	62	70	70	70
04.05.01.03	Anzahl der vermieteten Musikinstrumente	89	80	75	75

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A 13	A 8	Σ
2013	0,33	1,00	1,33
2014	0,33	1,00	1,33

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	11	10	9	8	6	5	3	Σ
2013	1,00	1,00	0,67	28,67	0,29	0,64	1,51	0	33,78
2014	1,00	1,00	0,70	27,43	0,45	0,64	0,51	1,00	32,73

## Haushaltsvermerke

### Erläuterungen

**41410000** Es handelt sich um Zuwendungen des Landes NRW zur Förderung kommunaler Musikschulen

**44010000** Unterrichtsentgelte

**44610000** Die Entgelte für ausgeliehene Musikinstrumente wurden an das für 2013 zu erwartende Rechnungsergebnis angepasst.

**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.

**54121000** Der verstärkte Einsatz der Lehrkräfte in den Kooperationsprojekten und die größere Anzahl von Fortbildungen in dem Bereich „integratives Musizieren“ führen seit 2013 zu einem höheren Mittelbedarf.

**54312000** In den Jahren 2012/2013 hat die Kreismusikschule sich einer Zertifizierung nach dem prozessorientiertem Managementsystem des Verbandes deutscher Musikschulen unterzogen.

**54313000** In 2014 ist die Einrichtung weiterer regionaler Musikschulzentren vorgesehen (Instrumententransport).

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

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

**Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (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 2013/2014 den Einsatz von zwei weiteren Musikfachkräften mit jeweils 4 Jahreswochenstunden. 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).



DEZ\_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

40501

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	55.663	51.652	50.906	50.537	50.537	50.507
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	51.944	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.719	1.652	906	537	537	507
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.224	1.030.500	1.047.500	1.077.500	1.087.500	1.053.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	987.139	1.015.000	1.030.000	1.060.000	1.070.000	1.070.000
	44110000 Mieten und Pachten	600	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.500	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.035	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	950	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.346	10.262	10.262	10.262	10.177	10.105
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.346	10.262	10.262	10.262	10.177	10.105
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>1.071.233</b>	<b>1.092.414</b>	<b>1.108.668</b>	<b>1.138.299</b>	<b>1.148.214</b>	<b>1.114.111</b>
11	- Personalaufwendungen	2.021.506	2.104.500	2.147.100	2.167.400	2.188.100	2.209.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.943	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.151	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.792	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.129	20.062	17.290	16.785	17.199	17.545
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	16.370	17.062	15.290	14.785	15.199	15.545
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.759	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.307	10.556	7.500	7.000	7.000	7.000
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.091	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	306	500	500	500	500	500
	54312000 Sachverständige u.ä.	5.614	2.806	0	0	0	0
	54313000 Transportkosten	1.161	1.000	1.000	500	500	500

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	201-	250-	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	1.935-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.067.884-</b>	<b>2.154.118-</b>	<b>2.190.890-</b>	<b>2.210.185-</b>	<b>2.231.299-</b>	<b>2.252.545-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>996.650-</b>	<b>1.061.704-</b>	<b>1.082.222-</b>	<b>1.071.885-</b>	<b>1.083.085-</b>	<b>1.138.434-</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>996.650-</b>	<b>1.061.704-</b>	<b>1.082.222-</b>	<b>1.071.885-</b>	<b>1.083.085-</b>	<b>1.138.434-</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>996.650-</b>	<b>1.061.704-</b>	<b>1.082.222-</b>	<b>1.071.885-</b>	<b>1.083.085-</b>	<b>1.138.434-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	39.780	50.600	37.800	25.800	25.800	25.800
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	39.780	50.600	37.800	25.800	25.800	25.800
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)	224.842-	262.096-	285.158-	287.367-	288.758-	289.994-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	154.192-	155.674-	157.066-	158.166-	158.266-	158.366-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.754-	4.720-	17.128-	17.128-	17.096-	17.096-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	7.235-	7.100-	0	0	0	0
	92050000 Umlage IT-Kosten	13.289-	17.130-	32.014-	32.474-	32.864-	33.261-
	92060000 Umlage Reisekosten	31.439-	36.454-	39.402-	39.402-	39.402-	39.402-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.772-	28.135-	28.234-	28.840-	29.668-	30.340-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.145-	10.973-	9.512-	9.554-	9.660-	9.727-
	92090000 Umlage Amtskosten	2.016-	1.909-	1.802-	1.802-	1.802-	1.802-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.181.712-</b>	<b>1.273.200-</b>	<b>1.329.581-</b>	<b>1.333.452-</b>	<b>1.346.043-</b>	<b>1.402.628-</b>

DEZ\_I  
44  
40501Dezernat I  
Kreismusikschule  
Kreismusikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.523	1.080.500	1.097.500	0	1.127.500	1.137.500	1.120.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048.913-	2.134.056-	2.173.600-	0	2.193.400-	2.214.100-	2.235.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	986.390-	1.053.556-	1.076.100-	0	1.065.900-	1.076.600-	1.114.500-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.478-	10.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	7.719-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.759-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	9.478-	10.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.478-	10.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
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\_I  
44  
40501Dezernat I  
Kreismusikschule  
Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.478-	10.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-	43.966-	81.966-
	78310000 VG > 410 Euro	7.719-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	36.261-	66.261-
	78320000 VG < 410 Euro	1.759-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	7.705-	15.705-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.478-	10.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-	43.966-	81.966-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.478-	10.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-	43.966-	81.966-

# **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	2012	2013	2014	2015
04.07.01	Besucherzahlen	73.492	75.000	80.000	80.000
04.07.01	Jahresöffnungszeiten in Tagen	236	258	307	307

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
04.07.01.03	Sonderveranstaltungstage	35	42	42	42
04.07.01.03	Besucherzahlen an Sonderveranstaltungstagen	48.154	54.000	54.000	54.000
04.07.01.04	Anzahl museumspädagogischer Angebote für Erwachsene	87	90	95	95
04.07.01.04	Anzahl museumspädagogischer Angebote für Kinder	89	100	120	120
04.07.01.04	Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Erwachsene	1.748	1.800	1.900	1.900
04.07.01.04	Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Kinder	1.802	2.600	2.800	2.800

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A13	Σ
2013	0,34	0,34
2014	0,34	0,34

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	12	9	7	6	3	Σ
2013	1,00	0,50	0,64	1,00	1,00	3,19	7,33
2014	1,00	0,50	0,64	1,00	1,00	3,19	7,33

Zusätzlich wird in der Dorenburg 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.

## Erläuterungen

**41410000** Die nächste mit Landesmitteln geförderte Verbundausstellung des Museumsnetzwerkes Niederrhein ist für 2015 geplant (geschätzter Aufwand 6.000 €, 40%ige Beteiligung des Landes).

**41470000** Erträge aus Sponsoringverträgen

**44010000** Seit März 2013 hat das Niederrheinische Freilichtmuseum – zunächst für eine 2-jährige Probephase - ganzjährig geöffnet. Es wird davon ausgegangen, dass die Ganzjahresöffnung beibehalten wird. Darüber hinaus werden Zusatzerträge durch den Ausbau des Pädagogikbereiches erwartet.

**44110000** Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten (insbesondere anlässlich von Hochzeiten) und aus der Erhebung von Standgebühren für Marktteilnehmer

**44210000** In 2013 erfolgte der Verkauf eines Sonderausstellungskataloges. Ab 2014 werden nur noch Erträge aus dem Verkauf des Museumsbrottes in Höhe von 4.500 € jährlich erwartet.

**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). Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis 2013 angepasst.

**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. Weiterhin sind im Ansatz Mittel für die Tierhaltung, für den Erwerb von Fachbüchern und Werkstattbedarf, für Bewirtschaftungsmaßnahmen, für die Unterhaltung der Eisenbahnanlage im Spielzeugmuseum und für den Ausbau der Museumspädagogik enthalten. In 2013 ist die Verbundausstellung des Museumsnetzwerkes Niederrhein durchgeführt worden. Für das Jahr 2014 und Folgejahre werden zusätzliche Haushaltsmittel hinsichtlich der Ganzjahresöffnung eingeplant.

**52910000** Der Ansatz umfasst Mittel für Restaurierungsmaßnahmen, Dienstleistungsverträge (Darsteller, Eventbegleitung, Sanitätsdienste etc.) und Öffentlichkeitsarbeit. Für 2014 ist eine Angleichung der 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.

**54410000** Die Versicherungsleistungen werden ab 2014 zentral in der Kostenstelle P010601 geplant und bewirtschaftet und anschließend als Umlage (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) auf die Produkte weiterverrechnet.

**54930000** Es handelt sich um folgende Beiträge

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

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	19.516	24.498	33.681	35.700	33.169	32.949
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.170	4.000	0	2.400	0	0
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	13.006	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.340	3.998	6.511	6.130	6.000	5.779
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	0	0	0	0	0	0
	41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	0	0	10.670	10.670	10.670	10.670
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.154	138.000	150.500	150.500	150.500	150.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.874	122.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	44110000 Mieten und Pachten	6.280	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.497	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	4.497	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>141.166</b>	<b>165.498</b>	<b>187.181</b>	<b>189.200</b>	<b>186.669</b>	<b>186.449</b>
11	- Personalaufwendungen	393.863-	403.600-	444.100-	448.300-	452.500-	456.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.663-	88.600-	88.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	10.767-	14.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.499-	3.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	15.101-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	24.296-	31.000-	35.500-	32.500-	32.500-	32.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.011-	16.665-	28.241-	27.634-	27.535-	27.267-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	0	630-	630-	630-	630-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	737-	737-	1.460-	1.460-	1.239-	1.174-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.721-	1.721-	3.079-	3.079-	3.079-	3.079-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.152-	12.407-	21.071-	20.464-	20.587-	20.384-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.401-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.891-	8.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	344-	500-	500-	500-	500-	500-
	54313000 Transportkosten	125-	500-	500-	500-	500-	500-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.167-	6.700-	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	255-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.428-</b>	<b>516.965-</b>	<b>561.741-</b>	<b>562.334-</b>	<b>566.435-</b>	<b>570.567-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>324.262-</b>	<b>351.467-</b>	<b>374.560-</b>	<b>373.134-</b>	<b>379.766-</b>	<b>384.118-</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>324.262-</b>	<b>351.467-</b>	<b>374.560-</b>	<b>373.134-</b>	<b>379.766-</b>	<b>384.118-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	578	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	578	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.446-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.446-	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>868-</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>325.129-</b>	<b>351.467-</b>	<b>374.560-</b>	<b>373.134-</b>	<b>379.766-</b>	<b>384.118-</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)	402.291-	370.996-	393.151-	437.948-	436.770-	377.537-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	365.377-	329.550-	340.844-	384.944-	383.044-	323.144-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.110-	9.321-	14.425-	14.425-	14.419-	14.419-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	5.059-	2.300-	0	0	0	0
	92050000 Umlage IT-Kosten	11.593-	14.639-	22.670-	23.122-	23.504-	23.894-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92060000 Umlage Reisekosten	1.599-	991-	1.815-	1.815-	1.815-	1.815-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.031-	11.061-	10.615-	10.850-	11.168-	11.428-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.210-	2.805-	2.432-	2.442-	2.469-	2.487-
	92090000 Umlage Amtskosten	312-	328-	350-	350-	350-	350-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>727.420-</b>	<b>722.463-</b>	<b>767.711-</b>	<b>811.082-</b>	<b>816.536-</b>	<b>761.655-</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.220	161.500	170.000	0	172.400	170.000	170.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.755-	500.300-	533.500-	0	534.700-	538.900-	543.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	306.535-	338.800-	363.500-	0	362.300-	368.900-	373.300-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	573.590	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	570.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.590	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>573.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.529-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	457.529-	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.620-	12.800-	12.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	23.400-	11.000-	10.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.220-	1.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>482.149-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>91.441</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</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\_I  
45  
40701Dezernat I  
Niederrheinisches Freilichtmuseum  
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570.000	0	0	0	0	0	570.000	570.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	570.000	0	0	0	0	0	570.000	570.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.928-	0	0	0	0	0	475.116-	475.116-
		78510000 Hochbaumaßnahmen	453.928-	0	0	0	0	0	475.116-	475.116-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>453.928-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.116-</b>	<b>475.116-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>116.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.884</b>	<b>94.884</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.590	0	0	0	0	0	4.325	4.325
		68170000 Invest.-Zuw.private	3.590	0	0	0	0	0	4.325	4.325
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.325</b>	<b>4.325</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.601-	0	0	0	0	0	16.933-	16.933-
		78510000 Hochbaumaßnahmen	3.601-	0	0	0	0	0	16.933-	16.933-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.620-	12.800-	12.000-	0	6.000-	6.000-	49.287-	79.287-
		78310000 VG > 410 Euro	23.400-	11.000-	10.000-	0	4.000-	4.000-	40.068-	62.068-
		78320000 VG < 410 Euro	1.220-	1.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	9.220-	17.220-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>28.221-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>66.220-</b>	<b>96.220-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>24.631-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>61.896-</b>	<b>91.896-</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	2012	2013	2014	2015
04.08.01.01	Übernahme von Akten in das Zwischenarchiv in lfd. Metern	129	160	160	160
04.08.01.02	Anzahl der für die Verwaltung versandten Akten	959	1.050	1.050	1.050

**Mitarbeiteranteile****- Beamte**

<b>Besoldungs- gruppe</b>	<b>A12</b>	<b>Σ</b>
2013	0,25	0,25
2014	0,25	0,25

**- Tariflich Beschäftigte**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>Σ</b>
2013	0,05	0,05	1,00	1,10
2014	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	223	223	223	223	223
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	223	223	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>223</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>223</b>
11	- Personalaufwendungen	46.735-	59.900-	42.400-	42.700-	43.000-	43.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355-	355-	355-	355-	355-	355-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	355-	355-	355-	355-	355-	355-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.091-</b>	<b>60.255-</b>	<b>42.755-</b>	<b>43.055-</b>	<b>43.355-</b>	<b>43.655-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.868-</b>	<b>60.032-</b>	<b>42.532-</b>	<b>42.832-</b>	<b>43.132-</b>	<b>43.432-</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>46.868-</b>	<b>60.032-</b>	<b>42.532-</b>	<b>42.832-</b>	<b>43.132-</b>	<b>43.432-</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>46.868-</b>	<b>60.032-</b>	<b>42.532-</b>	<b>42.832-</b>	<b>43.132-</b>	<b>43.432-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	31.754-	36.312-	68.815-	62.524-	64.833-	63.097-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.289-	21.253-	54.550-	48.000-	50.000-	48.000-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	876-	978-	1.137-	1.137-	1.136-	1.136-
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.393-	4.360-	3.915-	4.026-	4.120-	4.215-
		92060000 Umlage Reisekosten	102-	66-	99-	99-	99-	99-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.440-	7.544-	7.281-	7.421-	7.617-	7.773-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.625-	2.063-	1.788-	1.796-	1.816-	1.828-
		92090000 Umlage Amtskosten	28-	47-	45-	45-	45-	45-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>78.621-</b>	<b>96.344-</b>	<b>111.347-</b>	<b>105.356-</b>	<b>107.965-</b>	<b>106.530-</b>

DEZ\_I  
47  
40801Dezernat I  
Kreisarchiv  
Zwischenarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.599-	59.900-	42.400-	0	42.700-	43.000-	43.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.599-	59.900-	42.400-	0	42.700-	43.000-	43.300-
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/> <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> <li>▪ Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden</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	2012	2013	2014	2015
04.08.02.	Jähr. Öffnungszeit in Stunden	1.337	1.337	1.337	1.337
04.08.02.	Besucherzahl	1.015	1.000	1.000	1.000
04.08.02.01	Anzahl der Akten (Kreis u. Kommunen)	77.126	77.000	95.000	95.000

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
04.08.02.06	Anzahl der verzeichneten Archivalien	2.275	3.000	3.700	3.700
04.08.02.08	Anzahl der ausgehobenen Archivalien	2.194	2.200	2.200	2.200
04.08.02.04	Teilnehmer an archivpädagogischen Maßnahmen	171	200	250	300

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A13	A12	A10	Σ
2013	0,33	0,75	1,00	2,08
2014	0,33	0,75	1,00	2,08

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	10	9	8	6	5	3	Σ
2013	0,95	0	0,95	1,00	0,78	2,64	0	6,32
2014	0,95	0,95	0	1,00	0	2,17	0,64	5,71

## 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** Für Heimatbuch und Schriftenreihe ergibt sich für 2014 folgende Finanzierungsübersicht:

		Heimatbuch	Schriftenreihe
Erträge	41470000 Spenden für Heimatbuch	4.000 €	0 €
	44210000 Erträge aus Verkauf	25.000 €	15.000 €
Summe		29.000 €	15.000 €
Sachaufwendungen	52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	23.000 €	15.000 €
	Summe	23.000 €	15.000 €

Für 2014 ist die Erstellung eines Bandes der Schriftenreihe vorgesehen. Die Druckkosten sollen durch Verkaufserlöse in den Jahren 2014 - 2016 refinanziert werden.

**44820000** Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt der Kreis die archivfachliche Betreuung der Endarchive von sieben kreisangehörigen Kommunen. Die Erstattung der entstehenden Personal- und Sachkosten einschließlich der Gebäudekosten (G-Kostenstelle 04300) und Abschreibungskosten für Investitionsbedarf (Regalsystem, Arbeitsplatzausstattung) werden zentral im Produkt 04.08.02 veranschlagt. Es wird mit einem zusätzlichen Personalbedarf von 1,5 Stellen (1 Stelle A10, ½ Stelle EG 5) gerechnet.

**52810000** Mittel für Buch- und Archivalienerwerb, Werbemittel, Ausstellungen, Verfilmung von Zeitungen

**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 2014 kann das Kreisarchiv Eigenmittel in Höhe von 3.500 € anmelden.

Restaurierungsarbeiten an Schriftgut aus dem 17. und 18. Jahrhundert verursachen im Jahr 2014 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

DEZ\_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

40802

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	9.566	6.790	6.790	6.789	6.790	6.776
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	4.134	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.433	2.790	2.790	2.789	2.790	2.776
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.127	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.127	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.082	39.000	40.000	34.000	30.000	25.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	20.082	39.000	40.000	34.000	30.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	57.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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>35.775</b>	<b>108.790</b>	<b>162.790</b>	<b>156.789</b>	<b>152.790</b>	<b>147.776</b>
11	- Personalaufwendungen	358.942-	404.000-	413.170-	417.300-	421.530-	425.760-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.254-	51.000-	52.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.028-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	19.550-	37.000-	38.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	7.675-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.575-	11.206-	9.528-	9.861-	10.195-	10.490-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	48-	48-	48-	48-	48-	48-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.884-	8.757-	8.480-	8.813-	9.146-	9.442-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.643-	2.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12-	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	261-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	2.134-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.178-</b>	<b>469.706-</b>	<b>478.198-</b>	<b>467.661-</b>	<b>472.225-</b>	<b>476.750-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>368.403-</b>	<b>360.916-</b>	<b>315.408-</b>	<b>310.872-</b>	<b>319.435-</b>	<b>328.975-</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>368.403-</b>	<b>360.916-</b>	<b>315.408-</b>	<b>310.872-</b>	<b>319.435-</b>	<b>328.975-</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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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>368.403-</b>	<b>360.916-</b>	<b>315.408-</b>	<b>310.872-</b>	<b>319.435-</b>	<b>328.975-</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)	143.334-	196.089-	222.900-	224.732-	227.008-	228.939-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	82.096-	111.288-	119.200-	119.300-	119.400-	119.500-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.110-	1.258-	3.252-	3.252-	3.248-	3.248-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	12.713-	8.750-	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.854-	20.868-	31.019-	31.505-	31.916-	32.336-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.157-	694-	594-	594-	594-	594-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	24.136-	44.075-	53.689-	54.869-	56.472-	57.779-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.019-	8.911-	14.876-	14.942-	15.107-	15.213-
		92090000 Umlage Amtskosten	250-	245-	270-	270-	270-	270-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>511.737-</b>	<b>557.005-</b>	<b>538.309-</b>	<b>535.604-</b>	<b>546.443-</b>	<b>557.914-</b>

DEZ\_I  
47  
40802Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.114	106.000	160.000	0	154.000	150.000	145.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.039-	458.500-	468.670-	0	457.800-	462.030-	466.260-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	352.925-	352.500-	308.670-	0	303.800-	312.030-	321.260-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.567-	31.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	1.924-	28.600-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	2.643-	2.400-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	4.567-	31.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.567-	31.000-	5.000-	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-	22.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-	22.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-	22.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-	22.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.450	2.450
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	2.450	2.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.450	2.450
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.567-	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	31.060-	51.060-
	78310000 VG > 410 Euro	1.924-	6.600-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	25.632-	41.632-
	78320000 VG < 410 Euro	2.643-	2.400-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	5.429-	9.429-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.567-	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	31.060-	51.060-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.567-	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	28.610-	48.610-

# Dezernat II

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<b>Produkte Dezernat II (Blau)</b> .....		311
<u>Kreisvolkshochschule</u> .....		313
04.04.01 Volkshochschule.....	SchulA	315
<u>Amt 50 – Sozialamt</u> .....		327
05.02.01 Hilfen zur Gesundheit .....	AGSS	329
05.02.02 Leistungen für behinderte Menschen .....	AGSS	337
05.02.03 Leistungen für pflegebedürftige Menschen .....	AGSS	347
05.02.04 Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII.....	AGSS	357
05.02.05 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz .....	AGSS	365
05.03.01 Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII.....	AGSS	371
05.03.02 Kommunale Leistungen nach dem SGB II .....	AGSS	381
05.03.03 Ausbildungsförderung.....	AGSS	393
05.03.04 Sonstige Hilfen und Entschädigungen .....	AGSS	399
05.03.05 Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten.....	AGSS	405
05.04.01 Versicherungsamt.....	AGSS	411
05.05.01 Bildungs- und Teilhabepaket.....	AGSS	417
<u>Amt 51 – Amt für Schulen, Jugend und Familie</u> .....		425
03.01.01 Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen.....	SchulA	427
03.01.02 Berufskolleg Viersen.....	SchulA	439
03.01.03 Weiterbildungskolleg .....	SchulA	451
03.01.04 Franziskussschule.....	SchulA	459
03.01.05 Gereonschule .....	SchulA	469
03.01.06 E-Schule .....	SchulA	477
03.02.01 Schülerbeförderung .....	SchulA	485
03.02.03 Medienzentrum.....	SchulA	491
03.03.01 Bildungsmanagement.....	SchulA	497
03.04.01 Schulamt für den Kreis Viersen.....	SchulA	505
<u>Aufgaben als örtlicher Träger der Jugendhilfe</u>		
<u>(Mehrbelastungsbereich Jugendamt – Produktbereich 6)</u> .....		
06.01.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege .....	JHA	515
06.02.01 Kinder- und Jugendschutz.....	JHA	529
06.03.01 Beratung und Unterstützung von Familien .....	JHA	541
06.03.02 Jugendberufshilfe .....	JHA	549
06.03.03 Jugendwerkstätten .....	JHA	555
06.03.05 Adoptionsvermittlung .....	JHA	563
06.03.06 Mitwirkung in Gerichtsverfahren.....	JHA	569
06.03.07 Hilfen zur Erziehung .....	JHA	575
06.03.08 Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG.....	JHA	585
08.02.01 Sportförderung.....	SportA	593
<u>Amt 53 – Gesundheitsamt</u> .....		601
07.01.01 Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung .....	AGSS	603
07.02.01 Gutachten .....	AGSS	611
07.03.01 Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe .....	AGSS	617
07.04.01 Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten .....	AGSS	625
07.04.02 Infektionshygienische Überwachung.....	AGSS	631
07.04.03 Umweltbezogener Gesundheitsschutz.....	AGSS	637
07.04.04 Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen.....	AGSS	643
07.04.05 Medizinalaufsicht .....	AGSS	651

# **Kreisvolkshochschule**



<b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft <b>Produktgruppe</b> 04.04 Volkshochschule	<b>Produkt 04.04.01</b> <b>Volkshochschule</b> <hr/> <b>Verantwortlich</b> EL 43						
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine, politische, berufliche und kulturelle Weiterbildung sowie Erwerb von Schulabschlüssen</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Weiterbildungsgesetz NRW</li> <li>▪ Beschlüsse des Kreistages</li> <li>▪ Vereinbarungen mit Auftraggebern</li> </ul>						
<b>Ziele</b> <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> <b>Zielvorgabe</b>  <b>Zielgruppe</b> <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> <b>Leistungen</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">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 style="vertical-align: top;">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 style="vertical-align: top;">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	2012	2013	2014	2015
04.04.01.01	Angebotene Unterrichtseinheiten	28.000	28.000	28.000	28.000
04.04.01.02	Vereinbarte Fortbildungsstunden	3.000	4.000	4.000	3.000
04.04.01.03	Durchgeführte Beratungen	450	400	500	500

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
04.04.01.01	Kosten je Unterrichtseinheit	75,00 €	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	A13 gD	A11	A7	Σ
2013	1,00	1,00	0	1,00	0	3,00
2014	1,00	0	1,00	1,00	0,50	3,50

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	13	9	8	6	5	3	Σ
2013	1,00	4,50	2,00	1,00	0,77	3,18	2,37	0,41	15,23
2014	0	4,50	2,00	1,00	0	2,96	2,19	0	12,65

## Haushaltsvermerke

Innerhalb des Produktes 04.04.01 berechtigen 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** Trotz weiter gesunkener Teilnehmerzahlen ist es der KVHS mit dem vermehrten Angebot von Intensivkursen und Kleinstgruppen gelungen, das Defizit zu senken. Außerdem wäre eine Förderung von 9 HPM möglich; 8 Stellen sind jedoch nur besetzt. Positiv wirkt sich grds. aus, dass das Land den Konsolidierungsbeitrag im Rahmen der Förderung gesenkt hat.

**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. Das Land hat den Konsolidierungsbeitrag von 28 % auf 15 % gesenkt.

**41470000/52810001** Das gesamte Bildungsangebot der Kreisvolkshochschule wird jeweils in einem Programmheft pro Semester veröffentlicht. Der Druckauftrag für das Programmheft wurde wiederum mit Beginn des zweiten Semesters 2013 für 5 Semester vergeben. 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. Der Ansatz berücksichtigt eine grundlegende Überarbeitung des Programmheftes (Basisdruck 39.000 €, Neukonzeption 13.000 € einmalig, Layout im 2-Farben-Druck 5.000 €). Außerdem sollen jährlich 6 Sonderhefte zu bestimmten Themen herausgegeben werden. Für die jeweilige Neukonzeption dieser Hefte werden 4.300 €, für den Layout-4-Farben-Druck 8.300 € (6 x 2.500 Exemplare) eingeplant.

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).

Darüber hinaus sind Mittel in Höhe von 10.000 € für sonstige Werbemaßnahmen (Lizenzgebühren für Fotorechte aus dem Internet) sowie für Lehr- und Unterrichtsmittel, die im Rahmen des Semesterprogramms anfallen, vorgesehen (52810001).

**44610000** Die Ansätze umfassen Erträge aus:

	2013	2014
Teilnehmerentgelten Kursprogramm	545.000 €	580.000 €
Teilnehmerentgelten Studienfahrten	70.000 €	25.000 €
Kostenbeiträgen DV-Kurse	15.500 €	15.500 €
Sonstige Einnahmen	1.500 €	1.500 €

Die Teilnehmerentgelte bei den Studienfahrten sind rückläufig, da in 2014 lediglich 2 Studienreisen und wenige Studienfahrten angeboten werden. Dies ist auf eine Umstrukturierung des zum tändigen Fachbereichs zurückzuführen.

**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.

Die Entgelte für Auftragsmaßnahmen werden aus statistischen Gründen seit 2013 auf Sachkonto 45910000 (vorher 44880000) ausgewiesen. Neben den Personal- und Sachaufwendungen sind Gemeinkosten Bestandteil der Kalkulation.

Die Entgelterträge sind seit 2013 geringer, da die entgeltfinanzierten Auftragsmaßnahmen aufgrund des Wegfalls einer HPM-Stelle und der zu übernehmenden Aufgaben des Fachbereiches 9 „Schulabschlüsse“ nicht im gleichen Umfang weiter wahrgenommen werden konnten.

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 Durchführung der Kurse hängt davon ab, dass das Jobcenter des Kreises Leistungsempfänger/-innen verpflichtet, an den Maßnahmen teilzunehmen. Für 2014 werden letztmalig Fördermitteln erwartet (151.000 €). Den Teilnehmern dieser Qualifizierungsmaßnahmen wird Fahrtkostenersatz 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 Dozenten honorare über die VHS abgewickelt. Die Aufwendungen sind in der Summe der Zeile 11 enthalten:

Aufwandsarten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
50191000	Dozenten honorare	495.000 €	480.000 €	515.000 €
50192000	Dozenten honorare Auftragsmaßnahmen	50.000 €	100.000 €	100.000 €

Grundlage für die Ansatzschätzung 2014 ff. ist ein vermehrtes Angebot von Intensivkursen und Kleinstgruppen. Die BAMF-Maßnahmen sind vorerst bis 2014 gesichert.

**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 von 3.500 € p.a. entstehen für Dozentenfortbildungen und kleinere Dienstleistungen im Rahmen der Sicherstellung des Kursbetriebs. In 2014 und 2015 führt die VHS im Rahmen der Bildungsberatung mit Fördermitteln des Bundes und des Landes die Förderinstrumente „Bildungsprämie“ und „Bildungsscheck“ durch. Diese Beratungen werden teilweise durch externe Berater durchgeführt. Hierfür werden pro Jahr 2.500 € eingeplant. Die Fördermittel werden als Ersatz von Teilnehmerentgelten bei 44610000 gebucht.

**54121000** Aufgrund der Umstrukturierung aller Fachbereiche und der Neubesetzung von Stellen besteht insbesondere in 2014 und 2015 ein verstärkter Fortbildungsbedarf.

**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 und 2017 jeweils ein Wiederholungsaudit (jedes dritte Jahr) vorgesehen.

**54930000** Beitrag an Landesverband der Volkshochschulen

**54990000** Der Ansatz berücksichtigt Aufwendungen für Maßnahmen der Kunden- und Dozentenbindung bzw. Neugewinnung (z.B. Präsente für langjährige Teilnahme an Kursen).

**54991000** Laut Beschluss des Kreistages vom 20.06.2013 werden 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	752.022	637.641	767.641	616.621	616.364	616.135
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	126.101	136.000	151.000	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	604.563	485.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41610000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.358	641	641	621	364	135
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.045	632.000	622.000	622.000	622.000	622.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	717.045	632.000	622.000	622.000	622.000	622.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.258	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	61.258	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	504	45.889	42.222	42.444	42.667	40.778
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	504	5.889	2.222	2.444	2.667	778
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	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>1.530.828</b>	<b>1.315.530</b>	<b>1.431.863</b>	<b>1.281.065</b>	<b>1.281.031</b>	<b>1.278.913</b>
11	- Personalaufwendungen	1.729.232-	1.768.200-	1.610.630-	1.570.280-	1.580.130-	1.590.080-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.061-	166.500-	133.600-	107.600-	105.100-	105.100-
	52370002 Fahrtkostenerstattung Auftragsmaßnahmen	12.153-	18.000-	11.000-	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	683-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52810001 Semesterprogramm	49.670-	55.000-	79.600-	66.600-	66.600-	66.600-
	52810002 Studienfahrten/Exkursionen	87.429-	63.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52810009 Auftragsmaßnahmen	5.159-	14.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	8.499-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.468-	3.500-	6.000-	6.000-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911400 Integrationskonferenz	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.802-	14.043-	11.702-	12.011-	11.664-	11.195-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	191-	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.690-	4.043-	4.702-	5.011-	4.664-	4.195-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.921-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.695-	36.700-	44.900-	40.900-	38.900-	42.400-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.704-	4.000-	7.500-	7.500-	5.500-	5.000-
	54123000 Reisekosten	33-	400-	400-	400-	400-	400-
	54220000 Mieten und Pachten	7.173-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	3.158-	4.000-	8.000-	4.000-	4.000-	8.000-
	54930000 Beiträge	9.487-	10.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	29.140-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54991000 Integrationspreis des Kreises Viersen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.955.789-</b>	<b>1.985.443-</b>	<b>1.800.832-</b>	<b>1.730.791-</b>	<b>1.735.794-</b>	<b>1.748.775-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>424.961-</b>	<b>669.913-</b>	<b>368.968-</b>	<b>449.726-</b>	<b>454.764-</b>	<b>469.861-</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>424.961-</b>	<b>669.913-</b>	<b>368.968-</b>	<b>449.726-</b>	<b>454.764-</b>	<b>469.861-</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>424.961-</b>	<b>669.913-</b>	<b>368.968-</b>	<b>449.726-</b>	<b>454.764-</b>	<b>469.861-</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)	284.973-	353.041-	350.421-	389.268-	357.312-	361.318-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	130.182-	152.130-	129.237-	164.368-	127.869-	127.976-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.887-	5.532-	16.692-	16.692-	16.678-	16.678-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	14.849-	13.500-	0	0	0	0
	92050000 Umlage IT-Kosten	35.060-	51.703-	64.911-	66.309-	67.493-	68.699-
	92060000 Umlage Reisekosten	5.648-	7.568-	7.689-	7.689-	7.689-	7.689-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	69.945-	96.942-	102.543-	104.734-	107.789-	110.279-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.498-	24.752-	28.608-	28.735-	29.053-	29.255-
	92090000 Umlage Amtskosten	902-	914-	742-	742-	742-	742-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>709.933-</b>	<b>1.022.954-</b>	<b>719.390-</b>	<b>838.994-</b>	<b>812.076-</b>	<b>831.180-</b>

DEZ\_II  
43  
40401Dezernat II  
Kreisvolkshochschule  
Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.231	1.309.000	1.429.000	0	1.278.000	1.278.000	1.278.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.937.735-	1.971.400-	1.789.130-	0	1.718.780-	1.724.130-	1.737.580-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	416.504-	662.400-	360.130-	0	440.780-	446.130-	459.580-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	313	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68810000 Beiträge	313	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>313</b>	<b>13.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.546-	23.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	13.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	6.546-	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>6.546-</b>	<b>23.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.233-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</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  
43  
40401Dezernat II  
Kreisvolkshochschule  
Volkshochschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n	
		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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.646	7.646	
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	7.646	7.646	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	313	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	14.389	30.389
		68810000 Beiträge	313	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	14.389	30.389
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>313</b>	<b>13.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>22.035</b>	<b>38.035</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.546-	23.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	52.829-	108.829-
		78310000 VG > 410 Euro	0	13.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	21.816-	49.816-
		78320000 VG < 410 Euro	6.546-	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	31.013-	59.013-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>6.546-</b>	<b>23.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>52.829-</b>	<b>108.829-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.233-</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>30.794-</b>	<b>70.794-</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

### Mitarbeiteranteile

#### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2013	0,05	0,01	0,05	0,15	0,20	0,12	0,06	0,64
2014	0,05	0,01	0,05	0,15	0,18	0,12	0,06	0,62

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	5	Σ
2013	0,09	0,76	0,23	1,08
2014	0,10	0,75	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 Leistungsausgaben sind den Krankenkassen zuzüglich eines angemessenen Verwaltungskostenanteils von bis zu 5 % der abgerechneten Leistungsaufwendungen von den Sozialhilfeträgern vierteljährlich zu erstatten.

### Entwicklung 2013

Die IKK bearbeitet die meisten Krankenhilfefälle für den Kreis Viersen. Das Rechnungsergebnis 2013 bei Sachkonto 52340001 wird, unter Berücksichtigung von zu bildenden Rückstellungen für die Abrechnung der restlichen Leistungen aus 2013, deutlich über dem Haushaltsansatz liegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Krankenhilfeabrechnungen deutlich höher ausgefallen. Der bisherige Effekt, wonach eine Senkung der Fallzahlen zu Einsparungen führte, scheint nicht mehr zuzutreffen. Vielmehr wirkt sich das steigende Alter der hilfebedürftigen Personen negativ auf die Höhe der Krankenhilfearbeit aus.

#### Kalkulation 2014

Für 2014 wurde ein Ausgabebedarf von rd. 851.000 € für alle Kassen ermittelt. Die Ansatzschätzung orientiert sich an der Entwicklung im Jahr 2013.

**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.

**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 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	16.994	18.000	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.	14.328	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	2.666	2.500	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	36.870	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	36.870	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	279.243	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	163.189	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	116.054	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>333.107</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	83.772-	86.600-	87.800-	88.700-	89.600-	90.500-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.563-	841.050-	904.050-	904.050-	904.050-	904.050-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	5.758-	0	0	0	0	0
	52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	475.257-	600.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-
	52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	120.379-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	15.695-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52340004 Erstattung Krankenhilfe an BKK	18.175-	20.000-	0	0	0	0
	52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Kranken.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	31.275-	40.050-	43.050-	43.050-	43.050-	43.050-
	52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	27.025-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	36.073-	46.600-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	16.391-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0	500-	500-	500-	500-	500-
	53310004 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	0	0	0	0	0	0
	53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u. Gemeinden	0	100-	100-	100-	100-	100-
	53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	19.683-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>813.407-</b>	<b>974.250-</b>	<b>1.013.450-</b>	<b>1.014.350-</b>	<b>1.015.250-</b>	<b>1.016.150-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>480.300-</b>	<b>931.250-</b>	<b>970.450-</b>	<b>971.350-</b>	<b>972.250-</b>	<b>973.150-</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>480.300-</b>	<b>931.250-</b>	<b>970.450-</b>	<b>971.350-</b>	<b>972.250-</b>	<b>973.150-</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>480.300-</b>	<b>931.250-</b>	<b>970.450-</b>	<b>971.350-</b>	<b>972.250-</b>	<b>973.150-</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)	32.799-	41.077-	38.249-	37.669-	38.172-	38.839-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	2.926-	3.233-	3.473-	3.032-	2.760-	2.762-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.544-	2.308-	1.175-	1.175-	1.174-	1.174-
	92050000 Umlage IT-Kosten	7.917-	11.022-	11.048-	10.525-	10.749-	10.977-
	92060000 Umlage Reisekosten	238-	99-	132-	132-	132-	132-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.514-	17.244-	16.340-	16.697-	17.182-	17.577-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.589-	7.096-	6.008-	6.034-	6.101-	6.144-
	92090000 Umlage Amtskosten	71-	75-	73-	73-	73-	73-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>513.099-</b>	<b>972.327-</b>	<b>1.008.699-</b>	<b>1.009.019-</b>	<b>1.010.422-</b>	<b>1.011.989-</b>

DEZ\_II  
A50  
50201Dezernat II  
Sozialamt  
Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.192	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.129-	974.250-	1.013.450-	0	1.014.350-	1.015.250-	1.016.150-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	584.937-	931.250-	970.450-	0	971.350-	972.250-	973.150-
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> 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>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>	<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>

### **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)   |
| 05.02.02.11 | 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

### Mitarbeiteranteile

#### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2013	0,15	0,03	0,15	0,33	1,33	1,45	1,50	4,94
2014	0,15	0,03	0,15	0,34	1,33	1,95	1,50	5,45

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	10	9	8	5	Σ
2013	0,10	0,55	1,02	0,45	0,41	2,53
2014	-	1,00	0,82	0,44	1,23	3,49

### Haushaltsvermerke

Die Erträge der Sachkonten 42160000 und 42910000 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 worden (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. Die Aufwendungen haben sich aufgrund von Personal- und Sachkostensteigerung erhöht.

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. Die Gesamtbetriebskosten der IFF 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 Haushaltsjahren Einsparungen erzielt werden.

Die Kosten der individuellen Frühförderung in der IFF (53310007) orientieren sich an der Ausgabeentwicklung in 2013.

**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).

**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. Hierunter fallen auch die Therapiekosten für autistische Kinder unter 6 Jahren. Durch die Schaffung der IFF in 2011 haben sich die Kosten gesenkt. Aktuell ist aber jedoch wieder eine Steigerung der Kosten erkennbar. Der Ansatz orientiert sich an der Ausgabeentwicklung im Jahr 2013. Als Konsolidierungsbeitrag wurde der Ansatz pauschal um 5.000 € gekürzt.

**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 seit 2011 deutlich gesenkt werden konnte.

Seit 01.01.2013 wird der Behindertenfahrdienst im Rahmen der Einzelfallhilfen über das Sachkonto 53310013 abgewickelt.

**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. Die beschriebenen Kostensteigerungen, die bereits seit der Planung des Doppelhaushalts 2011/2012 berücksichtigt worden sind, blieben aus. 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 Poolösungen 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 bisherige Ansatz wird daher beibehalten.

Zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden bestehen unterschiedliche Auffassungen darüber, ob der durch Schulrechtsänderung entstehende Mehraufwand der Konnexität unterliegt. Für 2014 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. Das Rechnungsergebnis liegt bei rd. 355.000 €. Daran orientiert sich die Ansatzschätzung für 2014. Als Konsolidierungsbeitrag wurde der Ansatz pauschal um 10.000 € gekürzt.



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	197.825	300.000	0	0	0	0
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	197.825	300.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.892	5.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	42110001 Kostenbeiträge/Aufwändungsersatz a.v.E.	5.325	0	0	0	0	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	5.567	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.894	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.894	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	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere 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>211.610</b>	<b>311.500</b>	<b>311.500</b>	<b>311.500</b>	<b>311.500</b>	<b>311.500</b>
11	- Personalaufwendungen	296.368-	339.100-	395.900-	419.780-	423.660-	427.940-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.850-	220.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	184.850-	220.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.286.821-	1.810.000-	1.620.000-	1.620.000-	1.620.000-	1.620.000-
	53170004 Zusch. Behindertenfahrdienst fr. Träger	115.981-	0	0	0	0	0
	53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	152-	5.000-	500-	500-	500-	500-
	53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	209.954-	292.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
	53310009 Heilpäd. Leist.f. Kinder (§§ 54 SGB XII)	60.941-	75.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310010 Wohnungshilfen (§§ 54 SGB XII, 55 SGB IX)	14.735-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	3.110-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	53310012 Verständigungshilfen	3.599-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	26.362-	151.500-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	53310014 Hilfe zur allgem. Schulbildung	427.300-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-
	53310015 Hilfe zur Berufs-/Hochschulbildung	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	53310016 Hilfe zur Aufnahme angem. Tätigkeiten	2.507-	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	217.154-	460.000-	355.000-	355.000-	355.000-	355.000-
	53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	205.025-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32-	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32-	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.768.071-</b>	<b>2.369.100-</b>	<b>2.280.900-</b>	<b>2.304.780-</b>	<b>2.308.660-</b>	<b>2.312.940-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.556.461-</b>	<b>2.057.600-</b>	<b>1.969.400-</b>	<b>1.993.280-</b>	<b>1.997.160-</b>	<b>2.001.440-</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>1.556.461-</b>	<b>2.057.600-</b>	<b>1.969.400-</b>	<b>1.993.280-</b>	<b>1.997.160-</b>	<b>2.001.440-</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>1.556.461-</b>	<b>2.057.600-</b>	<b>1.969.400-</b>	<b>1.993.280-</b>	<b>1.997.160-</b>	<b>2.001.440-</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)	138.911-	224.137-	231.874-	230.357-	234.184-	238.203-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	11.358-	9.806-	12.665-	11.058-	10.067-	10.071-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.414-	7.461-	4.642-	4.653-	4.648-	4.659-
	92050000 Umlage IT-Kosten	14.703-	27.459-	30.395-	27.504-	28.053-	28.612-
	92060000 Umlage Reisekosten	2.246-	2.413-	1.122-	1.122-	1.122-	1.122-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	64.656-	119.688-	128.442-	131.213-	134.994-	138.124-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	27.427-	47.194-	44.485-	44.683-	45.177-	45.492-
	92090000 Umlage Amtskosten	9.107-	10.117-	10.123-	10.123-	10.123-	10.123-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.695.372-</b>	<b>2.281.737-</b>	<b>2.201.274-</b>	<b>2.223.637-</b>	<b>2.231.344-</b>	<b>2.239.643-</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.226	311.500	311.500	0	311.500	311.500	311.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783.255-	2.369.100-	2.280.900-	0	2.304.780-	2.308.660-	2.312.940-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.682.029-	2.057.600-	1.969.400-	0	1.993.280-	1.997.160-	2.001.440-
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

##### Mitarbeiteranteile

###### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2013	0,10	0,40	0,10	1,20	4,41	2,16	3,45	11,82
2014	0,10	0,40	0,10	1,20	2,76	4,66	3,45	13,82

###### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	5	Σ
2013	0,50	1,12	1,25	0,23	3,10
2014	0,50	1,65	1,22	0,23	3,60

#### 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 %).

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 werden je zur Hälfte im Produkt 05.02.03 und 05.02.04 veranschlagt.

In 2014 wird die Kostenbeteiligung (der ersten drei Jahre) durch Vorlage eines Schlussverwendungsnachweises mit dem LVR abgerechnet. Die Zuordnung der Erträge aus der Kostenbeteiligung erfolgt nicht haushaltsjahrbezogen. Im Rahmen einer Evaluierung wird 2014 auch über die Fortführung der Gerontopsychiatrischen Beratungsarbeit entschieden.

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

Bei der vollstationären Dauerpflege (Sachkonten 53320001 – 53320006) wurden die Aufwendungen für 2014 auf Grundlage der Ausgabeentwicklung 2013, die teilweise über den Erwartungen lag, geschätzt. Hierbei wurden neben den zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannten Fallzahlen noch anhängige Klageverfahren und unbearbeitete Fälle aufgrund von Bearbeitungsrückständen in die Betrachtung einbezogen. 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. Trotz überwiegend positiver Effekte ist ein weiterer Trend zur Fallzahlensteigerung im Bereich der stationären Pflege erkennbar. Insbesondere bei den Pflegestufen II und III wird in Zukunft mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen zu rechnen sein, da die häusliche Pflege in diesen Pflegestufen nicht mehr möglich ist. Gleichzeitig sind die Heimkosten in den oberen Pflegestufen so hoch, das vielfach das Einkommen der Pflegedürftigen nicht mehr ausreicht, die Heimkosten zu decken. Das Vermögen ist bei einem Durchlaufen der einzelnen Pflegestufen zum Zeitpunkt der Schwerstpflegebedürftigkeit häufig bereits verbraucht. Für die Haushaltsjahre 2014 – 2017 wurde bei den Pflegestufen II und III eine jährliche Fallzahlensteigerung von 20 Fällen unterstellt. Der Fallaufwand wird unter Berücksichtigung der in den Orientierungsdaten des Landes vorgesehenen Steigerungsquote von 2,0 % fortgeschrieben. Als Konsolidierungsbeitrag wurden die errechneten Ansätze bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe I – III (Sachkonten 53320002 – 53320004), pauschal um insgesamt 54.000 € gekürzt.

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. Der Ansatz des Vorjahres wird daher beibehalten. Bei der Kurzzeitpflege (53320010) bleiben die jährlichen Aufwendungen erstmals wieder konstant. Der Ansatz 2014 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2013. Für die Folgejahre ist trotzdem mit einer Kostensteigerung in diesem Bereich zu rechnen. Es wird daher 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 Pflegegeld gewährt (53170001). Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung liegt das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2013 um rd. 125.000 € über dem geplanten Ansatz (7.075.000 €). Im Jahresdurchschnitt belief sich die Zahl der Anspruchsberechtigten auf 1.080 Fälle. Darin sind Rückstellungen für Fälle berücksichtigt, die aufgrund von Bearbeitungsrückständen und Klageverfahren noch nicht bewilligt werden konnten. Bei den Fallzahlen ist weiterhin eine steigende Tendenz zu beobachten. Der monatliche Fallaufwand betrug im Jahresdurchschnitt rd. 546 €

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen und des demographischen Wandels in unserer Gesellschaft wird mit einem Fallzahlenanstieg von jährlich 40 Fällen gerechnet. Bei den Fallaufwendungen wird eine Fortschreibung in Höhe von 2 % für ausreichend erachtet. Für das Jahr 2014 wurde mit 1.120 Fällen bei einem Fallaufwand von 557 € kalkuliert. Der errechnete Ansatz wurde als Konsolidierungsbeitrag pauschal um 60.000 € gekürzt.

Die Erträge (42911000) aus Erstattungen/Rückzahlungen der Pflegeheime z.B. bei Versterben eines Heimbewohners, wurden auf Basis der Einnahmeentwicklung in 2013 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 2013.

**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.

**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 2013.

**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 2013.

**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 eine Fallzahl von 25 zugrunde gelegt.

Der errechnete Ansatz wurde als Konsolidierungsbeitrag pauschal um 40.000 € gekürzt.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	284	70.159	55.784	48.284	48.213	48.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0	21.875	7.500	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	284	284	284	284	213	0
3	+ Sonstige Transfererträge	954.911	913.600	903.600	903.600	903.600	903.600
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	500	500	500	500	500
	42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.	7.501	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42160001 Rückzahlung gewährter Hilfen (Zinsen)	0	100	100	100	100	100
	42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	360	500	500	500	500	500
	42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	0	500	500	500	500	500
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	9.388	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	210.465	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	35.805	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	14.217	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	484.398	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	192.677	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.850	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	17.850	17.000	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.650	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.204	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	290	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.157	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>979.694</b>	<b>1.002.759</b>	<b>978.384</b>	<b>970.884</b>	<b>970.813</b>	<b>970.600</b>
11	- Personalaufwendungen	581.797-	664.900-	681.600-	725.740-	732.980-	740.220-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.765-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	44.765-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355-	355-	355-	355-	266-	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	355-	355-	355-	355-	266-	0
15	- Transferaufwendungen	18.524.993-	18.888.000-	19.880.000-	21.073.000-	22.314.000-	23.611.000-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	311.586-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	53120004 Wohnberatung	0	139.000-	139.000-	139.000-	139.000-	139.000-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	1.040.430-	1.045.000-	1.045.000-	1.070.000-	1.100.000-	1.130.000-
	53170001 Pflegegeld	7.108.910-	6.950.000-	7.425.000-	7.840.000-	8.270.000-	8.730.000-
	53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	316.164-	340.000-	417.000-	459.000-	505.000-	555.000-
	53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	170.731-	200.000-	215.000-	245.000-	275.000-	305.000-
	53310019 Pflegegeld/erh. Pflegebedürftigkeit	35.461-	35.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	53310020 Pflegegeld/Schwerpflegebedürftigkeit	34.451-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	53310021 Pflegegeld/Schwerstpflegebedürftigkeit	15.473-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson	153.604-	205.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	53310023 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegekraft	276.288-	255.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
	53310024 Häusl. Pflege/Beiträge Altersversorgung	243-	500-	500-	500-	500-	500-
	53310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen	39.790-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	7.009-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	4.883-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53310028 Rückzahlbare Hilfen	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	15.822-	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	324.393-	360.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
	53320001 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe 0	550.600-	385.000-	333.000-	340.000-	346.000-	353.000-
	53320002 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe I	1.368.420-	1.320.000-	1.550.000-	1.580.000-	1.610.000-	1.640.000-
	53320003 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe II	2.950.946-	3.100.000-	3.500.000-	3.770.000-	4.050.000-	4.335.000-
	53320004 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe III	3.723.273-	3.975.000-	3.950.000-	4.320.000-	4.705.000-	5.105.000-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	41.405-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	35.012-	43.000-	35.000-	39.000-	43.000-	48.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.196.911-</b>	<b>19.663.255-</b>	<b>20.671.955-</b>	<b>21.909.095-</b>	<b>23.157.246-</b>	<b>24.461.220-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.217.216-</b>	<b>18.660.496-</b>	<b>19.693.571-</b>	<b>20.938.211-</b>	<b>22.186.433-</b>	<b>23.490.620-</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>18.217.216-</b>	<b>18.660.496-</b>	<b>19.693.571-</b>	<b>20.938.211-</b>	<b>22.186.433-</b>	<b>23.490.620-</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>18.217.216-</b>	<b>18.660.496-</b>	<b>19.693.571-</b>	<b>20.938.211-</b>	<b>22.186.433-</b>	<b>23.490.620-</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)	360.150-	485.681-	446.997-	465.469-	473.667-	482.031-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	21.073-	23.287-	26.213-	22.888-	20.836-	20.845-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.391-	16.195-	8.536-	8.550-	8.541-	8.555-
	92050000 Umlage IT-Kosten	27.992-	43.106-	46.284-	40.922-	41.709-	42.510-
	92060000 Umlage Reisekosten	1.021-	1.058-	1.122-	1.122-	1.122-	1.122-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	204.699-	281.580-	267.111-	293.875-	302.394-	309.327-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	75.718-	108.497-	85.824-	86.205-	87.158-	87.765-
	92090000 Umlage Amtskosten	11.257-	11.958-	11.907-	11.907-	11.907-	11.907-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>18.577.367-</b>	<b>19.146.177-</b>	<b>20.140.569-</b>	<b>21.403.680-</b>	<b>22.660.100-</b>	<b>23.972.651-</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.430	1.002.475	978.100	0	970.600	970.600	970.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.789.751-	19.662.900-	20.671.600-	0	21.908.740-	23.156.980-	24.461.220-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.814.321-	18.660.425-	19.693.500-	0	20.938.140-	22.186.380-	23.490.620-
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 niedrighem 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

### Mitarbeiteranteile

#### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2013	0,05	0,03	0,05	0,05	0,11	0,10	0,09	0,48
2014	0,05	0,03	0,05	0,05	0,08	0,10	0,09	0,45

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	5	Σ
2013	0,33	0,31	0,23	0,87
2014	0,33	0,30	0,23	0,86

## 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 %).

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. In 2014 wird die Kostenbeteiligung (der ersten drei Jahre) durch Vorlage eines Schlussverwendungsnachweises mit dem LVR abgerechnet. Die Zuordnung der Erträge aus der Kostenbeteiligung erfolgt nicht haushaltsjahrbezogen. Im Rahmen einer Evaluierung wird 2014 auch über die Fortführung der Gerontopsychiatrischen Beratungsarbeit entschieden.

**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. Aufgrund von verschiedenen Einflussfaktoren ist die Kalkulation der Bestattungskosten seriös kaum möglich. Die Ansatzbildung 2014 orientiert sich daher am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2013.

**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 2014 wurde eine Fördersumme von insgesamt 30.000 € 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“).

Seit 2013 erhält der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband, Kreisverband Viersen, für seine Funktionsträger, welche auf den Behindertenfahrdienst angewiesen sind, ein zusätzliches Budget von 5.000 €.

**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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	21.875	7.500	0	0	0
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0	21.875	7.500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	100	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
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>100</b>	<b>23.375</b>	<b>9.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	72.274-	74.900-	74.500-	75.200-	75.900-	76.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	247.620-	282.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V. u. Di	14.000-	27.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen	82.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
	53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	109.464-	110.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
	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	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73 SGB XII)	6.656-	4.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.894-</b>	<b>386.900-</b>	<b>454.500-</b>	<b>455.200-</b>	<b>455.900-</b>	<b>456.600-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>364.794-</b>	<b>363.525-</b>	<b>445.500-</b>	<b>453.700-</b>	<b>454.400-</b>	<b>455.100-</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>364.794-</b>	<b>363.525-</b>	<b>445.500-</b>	<b>453.700-</b>	<b>454.400-</b>	<b>455.100-</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>364.794-</b>	<b>363.525-</b>	<b>445.500-</b>	<b>453.700-</b>	<b>454.400-</b>	<b>455.100-</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)	32.398-	38.001-	35.622-	35.143-	35.624-	36.278-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	2.700-	2.850-	2.489-	2.266-	2.266-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.410-	2.556-	2.003-	2.026-	2.025-	2.047-
		92050000 Umlage IT-Kosten	11.027-	15.382-	15.220-	14.817-	15.142-	15.473-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	99-	99-	99-	99-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	17.961-	12.763-	11.672-	11.918-	12.257-	12.530-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	4.538-	3.719-	3.736-	3.777-	3.803-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	62-	60-	60-	60-	60-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>397.192-</b>	<b>401.526-</b>	<b>481.122-</b>	<b>488.843-</b>	<b>490.024-</b>	<b>491.378-</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	23.375	9.000	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.014-	386.900-	454.500-	0	455.200-	455.900-	456.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	297.914-	363.525-	445.500-	0	453.700-	454.400-	455.100-
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> 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

### Mitarbeiteranteile

#### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A12	A11	A10	A9	Σ
2013	-	0,05	2,02	-	-	2,07
2014	0,05	-	2,02	0,39	1	3,46

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	S12/ S12Ü	6	5	Σ
2013	-	2,00	-	0,82	2,82
2014	0,02	2,00	0,53	-	2,55

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	8.640	8.640	8.640	8.640
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0	0	8.640	8.640	8.640	8.640
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	840	800	1.000	1.000	1.000	1.000
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>840</b>	<b>800</b>	<b>9.640</b>	<b>9.640</b>	<b>9.640</b>	<b>9.640</b>
11	- Personalaufwendungen	262.182-	275.200-	310.100-	313.200-	316.300-	319.500-
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	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.182-</b>	<b>275.200-</b>	<b>310.100-</b>	<b>313.200-</b>	<b>316.300-</b>	<b>319.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>261.342-</b>	<b>274.400-</b>	<b>300.460-</b>	<b>303.560-</b>	<b>306.660-</b>	<b>309.860-</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>261.342-</b>	<b>274.400-</b>	<b>300.460-</b>	<b>303.560-</b>	<b>306.660-</b>	<b>309.860-</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>261.342-</b>	<b>274.400-</b>	<b>300.460-</b>	<b>303.560-</b>	<b>306.660-</b>	<b>309.860-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	84.674-	116.614-	148.129-	145.973-	148.229-	150.708-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.413-	12.103-	9.945-	8.684-	7.905-	7.908-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.373-	5.536-	2.517-	2.519-	2.515-	2.517-
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.482-	15.934-	17.877-	15.064-	15.346-	15.633-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.756-	1.686-	2.442-	2.442-	2.442-	2.442-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	46.587-	60.128-	82.034-	83.821-	86.254-	88.235-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.779-	17.079-	29.109-	29.238-	29.561-	29.767-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.284-	4.148-	4.206-	4.206-	4.206-	4.206-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>346.016-</b>	<b>391.014-</b>	<b>448.589-</b>	<b>449.533-</b>	<b>454.889-</b>	<b>460.568-</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840	800	9.640	0	9.640	9.640	9.640
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.860-	275.200-	310.100-	0	313.200-	316.300-	319.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	261.020-	274.400-	300.460-	0	303.560-	306.660-	309.860-
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> 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>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>Verantwortlich</b></p> <p><b>AL 50</b></p>
<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> <p>05.03.01.01      Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsverfahren)</p> <p>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)</p> <p>05.03.01.03      Rückabwicklung gewährter Sozialhilfe (Altfälle Darlehen)</p>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)</li> </ul>

## Kennzahlen

### Mitarbeiteranteile

#### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2013	0,15	0,03	0,15	0,20	1,18	0,82	0,90	3,43
2014	0,15	0,03	0,15	0,20	0,88	0,82	0,90	3,13

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	10	9	8	5	Σ
2013	0,2	-	1,10	0,13	0,23	1,66
2014	0,2	0,55	0,78	0,12	0,23	1,88

## 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 – 42161003 / 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 / 44960000** 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 trugen in der Vergangenheit 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.

Für das Haushaltsjahr 2014 errechnet sich die Bundesbeteiligung wie folgt:

Ausgaben für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2014)	13.168.000 €
Einnahmen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2014)	-276.500 €
<b>Nettoausgaben (2014)</b>	<b>12.891.500 €</b>

Nach Auffassung des Landesbetriebs IT.NRW sind die Erträge seit dem Haushaltsjahr 2014 nicht auf dem Sachkonto 44810000, sondern unter 44960000 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 2014 beträgt die Veränderungsrate des Mischindex ausweislich des Verordnungsentwurfes 2,27 %.

Für die Regelbedarfsstufen gelten ab 2014 folgende Sätze:

- Alleinstehende, Alleinerziehende oder Leistungsberechtigte deren Partner minderjährig ist (391 €)
- Volljährige Partner der Bedarfsgemeinschaft (353 €)
- Sonstige erwerbsfähige Angehörige der Bedarfsgemeinschaft über 18 Jahre (313 €)
- Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (296 €)
- Kinder vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (261 €)
- Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (229 €)

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 2013 ist ein Anstieg auf 293 Fälle im Jahresmittel (2012 = 286) zu verzeichnen. Der monatliche Fallaufwand belief sich in 2013 auf rd. 382 €. Unter Berücksichtigung der vorherbeschriebenen Veränderungen des Regelsatzes wird daher für 2014 mit einer durchschnittlichen Fallzahl von 300 und einer Fortschreibung des durchschnittlichen Fallaufwandes auf rd. 403 € kalkuliert. Der errechnete Ansatz wurde als Konsolidierungsbeitrag pauschal um 50.000 € gekürzt. Für die Jahre 2015 – 2017 wurden jeweils 5 zusätzliche Fälle sowie eine Erhöhung der Fallaufwendungen um 5 % für die Anpassung der Regelsätze sowie Preissteigerungen bei den Leistungen für Unterkunft (Miete einschl. Nebenkosten) und Heizung (§ 29 SGB XII) 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 voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2013.

**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 2014 wird aufgrund steigender Lebenshaltungskosten, insbesondere bei den Energie- und Mietnebenkosten, mit steigenden Anträgen auf einmalige Beihilfen gerechnet. Der Ansatz wird daher um 5.000 € erhöht.

**53312001 - 53312003** Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2013 liegt mit rd. 11,9 Mio. € deutlich über den Haushaltsansätzen. Auf den Personenkreis der 18-64-jährigen (53312001) werden rd. 6,0 Mio. €, auf Personen ab dem 65. Lebensjahr (53312002) rd. 5,9 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 liegt bei Sachkonto 53312001 mit 493 € in etwa auf Vorjahresniveau (2012 = 500 €). Bei 53312002 ist der durchschnittliche Fallaufwand gegenüber den Werten des Vorjahres um 15 € auf 439 € angestiegen.

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

Auf dieser Basis wurden bei der Ansatzschätzung 2014 ein Fallzahlenniveau und eine Erhöhung des durchschnittlichen Fallaufwandes analog der bei Sachkonto 53311000 erläuterten Veränderungen der Regelsätze berücksichtigt:

- Leistungsbezieher im Alter von 18-64 Jahren: Durchschnittlich 960 Fälle bei einem Fallaufwand von 524 €/Monat
- Leistungsempfänger im Alter ab 65 Jahren: Fallzahlensteigerung um 7 auf 1.115 mit einem Fallaufwand von 462 €/Monat

Für die Jahre 2015 – 2017 wurden in beiden Personengruppen eine weitere Fallzahlensteigerung um 5 bzw. 10 Fälle sowie eine Erhöhung des durchschnittlichen Fallaufwandes um jährlich 5 % kalkuliert. Bei den einmaligen Leistungen der Grundsicherung orientiert sich die Ansatzschätzung für die Jahre 2014 – 2017 an der Ausgabeentwicklung in 2013.

**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. Die Ansatzschätzung orientiert sich an der Ausgabeentwicklung in 2013.

**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 vorläufige Rechnungsergebnis 2013 für den Personenkreis der über 65jährigen (53322002) liegt mit rd. 824.000 € über dem Ansatz (784.000 €). Auf der Basis der aktuellen Aufwandsentwicklung, unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung sowie weniger auskömmlicher Renteneinkünfte aufgrund zunehmender Brüche in den Erwerbsbiografien ist davon auszugehen, dass es langfristig zu Fallzahlensteigerungen kommen wird. Bei der Ansatzkalkulation für 2014 wurden daher 190 Leistungsbezieher mit einem Fallaufwand von monatlich 387 € 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	606.518	533.600	588.500	588.500	588.500	588.500
	42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 3)	7.132	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4)	218	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	73.371	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	94.848	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4)	115.708	125.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	14.304	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	31.221	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	6.210	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.3)	132.250	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	17.851	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	1.280	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	33.263	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	18.953	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42231000 Leistungen SL-Träger i.E. (Kap.3)	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42261001 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Zinsen/Kap. 3)	176	0	0	0	0	0
	42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	38.200	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	20.897	20.000	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	4.445.094	8.962.600	12.904.500	13.701.500	14.570.500	15.497.500
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	4.431.866	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	8.949.600	0	0	0	0
	44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	10.506	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	2.721	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44960000 Leist.bet.Grundsicherung im Alter	0	0	12.891.500	13.688.500	14.557.500	15.484.500
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>5.051.612</b>	<b>9.496.200</b>	<b>13.493.000</b>	<b>14.290.000</b>	<b>15.159.000</b>	<b>16.086.000</b>
11	- Personalaufwendungen	205.747-	229.800-	256.100-	258.700-	261.300-	263.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.776-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52320006 Aufwandserstattung für Begleitdienste	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52321000 Kostenerstattung HzL	17.776-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	461-	461-	461-	461-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	0	461-	461-	461-	461-
15	- Transferaufwendungen	13.782.117-	14.410.400-	15.282.400-	16.230.600-	17.200.800-	18.239.000-
	53310028 Rückzahlbare Hilfen	72.407-	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	53311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 28- 33 SGB XII)	1.444.463-	1.475.000-	1.400.000-	1.550.000-	1.650.000-	1.760.000-
	53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	11.339-	17.000-	14.400-	15.600-	16.800-	18.000-
	53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	1.886-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53311003 Einm.Leistung HzL/mehrtäg. Klassenfahrt	0	0	0	0	0	0
	53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	1.224-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	33.531-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	53312001 Leistungen GSiG a.v.E. an Personen zw. 1	5.393.941-	5.660.000-	6.035.000-	6.400.000-	6.790.000-	7.200.000-
	53312002 Leistungen GSiG a.v.E. an Personen ab 65	5.439.483-	5.630.000-	6.180.000-	6.520.000-	6.900.000-	7.310.000-
	53312003 einmalige Leistungen an Grundsicherungse	52.474-	56.400-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	53321001 Regelleistungen HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	554.739-	618.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-
	53321002 Sonderbedarf HzL i.E. (§ 25 SGB XII)	0	1.000-	0	0	0	0
	53321004 Zuzahlungen Krankenkasse (§ 35 SGB XII)	2.922-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre	0	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53322002 Leistungen GSIG an Personen ab 65 Jahre	773.708-	784.000-	883.000-	975.000-	1.074.000-	1.181.000-
		53322003 Einmalige Leist. an GSIG-Empfänger i.E.	0	1.000-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	213-	350-	350-	350-	350-	350-
		54930000 Beiträge	1.082-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.006.933-</b>	<b>14.671.750-</b>	<b>15.570.511-</b>	<b>16.521.311-</b>	<b>17.494.111-</b>	<b>18.534.911-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.955.321-</b>	<b>5.175.550-</b>	<b>2.077.511-</b>	<b>2.231.311-</b>	<b>2.335.111-</b>	<b>2.448.911-</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>8.955.321-</b>	<b>5.175.550-</b>	<b>2.077.511-</b>	<b>2.231.311-</b>	<b>2.335.111-</b>	<b>2.448.911-</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>8.955.321-</b>	<b>5.175.550-</b>	<b>2.077.511-</b>	<b>2.231.311-</b>	<b>2.335.111-</b>	<b>2.448.911-</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)	112.084-	151.890-	137.530-	136.068-	138.079-	140.392-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.438-	8.220-	9.650-	8.426-	7.671-	7.674-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.060-	7.334-	4.952-	4.996-	4.993-	5.037-
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.744-	16.653-	18.583-	16.607-	16.932-	17.263-
		92060000 Umlage Reisekosten	749-	595-	495-	495-	495-	495-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	55.827-	82.080-	73.364-	74.939-	77.091-	78.837-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	25.997-	33.003-	26.462-	26.580-	26.874-	27.061-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.268-	4.004-	4.025-	4.025-	4.025-	4.025-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>9.067.405-</b>	<b>5.327.440-</b>	<b>2.215.041-</b>	<b>2.367.378-</b>	<b>2.473.190-</b>	<b>2.589.302-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.009.544	9.496.200	13.493.000	0	14.290.000	15.159.000	16.086.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.007.807-	14.671.750-	15.570.050-	0	16.520.850-	17.493.650-	18.534.450-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.998.262-	5.175.550-	2.077.050-	0	2.230.850-	2.334.650-	2.448.450-
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

<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

### Mitarbeiteranteile

#### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A13 gD	A13	A12	A11	A10	A9	A9 mD	A8	A7	Σ
2013	1,50	-	0,73	0,50	0,20	1,13	6,28	3,68	1,00	-	2,00	17,02
2014	1,50	-	0,80	0,50	1,20	5,48	9,43	9,00	1,00	2,00	2,00	32,91

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	11	10	9	8	6	5	Σ
2013	0,70	6,00	3,00	10,00	40,74	7,42	9,72	4,74	82,32
2014	0,50	2,00	-	5,00	42,33	4,78	9,87	4,67	69,15

## 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
  - Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
  - Erstaussstattungen 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.

#### **44800000 / 44830000 / Zeile 11 – Personalaufwendungen / 52320000**

- Für die Haushaltsplanung wurde zunächst vereinfachend unterstellt, dass das gesamte Personal zum 01.01.2014 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 2014 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. Bei dem 2013 durchgeführten Monitoring ist nur die Auskömmlichkeit der Personalverwaltungskostenpauschale von 2 % überprüft worden. Die Höhe der Versorgungsaufwendungen (30 % - Pauschale) wurde ausgeblendet, da die gemäß der Begründung der VKFV allein maßgeblichen Informationen, nämlich die Versorgungsrückstellungen, sich auf diesem Wege nicht erfragen lassen. Die vom Bund-Länder- Ausschuss nach § 18c SGB II (BLA) eingesetzte AG Verwaltungskosten wird weiter über die Bestimmung der angemessenen Versorgungspauschale beraten und versicherungsmathematische und analytische Betrachtungen zugrunde legen. Die Auswertung der Daten wird der Ausgangspunkt für neue Verhandlungen zwischen Bund und den kommunalen Spitzenverbänden über eine Anpassung der Pauschale 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 31 % und beinhaltet 4,6 % 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 2014 orientiert sich grundsätzlich am Rechnungsergebnis 2013. 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 beauftragt. In den Haushaltsjahren 2014 – 2017 wurden jeweils 7.500 € für die Fortschreibung des Konzepts 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 öffentlich 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)

GFB und Kreis Viersen legen im Rahmen eines gemeinsamen Planungsprozesses für jedes Haushaltsjahr die Höhe der durch Integration zu erwirtschaftenden Kosten der Unterkunft fest. Für das Jahr 2014 beläuft sich dieser Betrag auf 600.000 €. Dieser Betrag entspricht der Summe, um die der Kreishaushalt bei den Kosten der Unterkunft 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 (Sachkonto 44910000) gegenüber. Letztlich bestimmt sich die Finanzierung der Maßnahmen dem Grund und der Höhe nach an den Integrationserfolgen der GFB.

Bis zum 31.03.2014 legt die GFB dem Kreis die Erfassung der Integrationen für das Vorjahr (2013) 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 ist alleiniger Träger des Kompetenzzentrums „Frau und Beruf“. Verbundpartner ist das Institut für Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Gesundheitsförderung und Effizienz der Hochschule Niederrhein (A.U.G.E). GFB und A.U.G.E bilden einen Verbund aus Praxis und Wissenschaft. Mit dem Betrieb 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 2014 und 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 dem 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 Beratungsfälle sowie der Personalkosten aufgrund von Tariferhöhungen berücksichtigt.

Nach Auffassung des Landesbetriebs IT.NRW sind die Mittel nicht 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** Die Ansatzbildung erfolgte aufgrund der aktuellen Ausgabeentwicklung in 2013 sowie der für das Jahr 2014 zu erwartenden Steigerung der Miet-, Heiz- und Stromkosten (Warmwasseraufbereitung).

#### Mietkosten:

Die Anzahl der durch die Bundesagentur für Arbeit hochgerechneten Bedarfsgemeinschaften (BG) erreichte im Juli 2013 eine Höhe von 10.263 BG. Bei Aufwendungen von insgesamt 3.848.444,36 € ergibt sich für Juli ein monatlicher Fallaufwand in Höhe von rd. 375 €. Durch das BSG-Urteil vom 16.05.2012 wurden angemessene Wohnungsgrößen festgelegt. Die Anmietung angemessener Wohnungen durch die Leistungsberechtigten ist mit zusätzlichen Aufwendungen (mehr m<sup>2</sup>) verbunden, die sich im Jahresverlauf mit leichten Steigerungen in den durchschnittlichen Unterkunftskosten bemerkbar gemacht haben.

#### Heizkosten:

Von 2010 bis 2012 sind die Verbraucherpreise für Heizöl, Erdgas und Fernwärme um 35,7 %, 10,2 % sowie 15,3 % angestiegen. Nach den aktuellen Durchschnittswerten ist zu erwarten, dass die Verbraucherpreise von 2012 auf 2013 bei Öl um rd. 5,6 % sinken, bei Gas und Fernwärme um 1,13 % sowie 3,04 % steigen. Vor diesem Hintergrund scheint es gerechtfertigt für 2014 mit einer durchschnittlichen Preissteigerung der Heizkosten von 3,5 % zu kalkulieren. Dies würde, unter Zugrundelegung der aktuellen Aufwendungen für Heizkosten, zu Mehraufwand in Höhe von 2,22 € pro BG und Monat führen.

#### Kosten der Warmwasseraufbereitung:

Nach Mitteilung des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen stieg der Preis einer Kilowattstunde (kWh) von 2012 (rd. 26 Ct.) auf 2013 (rd. 29 Ct.) um rd. 3 Cent (ca. 12 %). Im April teilte die Bundesregierung mit, dass die Verhandlungen zur sogenannten „Strompreisbremse“ nicht fortgeführt werden. Bundesregierung und Energieexperten rechnen für 2014 mit einem weiteren Anstieg der Strompreise. Die Deutsche Energieagentur (Dena) erwartet zum 01.01.2014 eine spürbare Erhöhung der Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Es wird davon ausgegangen, dass die EEG-Umlage von 5,3 Ct. auf 6,3 Ct. pro kWh steigt. Das Bundesumweltministerium spricht sogar von einer Steigerung der EEG-Umlage auf 7 Ct. zum Jahresbeginn 2014. Die Indizes des Statistischen Bundesamtes belegen, dass von 2010 bis 2012 die Verbraucherpreise für Strom um 10,3 % gestiegen sind. Der Halbjahreswert für 2013 in Höhe von durchschnittlich 123,13 Punkten lässt einen weiteren Anstieg in Höhe von 11,63 % vermuten.

Eine Steigerung der EEG-Umlage auf 7 Ct. pro kWh (+1,7 Ct.) sowie eine Erhöhung durch die Stromanbieter von 1,3 Ct. pro kWh auf insgesamt 32 Ct. pro kWh würde eine Gesamtsteigerung von 10,34 % je kWh bedeuten. Dies würde, unter Zugrundelegung der aktuellen Aufwendungen und Fallzahlen, zu Mehraufwand in Höhe von 4,07 € pro BG und Monat führen.

#### Bildung des Haushaltsansatzes:

a) Kosten der Unterkunft:	374, 98 €
b) Heizkosten	+ 2,22 €
c) Warmwasseraufbereitung	+ 4,07 €
Kosten der Unterkunft und Heizung pro BG und Monat	<u>≙ 381,27 €</u>

Die durchschnittlichen monatlichen KDU je BG werden auf 381 € abgerundet.

Der Kreis Viersen unterstützt bis einschließlich 2014 das Projekt „JobOffensive Rhein-Ruhr“ und beteiligt sich finanziell im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteils an den Personal- und Sachkosten in Höhe von 102.000 €. Der Haushaltsansatz 2014 für die Leistungsbeteiligung des Kreises an den Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II wird um die angenommenen ersparten Kosten der Unterkunft gekürzt.

Auf Grundlage der Vereinbarung vom 18.04.2013 unterstützt der Kreis Viersen weiterhin die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der GFB zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Die Finanzierung dieser Maßnahmen bestimmt sich dem Grunde und der Höhe nach den Integrationserfolgen der GFB. Für das Jahr 2014 werden die durch Integration zu erwirtschaftenden Kosten der Unterkunft auf 600.000 € festgelegt.

Die Ansatzkalkulation für das Jahr 2014 stellt sich wie folgt dar:

1.	381 € x 12 Monate x 10.263 BG	46.922.436 €
2.	„JobOffensive“	- 102.000 €
3.	Zuschuss GFB	- 600.000 €
		<u>46.220.436 €</u>

In der mittelfristigen Planung wird der Ansatz für 2015 um 3 % fortgeschrieben und um den Zuschuss an die GFB gemindert. Die Fortschreibung der Ansätze 2016 und 2017 erfolgt auf Basis der ungekürzten Werte des Vorjahres. Der Zuschuss an die GFB wird analog zur Vorgehensweise in 2015 berücksichtigt.

**54610001** Der Ansatz 2013 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. 92.000 € 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 für 2014 wurde moderat angehoben. Aufgrund von Steigerungen 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 nicht kalkulierbar.

**54610002 / 54620002** Frauen, die Zuflucht in einem Frauenhaus suchen, haben - sofern sie erwerbsfähig sind - einen Leistungsanspruch nach dem SGB II. Im Frauenhaus Viersen fallen Unterkunftskosten (Sachkonto 54610002) und Personalkosten für die Betreuung der schutzsuchenden Frauen und Kinder an, die als Leistungen nach § 16a Nr. 3 SGB II zu qualifizieren sind. Diese Aufwendungen werden gesondert in Ansatz gebracht (Sachkonto 54620002)

**54610003** Das Rechnungsergebnis 2013 liegt deutlich über den Erwartungen. Bis zur Vorlage des zwischenzeitlich erstellten Konzepts zur Bestimmung der „angemessenen“ Unterkunftskosten wurden die Aufforderungen zum Umzug durch das Jobcenter eingeschränkt. Die erhöhten Aufwendungen können nunmehr aus dem Bezug angemessenen Wohnraums durch die Leistungsberechtigten resultieren. Der Haushaltsansatz orientiert sich daher an der Ausgabeentwicklung in 2013. Als Konsolidierungsbeitrag wurde der Ansatz pauschal um 20.000 € gekürzt.

**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 Grundlage der Ausgabeentwicklung in 2013. Der Ansatz wurde als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung pauschal um 21.000 € reduziert.

**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 2013 gebildet. Der Ansatz für die Erstausrüstungen der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte (Sachkonto 54630002) wurde als Konsolidierungsbeitrag pauschal um 10.000 € gekürzt.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	4.800	0	0	0	0
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0	4.800	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.071	0	0	0	0	0
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	0	0	0	0	0
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	1.071	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	4.290	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.872.749	15.261.360	16.413.880	16.627.720	17.005.240	17.393.320
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.804.049	0	0	0	0	0
	44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	57.537	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	61.510	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	3.800.000	4.092.000	4.092.000	4.092.000	4.092.000
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	10.949.653	11.361.360	12.221.880	12.435.720	12.813.240	13.201.320
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>14.878.110</b>	<b>15.266.160</b>	<b>16.413.880</b>	<b>16.627.720</b>	<b>17.005.240</b>	<b>17.393.320</b>
11	- Personalaufwendungen	2.177.741-	4.671.800-	4.601.850-	4.647.950-	4.694.450-	4.741.350-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.215.302-	2.730.500-	2.726.500-	2.614.500-	2.604.500-	2.599.500-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	2.456.974-	221.000-	85.000-	75.000-	65.000-	60.000-
	52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	12.139-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	20.092-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	0	1.750.000-	1.890.000-	1.890.000-	1.890.000-	1.890.000-
	52330002 KFA JobOffensive Rhein-Ruhr	0	102.000-	102.000-	0	0	0
	52340030 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	1.714.263-	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	11.835-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	693.142-	571.500-	571.500-	571.500-	255.000-	255.000-
	53120000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Gemeinden/GV	308.800-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	53150001 Zuschuss Kompetenzzentrum Frau und Beruf	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
	53170007 Zuschuss Schuldnerberatung	272.520-	0	0	0	0	0
	53170008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	111.822-	0	0	0	0	0
	53180008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	53180009 Zuschuss Schuldnerberatung	0	309.000-	309.000-	309.000-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.487.027-	44.183.500-	47.657.500-	48.467.500-	49.897.500-	51.367.500-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	42.091.563-	42.800.000-	46.200.000-	47.010.000-	48.440.000-	49.910.000-
	54610001 Zuschuss zu den KdU-Leistungen für Azubi	52.166-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	54610002 Leistungsbet. KdU (§ 22 SGB II) Frauenha	12.139-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug	214.005-	210.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	242.054-	222.500-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
	54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54620002 Leistungsbet. Eingl. (§ 16 SGB II) FH	20.092-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	630.878-	592.500-	590.000-	590.000-	590.000-	590.000-
	54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	224.130-	234.000-	218.000-	218.000-	218.000-	218.000-
	54630004 Einm. Leist. SGB II/Mehrt. Klassenfahrt	0	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>50.573.211-</b>	<b>52.157.300-</b>	<b>55.557.350-</b>	<b>56.301.450-</b>	<b>57.451.450-</b>	<b>58.963.350-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.695.101-</b>	<b>36.891.140-</b>	<b>39.143.470-</b>	<b>39.673.730-</b>	<b>40.446.210-</b>	<b>41.570.030-</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>35.695.101-</b>	<b>36.891.140-</b>	<b>39.143.470-</b>	<b>39.673.730-</b>	<b>40.446.210-</b>	<b>41.570.030-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>35.695.101-</b>	<b>36.891.140-</b>	<b>39.143.470-</b>	<b>39.673.730-</b>	<b>40.446.210-</b>	<b>41.570.030-</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)	1.113.959-	594.402-	1.009.024-	1.024.786-	1.049.334-	1.069.222-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	2.974-	4.014-	3.505-	3.191-	3.192-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.594-	1.872-	1.612-	1.622-	1.620-	1.630-
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.765-	13.513-	16.568-	15.789-	16.128-	16.474-
		92060000 Umlage Reisekosten	749-	297-	759-	759-	759-	759-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	790.384-	417.945-	736.890-	752.845-	774.657-	792.460-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	309.695-	153.876-	244.240-	245.325-	248.037-	249.765-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.773-	3.925-	4.941-	4.941-	4.941-	4.941-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>36.809.061-</b>	<b>37.485.542-</b>	<b>40.152.494-</b>	<b>40.698.516-</b>	<b>41.495.544-</b>	<b>42.639.252-</b>

DEZ\_II  
A50  
050302Dezernat II  
Sozialamt  
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.365.534	15.266.160	16.413.880	0	16.627.720	17.005.240	17.393.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.946.286-	52.157.300-	55.557.350-	0	56.301.450-	57.451.450-	58.963.350-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.580.751-	36.891.140-	39.143.470-	0	39.673.730-	40.446.210-	41.570.030-
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**

**Mitarbeiteranteile**

**- Beamte**

Besoldungsgruppe	A14	A12	A11	A10	A9 m.D.	A8	Σ
2013	0,01	0,06	0,03	1,15	0,53	0,68	2,46
2014	0,01	0,07	0,03	1,15	0,58	0,85	2,69

**- Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	8	5	Σ
2013	1,00	0,23	1,23
2014	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	455	500	500	500	500	500
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	455	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>455</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	159.935-	163.300-	169.400-	171.000-	172.700-	174.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176-	254-	254-	254-	254-	228-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	151-	151-	151-	151-	151-	151-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	26-	103-	103-	103-	103-	77-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.113-</b>	<b>163.554-</b>	<b>169.654-</b>	<b>171.254-</b>	<b>172.954-</b>	<b>174.628-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>159.658-</b>	<b>163.054-</b>	<b>169.154-</b>	<b>170.754-</b>	<b>172.454-</b>	<b>174.128-</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>159.658-</b>	<b>163.054-</b>	<b>169.154-</b>	<b>170.754-</b>	<b>172.454-</b>	<b>174.128-</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>159.658-</b>	<b>163.054-</b>	<b>169.154-</b>	<b>170.754-</b>	<b>172.454-</b>	<b>174.128-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	97.830-	115.498-	111.407-	110.750-	112.587-	114.582-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.114-	6.527-	7.012-	6.122-	5.573-	5.576-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.256-	5.208-	2.788-	2.795-	2.792-	2.799-
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.289-	19.863-	20.008-	18.904-	19.301-	19.705-
		92060000 Umlage Reisekosten	238-	231-	132-	132-	132-	132-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	51.855-	56.781-	58.024-	59.254-	60.997-	62.420-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	20.343-	25.825-	22.386-	22.485-	22.734-	22.892-
		92090000 Umlage Amtskosten	735-	1.063-	1.058-	1.058-	1.058-	1.058-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>257.488-</b>	<b>278.551-</b>	<b>280.561-</b>	<b>281.504-</b>	<b>285.040-</b>	<b>288.710-</b>

DEZ\_II  
A50  
50303Dezernat II  
Sozialamt  
Ausbildungsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.865-	163.300-	169.400-	0	171.000-	172.700-	174.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	159.624-	162.800-	168.900-	0	170.500-	172.200-	173.900-
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

DEZ\_II  
A50  
50303Dezernat II  
Sozialamt  
Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.258-	2.258-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	2.258-	2.258-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.258-	2.258-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.258-	2.258-

**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 Lebensunterhalts

**Auftragsgrundlagen**

- Unterhaltssicherungsgesetz
- strafrechtliches und berufliches Rehabilitierungsgesetz

**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**

**Mitarbeiteranteile**

**- Beamte**

Besoldungsgruppe	A14	A12	A11	A9 m.D.	Σ
2013	0,01	0,07	0,08	0,65	0,81
2014	0,01	0,07	0,08	0,65	0,81

**- Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	5	Σ
2013	0,23	0,23
2014	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	41.236-	42.400-	43.600-	44.000-	44.400-	44.800-
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	3-	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.240-</b>	<b>42.400-</b>	<b>43.600-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.400-</b>	<b>44.800-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.240-</b>	<b>42.400-</b>	<b>43.600-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.400-</b>	<b>44.800-</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>41.240-</b>	<b>42.400-</b>	<b>43.600-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.400-</b>	<b>44.800-</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>41.240-</b>	<b>42.400-</b>	<b>43.600-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.400-</b>	<b>44.800-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	31.416-	41.749-	39.819-	39.802-	40.446-	41.150-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.974-	2.181-	2.343-	2.046-	1.863-	1.863-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.815-	1.619-	1.008-	1.015-	1.014-	1.021-
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.069-	9.871-	9.629-	9.483-	9.693-	9.906-
		92060000 Umlage Reisekosten	102-	99-	33-	33-	33-	33-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.478-	18.606-	18.674-	19.058-	19.588-	20.014-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.344-	9.323-	8.082-	8.118-	8.207-	8.265-
		92090000 Umlage Amtskosten	635-	50-	49-	49-	49-	49-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>72.656-</b>	<b>84.149-</b>	<b>83.419-</b>	<b>83.802-</b>	<b>84.846-</b>	<b>85.950-</b>

DEZ\_II  
A50  
50304Dezernat II  
Sozialamt  
Sonstige Hilfen und Entschädigungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.425-	42.400-	43.600-	0	44.000-	44.400-	44.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.425-	42.400-	43.600-	0	44.000-	44.400-	44.800-
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



<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>Verantwortlich</b> <b>AL 50</b>						
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Betreuung von Aussiedlern und Flüchtlingen</li> </ul>	<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>▪ Renten Anerkennung 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****Mitarbeiteranteile****- Beamte**

<b>Besoldungs- gruppe</b>	<b>A14</b>	<b>A 12</b>	<b>A11</b>	<b>A9 m.D.</b>	<b>Σ</b>
2013	0,01	0,13	0,03	0,20	0,37
2014	0,01	0,14	0,03	0,22	0,40

**- Tariflich Beschäftigte**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>5</b>	<b>Σ</b>
2013	0,24	0,24
2014	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	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	27.020-	27.500-	28.300-	28.600-	28.900-	29.200-
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	1-	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.021-</b>	<b>27.500-</b>	<b>28.300-</b>	<b>28.600-</b>	<b>28.900-</b>	<b>29.200-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.021-</b>	<b>27.500-</b>	<b>28.300-</b>	<b>28.600-</b>	<b>28.900-</b>	<b>29.200-</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>27.021-</b>	<b>27.500-</b>	<b>28.300-</b>	<b>28.600-</b>	<b>28.900-</b>	<b>29.200-</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>27.021-</b>	<b>27.500-</b>	<b>28.300-</b>	<b>28.600-</b>	<b>28.900-</b>	<b>29.200-</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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	20.327-	26.830-	25.756-	25.649-	26.085-	26.569-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.283-	1.418-	1.524-	1.331-	1.211-	1.212-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.189-	1.057-	518-	518-	518-	518-
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.503-	8.937-	8.973-	8.810-	9.005-	9.203-
		92060000 Umlage Reisekosten	102-	33-	33-	33-	33-	33-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.124-	10.154-	10.171-	10.400-	10.710-	10.964-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.095-	5.198-	4.506-	4.526-	4.576-	4.608-
		92090000 Umlage Amtskosten	31-	33-	31-	31-	31-	31-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>47.348-</b>	<b>54.330-</b>	<b>54.056-</b>	<b>54.249-</b>	<b>54.985-</b>	<b>55.769-</b>

DEZ\_II  
A50  
50305Dezernat II  
Sozialamt  
Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.075-	27.500-	28.300-	0	28.600-	28.900-	29.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.075-	27.500-	28.300-	0	28.600-	28.900-	29.200-
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** 05.04 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**

**Mitarbeiteranteile**

**- Beamte**

Besoldungsgruppe	A14	A12	A11	Σ
2013	0,01	0,06	0,03	0,10
2014	0,01	0,07	0,03	0,11

**- Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	5	Σ
2013	0,18	0,18
2014	0,18	0,18

**Erläuterungen**

**45610000** Ein Anstieg der Meldungen des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen führt vermehrt zur Festsetzung von Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgeldern. Die Ansatzschätzung orientiert sich an der Einnahmeentwicklung in 2013.



DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50401

Versicherungsamt

1.100.05.04.01

Versicherungsamt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	134.022	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	134.022	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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>134.022</b>	<b>80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
11	- Personalaufwendungen	12.998-	13.400-	13.600-	13.800-	14.000-	14.200-
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	1-	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.800-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.200-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>121.023</b>	<b>66.600</b>	<b>106.400</b>	<b>106.200</b>	<b>106.000</b>	<b>105.800</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>121.023</b>	<b>66.600</b>	<b>106.400</b>	<b>106.200</b>	<b>106.000</b>	<b>105.800</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>121.023</b>	<b>66.600</b>	<b>106.400</b>	<b>106.200</b>	<b>106.000</b>	<b>105.800</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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	11.317-	13.818-	13.020-	13.253-	13.510-	13.806-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	524-	580-	623-	544-	495-	495-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.153-	687-	627-	635-	635-	644-
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.938-	7.787-	7.269-	7.473-	7.647-	7.823-
		92060000 Umlage Reisekosten	102-	33-	33-	33-	33-	33-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	2.418-	3.233-	3.168-	3.261-	3.379-	3.481-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.170-	1.485-	1.287-	1.293-	1.307-	1.317-
		92090000 Umlage Amtskosten	13-	13-	14-	14-	14-	14-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>109.706</b>	<b>52.782</b>	<b>93.380</b>	<b>92.947</b>	<b>92.490</b>	<b>91.994</b>

DEZ\_II  
A50  
50401Dezernat II  
Sozialamt  
Versicherungsamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.879	80.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.983-	13.400-	13.600-	0	13.800-	14.000-	14.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.896	66.600	106.400	0	106.200	106.000	105.800
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



<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 Teilhabepakets 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">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																

## Kennzahlen

### Mitarbeiteranteile

#### - Beamte

Besoldungs- gruppe	A11	A10	A8	A7	Σ
2013	-	1,00	0,59	1,00	2,59
2014	0,5	2,00	1,59	-	4,09

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	S11	9	8	6	5	Σ
2013	1,00	2,00	1,77	1,62	-	1,00	7,39
2014	-	2,00	1,77	1,62	1,00	-	6,39

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 erhöht. Das Bildungs- und Teilhabepaket wird 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)
- 3,4 % pauschal für die Leistungsausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets (Anpassung des Werts in 2013 im Rahmen der Revision)

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) wurde in § 46 Absatz 7 SGB II ermächtigt die für die Jahre 2011 und 2012 mit 5,4 % festgesetzte Pauschale für die Leistungsausgaben durch Rechtsverordnung in 2013 für das Folgejahr (2014) neu festzulegen und für das laufende Jahr anzupassen.

Mit Inkrafttreten der Bundesbeteiligungs – Feststellungsverordnung (BBFestV 2013) am 22.08.2013 hat das BMAS die Beteiligungsquote für das Land NRW auf 3,4 % angepasst. Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft in Höhe von 1,2 % für die Verwaltungskosten ist von der Revision nicht betroffen.

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.

**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.

Die Änderung der Sachkonten gegenüber 2012 wurde aufgrund eines entsprechenden Hinweises des Landesbetriebs IT.NRW erforderlich.

**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 Mitteln 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 für den Zeitraum von drei Jahren 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	2014	2015	2016	2017
Prozentuale Bundesbeteiligung an den KdU	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %
Bundesbeteiligung an den KdU	2.129.570 €	2.166.830 €	2.232.610 €	2.300.230 €
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>3.214.170 €</b>	<b>2.422.030 €</b>	<b>2.232.610 €</b>	<b>2.300.230 €</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	6.070	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	6.070	3.000	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	2.790.166	4.247.060	3.373.170	2.581.030	2.391.610	2.459.230
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	92.742	0	0	0	0	0
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	2.697.423	4.088.060	3.214.170	2.422.030	2.232.610	2.300.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.949	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	101.949	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>2.898.184</b>	<b>4.250.060</b>	<b>3.376.170</b>	<b>2.584.030</b>	<b>2.394.610</b>	<b>2.462.230</b>
11	- Personalaufwendungen	294.286-	430.900-	398.650-	401.480-	405.380-	409.440-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.737-	360.500-	390.500-	390.500-	390.500-	390.500-
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	0	360.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
	52340030 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	353.737-	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	135-	135-	135-	135-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	135-	135-	135-	135-
15	- Transferaufwendungen	1.130.995-	1.868.280-	1.409.000-	651.310-	473.205-	488.094-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	755.600-	957.000-	957.000-	191.400-	0	0
	53380000 Lernförderung	20.020-	25.500-	65.000-	66.090-	68.183-	70.278-
	53380001 Mittagsverpflegung	112.157-	234.300-	108.000-	110.330-	113.670-	117.020-
	53380002 Teilhabe soz./kult. Leben	31.129-	83.800-	51.500-	51.545-	53.591-	55.639-
	53380003 persönlicher Schulbedarf	138.810-	401.600-	141.000-	143.180-	147.365-	151.556-
	53380004 Ausflug Schule/Kita	2.348-	6.850-	5.000-	5.600-	5.561-	5.592-
	53380005 mehrtägige Klassenfahrt	70.931-	156.500-	79.500-	81.135-	82.774-	85.917-
	53380006 Schülerbeförderung	0	2.730-	2.000-	2.030-	2.061-	2.092-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	949.320-	1.590.380-	1.150.030-	1.170.500-	1.206.690-	1.242.670-
		54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung	48.411-	69.800-	208.500-	211.500-	218.500-	225.000-
		54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	300.497-	515.300-	259.000-	263.000-	272.000-	280.000-
		54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	50.216-	112.000-	73.000-	74.000-	76.190-	78.670-
		54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf	380.734-	645.000-	393.530-	401.000-	413.000-	425.000-
		54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita	5.677-	9.200-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt	162.096-	237.380-	209.000-	213.000-	219.000-	226.000-
		54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	1.690-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.728.338-</b>	<b>4.250.060-</b>	<b>3.348.315-</b>	<b>2.613.925-</b>	<b>2.475.910-</b>	<b>2.530.839-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>169.846</b>	<b>0</b>	<b>27.855</b>	<b>29.895-</b>	<b>81.300-</b>	<b>68.609-</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>169.846</b>	<b>0</b>	<b>27.855</b>	<b>29.895-</b>	<b>81.300-</b>	<b>68.609-</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>169.846</b>	<b>0</b>	<b>27.855</b>	<b>29.895-</b>	<b>81.300-</b>	<b>68.609-</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)	11.399-	105.526-	132.090-	140.849-	143.247-	145.802-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	7.625-	8.192-	7.153-	6.511-	6.514-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	3.917-	3.688-	3.688-	3.683-	3.683-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	13.875-	14.225-	11.728-	11.945-	12.166-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	529-	1.914-	1.914-	1.914-	1.914-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.399-	53.604-	77.810-	89.994-	92.543-	94.697-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	24.752-	25.032-	25.143-	25.421-	25.598-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	1.224-	1.229-	1.229-	1.229-	1.229-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>158.448</b>	<b>105.526-</b>	<b>104.235-</b>	<b>170.745-</b>	<b>224.548-</b>	<b>214.412-</b>

DEZ\_II  
A50  
050501Dezernat II  
Sozialamt  
Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.001.917	4.250.060	3.376.170	0	2.584.030	2.394.610	2.462.230
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.171.690-	4.250.060-	3.348.180-	0	2.613.790-	2.475.775-	2.530.704-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	830.227	0	27.990	0	29.760-	81.165-	68.474-
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	2012	2013	2014	2015
03.01.01	Zahl der Vollzeitschüler insgesamt	1.620	1.642	1.688	1.688
03.01.01	Zahl der Teilzeitschüler insgesamt	1.936	1.926	2.054	2.054

## Mitarbeiteranteile

### Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 gD	A12	A11	A10	Σ
2013	0,05	0	0,33	0,40	0,22	1,00
2014	0,05	0,33	0	0,40	0,12	0,90

### Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	5	Σ
2013	1,00	0,39	3,73	5,12
2014	1,00	1,39	3,09	5,48

## 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 Kreis Ausschusses 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. Die Ansätze ab 2014 orientierten sich grundsätzlich am tatsächlichen Verbrauch in 2013.

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.

In 2014 fallen zusätzlich Aufwendungen für die Bestuhlung der Klassenräume in der neuen Kfz-Halle und in 2015 für die Cafeteria Kempen an.

**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.

**52811000** Seit 2013 werden Betriebssysteme und Office-Pakete gemietet (Aufwendungen werden unter 54220000 veranschlagt). Hierdurch verringerte sich der Ansatz für den Erwerb von Software unter 60 € entsprechend.

**52812000** Es handelt sich um Aufwendungen für die im hauswirtschaftlichen Unterricht benötigten Lebensmittel.

**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.

**54220000** Im Ansatz waren bis 2012 nur Mietzahlungen für die Sauerstoffbehälter der Metallwerkstatt enthalten. Seit 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.

**54310000** Es handelt sich um Aufwendungen für Zeitungsabonnements.

**54311100** Bis 2012 waren die Kosten für Internetleistungen in den Telefongebühren enthalten. Die Volumenströme reichten jedoch nicht mehr aus. Es mussten 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, mussten in 2013 zunächst weitere Planungsaufträge mit einem Volumen von rd. 100.000 € erteilt werden. Mit der Ausführung soll in 2014 begonnen werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme im Frühjahr 2015 abgeschlossen werden kann. Die voraussichtlichen Gesamtbaukosten betragen 2.185.000 €. Im Zuge der Baumaßnahme muss in 2014 bereits die Theke und die dazugehörige Jalousie eingebaut werden (110.000 €). In 2015 sind insgesamt 70.000 € für die Einrichtung der Räumlichkeiten veranschlagt.

### 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

Für die Errichtung einer neuen Kfz-Halle am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen wurden bisher insgesamt 2.325.000 € bereitgestellt. Bereits nach den ersten Ausschreibungsergebnissen hatte sich abgezeichnet, dass die Gesamtbaukosten die ursprüngliche Kalkulation von rd. 2.090.000 € überschreiten werden. In den Haushaltsentwurf 2013 wurden daher 236.000 € zusätzlich aufgenommen. Da die Hoffnung bestand, diese Kostenüberschreitungen insgesamt auffangen zu können, wurde auf eine weitere Veränderung des Ansatzes seinerzeit verzichtet. Wie sich im weiteren Verlauf herausgestellt hat, konnten die erhofften Verbesserungen bei den Ausschreibungsergebnissen nicht erzielt werden. Nachdem zwischenzeitlich alle Ausschreibungsergebnisse ausgewertet wurden, liegt der Gesamtkostenrahmen nunmehr bei rd. 2,6 Mio. €. Um die restlichen Aufträge noch in 2013 vergeben zu können, wurde der Mehrbedarf von 275.000 € überplanmäßig bereitgestellt. Da diese Gewerke erst in 2014 kas-senwirksam werden und eine Übertragung überplanmäßig bereitgestellter Mittel in das nächste Haushaltsjahr nicht zulässig ist, muss die Auszahlung zudem im Haushaltsplan 2014 veranschlagt werden.

Für den Austausch der veralteten Ausstattung und Anschaffung der Nutzfahrzeugtechnik waren 760.000 € in 2013 vorgesehen. Diese Preiskalkulation lag gegenüber den in 2010 ermittelten Zahlen um 110.000 € höher. Weiterhin wurde festgestellt, dass die Laborarbeitsplätze teils nicht „eins zu eins“ mit in die neue Halle genommen werden können. Es sind verschiedene Modifizierungen, Ergänzungen und teils auch Neubeschaffungen nötig. Auch die alte Ausstattung der Klassenräume muss ersetzt und ein neuer Vorbereitungsraum eingerichtet werden. Daraus resultiert ein weiterer Mehrbedarf von 178.500 €.

Wie bereits für die Haushaltsjahre 2012/2013 wird die für 2013 veranschlagte Auszahlungsermächtigung i.H.v. 760.000 € (650.000 € Ermächtigungsübertragung aus 2012 und 110.000 € Haushaltsplanansatz 2013) nach 2014 übertragen und lediglich die Kostensteigerung neu geplant.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	191.856	54.367	47.562	34.712	24.848	20.555
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	191.856	54.367	47.562	34.712	24.848	20.555
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	44110000 Mieten und Pachten	0	220	220	220	220	220
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	44612000 Schadenersatzleistungen	120	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>191.976</b>	<b>56.087</b>	<b>49.282</b>	<b>36.432</b>	<b>26.568</b>	<b>22.275</b>
11	- Personalaufwendungen	250.861-	273.100-	266.250-	288.700-	291.700-	294.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.599-	274.000-	611.900-	619.000-	614.000-	274.000-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	26.990-	45.000-	56.500-	57.000-	45.000-	45.000-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	4.530-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52710000 Lernmittel	115.629-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	47.875-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	2.329-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.063-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.947-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	315.235-	0	326.400-	333.000-	340.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.370-	240.236-	279.999-	287.449-	339.549-	336.254-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	3.433-	3.386-	4.933-	4.615-	4.425-	3.176-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	38.029-	31.865-	28.626-	22.448-	16.499-	16.208-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.485-	2.654-	2.654-	2.654-	2.654-	2.654-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	86.854-	97.330-	138.786-	147.732-	205.970-	204.216-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	125.568-	105.000-	105.000-	110.000-	110.000-	110.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.504-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	1.885-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.709-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54311100 Fernmeldekosten	1.745-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54311400 Bürobedarf	1.165-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.034.333-</b>	<b>808.736-</b>	<b>1.179.549-</b>	<b>1.216.549-</b>	<b>1.266.649-</b>	<b>926.354-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>842.357-</b>	<b>752.649-</b>	<b>1.130.267-</b>	<b>1.180.117-</b>	<b>1.240.080-</b>	<b>904.079-</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>842.357-</b>	<b>752.649-</b>	<b>1.130.267-</b>	<b>1.180.117-</b>	<b>1.240.080-</b>	<b>904.079-</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
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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>842.357-</b>	<b>752.649-</b>	<b>1.130.267-</b>	<b>1.180.117-</b>	<b>1.240.080-</b>	<b>904.079-</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)	1.456.082-	1.556.801-	1.708.447-	1.563.556-	1.531.656-	1.504.081-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.347.055-	1.444.650-	1.564.302-	1.418.678-	1.384.604-	1.354.992-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	21.195-	3.996-	9.896-	9.896-	9.891-	9.891-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	24.266-	14.400-	0	0	0	0
	92050000 Umlage IT-Kosten	36.191-	51.823-	98.068-	98.858-	100.194-	101.554-
	92060000 Umlage Reisekosten	646-	694-	330-	330-	330-	330-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	18.436-	28.135-	24.955-	25.467-	26.231-	26.859-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.019-	8.911-	7.009-	7.040-	7.118-	7.167-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92090000 Umlage Amtskosten	1.272-	4.192-	3.887-	3.287-	3.287-	3.287-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.298.439-</b>	<b>2.309.450-</b>	<b>2.838.715-</b>	<b>2.743.673-</b>	<b>2.771.736-</b>	<b>2.408.160-</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.891	17.853	17.738	0	17.738	17.738	17.738
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.331-	1.787.800-	1.831.900-	0	1.655.250-	1.616.650-	1.590.050-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.589.440-	1.769.947-	1.814.162-	0	1.637.512-	1.598.912-	1.572.312-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0
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  78510000 Hochbaumaßnahmen	642.313-  642.313-	448.000-  448.000-	1.960.000-  1.960.000-	500.000-  500.000-	500.000-  500.000-	0  0	0  0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro  78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	194.953-  69.843-  125.110-	363.000-  258.000-  105.000-	533.500-  428.500-  105.000-	0  0  0	1.130.000-  999.000-  131.000-	260.000-  150.000-  110.000-	260.000-  150.000-  110.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>837.266-</b>	<b>811.000-</b>	<b>2.493.500-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.630.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>260.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>837.266-</b>	<b>811.000-</b>	<b>2.493.500-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.630.000-</b>	<b>260.000-</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

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>7030016: 030101 Sanierung BK Willich</b>										
1	+	0	0	0	0	0	0	0	3.330.658	3.330.658
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	3.330.658	3.330.658
<b>6</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>	<b>3.330.658</b>	<b>3.330.658</b>
8	-	514.339-	0	0	0	0	0	0	6.678.847-	6.678.847-
	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	78510000 Hochbaumaßnahmen	514.339-	0	0	0	0	0	0	6.678.847-	6.678.847-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>514.339-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.678.847-</b>	<b>6.678.847-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>514.339-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.348.189-</b>	<b>3.348.189-</b>
	<b>Auszahlungen)</b>									

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
<b>6</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	22.521-	100.000-	1.685.000-	500.000-	500.000-	0	0	137.995-	2.322.995-
	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	78510000 Hochbaumaßnahmen	22.521-	100.000-	1.685.000-	500.000-	500.000-	0	0	137.995-	2.322.995-
9	-	0	0	110.000-	0	70.000-	0	0	0	180.000-
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	110.000-	0	49.000-	0	0	0	159.000-
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	21.000-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>22.521-</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.795.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>570.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.995-</b>	<b>2.502.995-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>22.521-</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.795.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>570.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.995-</b>	<b>2.502.995-</b>
	<b>Auszahlungen)</b>									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	800.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	800.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	800.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Hochbaumaßnahmen	105.452-	236.000-	275.000-	0	0	0	0	360.393-	635.393-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	110.000-	178.500-	0	0	0	0	110.000-	288.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	105.452-	346.000-	453.500-	0	0	0	0	470.393-	923.893-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.452-	346.000-	453.500-	0	0	0	0	470.393-	923.893-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>6 =</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	112.000-	0	0	0	0	0	125.509-	125.509-
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	112.000-	0	0	0	0	0	125.509-	125.509-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.953-	253.000-	245.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-	1.262.827-	2.287.827-
	78310000 VG > 410 Euro	69.843-	148.000-	140.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	734.323-	1.324.323-
	78320000 VG < 410 Euro	125.110-	105.000-	105.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	528.504-	963.504-
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>194.953-</b>	<b>365.000-</b>	<b>245.000-</b>	<b>0</b>	<b>260.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>1.388.335-</b>	<b>2.413.335-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>194.953-</b>	<b>365.000-</b>	<b>245.000-</b>	<b>0</b>	<b>260.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>1.388.335-</b>	<b>2.413.335-</b>
	<b>Auszahlungen)</b>									



<table border="0"> <tr> <td><b>Produktbereich</b></td> <td>03</td> <td>Schulträgeraufgaben</td> </tr> <tr> <td><b>Produktgruppe</b></td> <td>03.01</td> <td>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</td> </tr> </table>	<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	<b>Produkt 03.01.02</b> <b>Berufskolleg Viersen</b> <hr/> <b>Verantwortlich</b> AbtL. 51/2				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben									
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen									
<b>Beschreibung</b> <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>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <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> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.02.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.02.02</td> <td>Errichtung, Anpassung und Fortführung von Bildungsgängen des Berufskollegs</td> </tr> <tr> <td>03.01.02.03</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>03.01.02.04</td> <td>Schulpsychologische Beratung kreiseigener Schulen</td> </tr> <tr> <td>03.01.02.05</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>		03.01.02.01	Schulentwicklungsplanung	03.01.02.02	Errichtung, Anpassung und Fortführung von Bildungsgängen des Berufskollegs	03.01.02.03	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände	03.01.02.04	Schulpsychologische Beratung kreiseigener Schulen	03.01.02.05	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)
03.01.02.01	Schulentwicklungsplanung										
03.01.02.02	Errichtung, Anpassung und Fortführung von Bildungsgängen des Berufskollegs										
03.01.02.03	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände										
03.01.02.04	Schulpsychologische Beratung kreiseigener Schulen										
03.01.02.05	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)										

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
03.01.02	Zahl der Vollzeitschüler insgesamt	772	860	914	914
03.01.02	Zahl der Teilzeitschüler insgesamt	1.589	1.592	1.617	1.617

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 gD	A12	A11	A10	Σ
2013	0,05	0	0,23	0,27	0,15	0,70
2014	0,05	0,23	0	0,27	0,08	0,63

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	5	Σ
2013	0,64	0,25	1,92	2,81
2014	0,64	0,89	1,28	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, wie in den Vorjahren, jährliche Aufwendungen von 34.000 € veranschlagt.

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.

Bisher wurden die Mittel für die Beschaffung von Stühlen investiv veranschlagt. Da jedoch etliche Stühle im Anschaffungswert unter 60 € liegen, sind diese im konsumtiven Bereich zu buchen.

Hierfür werden ab 2014 jährlich 10.000 € berücksichtigt. Bei den investiven Auszahlungen (Sachkonto 78320000 - Erwerb Vermögensgegenstände 60 - 410 €) kommt es zu einer entsprechenden Entlastung.

**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 2014 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. In 2012 fielen u.a. aufgrund der Feier zum 100-jährigen Bestehen der Schule zusätzliche Aufwendungen an.

**52811000** Es handelt sich um Aufwendungen für den Erwerb von Software, die weniger als 60 € pro Arbeitsplatz kostet. Seit 2013 werden Betriebssysteme und Office-Pakete gemietet (Aufwendungen werden unter 5422000 veranschlagt). Dadurch verringerte sich der Ansatz hier entsprechend.

**52812000** Es handelt sich um Aufwendungen für die im hauswirtschaftlichen Unterricht benötigten Lebensmittel.

**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 seit 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..

**54310000** Es handelt sich um Aufwendungen für Zeitungsabonnements.

**54311100** Bis 2012 waren die Kosten für Internetleistungen in den Telefongebühren enthalten. Die Volumenströme reichten jedoch nicht mehr aus. Es mussten 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**

78310000 Neben dem Grundansatz i.H.v. 100.000 € und den nachstehend erläuterten Einzelmaßnahmen sind in 2014 die Errichtung einer „Freibewegungsanlage Sport“ (30.000 €) und die komplette Neuausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes vorgesehen (38.500 €). Letzterer wird zu rd. 50 % mit vom Weiterbildungskolleg genutzt. Insoweit ist hier nur die Hälfte der Gesamtauszahlungssumme von ca. 97.000 € abzüglich eines freiwilligen Ansatzverzichts (10.000 €) veranschlagt.

### 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.

### 7.030035: 030102 Erneuerung Lehrküche

Die Erneuerung zweier Lehrküchen war bereits für das Haushaltsjahr 2013 vorgesehen. Aufgrund von Verzögerungen konnte die Maßnahme jedoch nicht ausgeführt werden und wird daher für 2014 erneut veranschlagt. Die Darstellung erfolgt nun im Rahmen des Einzelausweises.

### 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 wurde ein Architekturbüro mit der Grundlagenermittlung beauftragt. 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.



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	126.057	26.443	25.525	22.857	19.381	15.555
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	126.057	26.443	25.525	22.857	19.381	15.555
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135	1.500	1.500	1.500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	86	1.000	1.000	1.000	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	49	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>126.192</b>	<b>27.943</b>	<b>27.025</b>	<b>24.357</b>	<b>19.881</b>	<b>16.055</b>
11	- Personalaufwendungen	153.534-	161.000-	163.100-	164.700-	166.300-	168.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.542-	190.500-	363.800-	367.500-	370.500-	195.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	37.886-	56.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	3.053-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52710000 Lernmittel	60.111-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	51.401-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	1.908-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	9.257-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	10.529-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	146.397-	0	168.300-	172.000-	175.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.540-	179.217-	180.226-	194.832-	218.806-	228.190-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	646-	646-	1.935-	1.513-	1.513-	1.513-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	15.587-	15.129-	13.315-	13.315-	13.315-	11.291-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	59.808-	58.442-	69.977-	80.004-	103.979-	115.386-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	86.499-	105.000-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.218-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	348-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.098-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54311100 Fernmeldekosten	962-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54311400 Bürobedarf	1.811-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>640.834-</b>	<b>545.217-</b>	<b>721.626-</b>	<b>741.532-</b>	<b>770.106-</b>	<b>606.190-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>514.642-</b>	<b>517.274-</b>	<b>694.602-</b>	<b>717.174-</b>	<b>750.225-</b>	<b>590.135-</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>514.642-</b>	<b>517.274-</b>	<b>694.602-</b>	<b>717.174-</b>	<b>750.225-</b>	<b>590.135-</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
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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>514.642-</b>	<b>517.274-</b>	<b>694.602-</b>	<b>717.174-</b>	<b>750.225-</b>	<b>590.135-</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)	987.028-	1.414.550-	1.176.721-	943.505-	1.101.487-	916.954-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	919.140-	1.329.404-	1.079.875-	845.883-	1.002.347-	816.394-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.565-	2.544-	7.079-	7.079-	7.076-	7.076-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	16.871-	11.000-	0	0	0	0
	92050000 Umlage IT-Kosten	20.923-	42.575-	64.511-	65.243-	66.196-	67.167-
	92060000 Umlage Reisekosten	510-	264-	264-	264-	264-	264-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.428-	20.024-	17.785-	18.158-	18.671-	19.086-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.810-	6.270-	4.935-	4.957-	5.012-	5.046-
	92090000 Umlage Amtskosten	782-	2.469-	2.271-	1.921-	1.921-	1.921-
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.501.669-</b>	<b>1.931.824-</b>	<b>1.871.322-</b>	<b>1.660.679-</b>	<b>1.851.712-</b>	<b>1.507.089-</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.030	12.488	12.830	0	13.000	12.000	12.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.308-	1.779.500-	1.402.600-	0	1.140.400-	1.285.200-	1.067.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.358.278-	1.767.012-	1.389.770-	0	1.127.400-	1.273.200-	1.055.100-
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	94.831-	11.000-	189.000-	100.000-	1.930.000-	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	94.831-	11.000-	189.000-	100.000-	1.930.000-	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.810-	281.500-	377.500-	0	208.000-	1.208.000-	208.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	116.311-	176.500-	282.500-	0	108.000-	1.108.000-	108.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	86.499-	105.000-	95.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>297.640-</b>	<b>292.500-</b>	<b>566.500-</b>	<b>100.000-</b>	<b>2.138.000-</b>	<b>1.208.000-</b>	<b>208.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>297.640-</b>	<b>292.500-</b>	<b>566.500-</b>	<b>100.000-</b>	<b>2.138.000-</b>	<b>1.208.000-</b>	<b>208.000-</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  
30102Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>7030035: 030102 Erneuerung Lehrküche</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	114.000-	0	0	0	0	50.079-	164.079-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	114.000-	0	0	0	0	50.079-	164.079-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	114.000-	0	0	0	0	50.079-	164.079-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	114.000-	0	0	0	0	50.079-	164.079-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.831-	0	0	0	0	0	0	94.831-	94.831-
	78510000 Hochbaumaßnahmen	94.831-	0	0	0	0	0	0	94.831-	94.831-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	94.831-	0	0	0	0	0	0	94.831-	94.831-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	94.831-	0	0	0	0	0	0	94.831-	94.831-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.000-	189.000-	100.000-	1.900.000-	0	0	11.000-	2.100.000-
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	11.000-	189.000-	100.000-	1.900.000-	0	0	11.000-	2.100.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	400.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	400.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	11.000-	189.000-	100.000-	1.900.000-	400.000-	0	11.000-	2.500.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	11.000-	189.000-	100.000-	1.900.000-	400.000-	0	11.000-	2.500.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.810-	281.500-	263.500-	0	208.000-	808.000-	208.000-	1.035.604-	2.523.104-
	78310000 VG > 410 Euro	116.311-	176.500-	168.500-	0	108.000-	708.000-	108.000-	523.234-	1.615.734-
	78320000 VG < 410 Euro	86.499-	105.000-	95.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	512.369-	907.369-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	202.810-	281.500-	263.500-	0	208.000-	808.000-	208.000-	1.035.604-	2.523.104-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	202.810-	281.500-	263.500-	0	208.000-	808.000-	208.000-	1.035.604-	2.523.104-



<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	2012	2013	2014	2015
03.01.03	Zahl der Studierenden insgesamt	487	446	417	417
	davon Schulort Kempen	43	41	44	44
	davon Schulort Viersen	139	102	85	85
	davon Schulort Viersen (Vormittagskurs)	82	62	67	67
	davon Schulort Krefeld	119	110	108	108
	davon Schulort Mönchengladbach (Vormittagskurs)	52	88	61	61
03.01.03	Teilnahme am Schulversuch „@bitur-online“	52	43	52	52

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 gD	A12	A11	A10	Σ
2013	0,05	0	0,05	0,05	0,05	0,20
2014	0,05	0,05	0	0,05	0,03	0,18

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	5	Σ
2013	0,57	0,64	1,21
2014	0,57	0,97	1,54

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 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.

In 2014 sollen zudem zwei Räume mit Deckenbeamern und internetfähigen PC ausgestattet werden, um einen modernen Unterricht zu ermöglichen. Für die in diesem Zusammenhang notwendig werdenden Elektroarbeiten werden 1.300 € 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 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“ lief zum 31.12.2013 aus. Da sich das Projekt bewährt hat, soll es auch künftig fortgeführt werden. Hierfür fallen ab 2014 Plattformkosten von 1.500 € jährlich 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 wurden 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 Neben dem Grundansatz von 3.000 € ist in 2014 die komplette Neuausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes vorgesehen. Die Kosten werden auf rd. 97.000 € geschätzt. Der Raum wird je zur Hälfte vom Weiterbildungskolleg und dem Berufskolleg Viersen genutzt werden. Somit sind für das Weiterbildungskolleg 48.500 € für den Raum einzuplanen.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	4.224	766	766	747	655	583
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.224	766	766	747	655	583
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44612000 Schadenersatzleistungen	1.473	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>5.696</b>	<b>2.266</b>	<b>2.266</b>	<b>2.247</b>	<b>2.155</b>	<b>2.083</b>
11	- Personalaufwendungen	55.287-	60.900-	79.800-	80.500-	81.300-	82.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.557-	34.650-	40.100-	37.600-	38.800-	37.600-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	18.360-	17.550-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.285-	1.400-	3.900-	1.400-	2.600-	1.400-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52710000 Lernmittel	9.986-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.927-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.951-	13.564-	13.524-	18.536-	11.699-	11.878-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.411-	2.164-	4.424-	6.536-	6.699-	6.878-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.540-	11.400-	9.100-	12.000-	5.000-	5.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54311400 Bürobedarf	738-	800-	800-	800-	800-	800-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54930000 Beiträge	290-	750-	750-	750-	750-	750-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.824-</b>	<b>111.164-</b>	<b>135.474-</b>	<b>138.686-</b>	<b>133.849-</b>	<b>133.628-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>88.127-</b>	<b>108.898-</b>	<b>133.208-</b>	<b>136.438-</b>	<b>131.694-</b>	<b>131.545-</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>88.127-</b>	<b>108.898-</b>	<b>133.208-</b>	<b>136.438-</b>	<b>131.694-</b>	<b>131.545-</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>88.127-</b>	<b>108.898-</b>	<b>133.208-</b>	<b>136.438-</b>	<b>131.694-</b>	<b>131.545-</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)	260.300-	332.783-	239.574-	201.874-	228.861-	195.405-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	239.969-	312.482-	217.485-	179.530-	206.146-	172.350-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.071-	705-	1.203-	1.203-	1.202-	1.202-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	3.292-	2.100-	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.351-	8.721-	13.232-	13.462-	13.657-	13.856-
		92060000 Umlage Reisekosten	102-	99-	99-	99-	99-	99-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.145-	6.126-	5.447-	5.566-	5.727-	5.859-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.170-	1.815-	1.430-	1.437-	1.453-	1.463-
		92090000 Umlage Amtskosten	200-	735-	677-	577-	577-	577-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>348.428-</b>	<b>441.682-</b>	<b>372.781-</b>	<b>338.312-</b>	<b>360.555-</b>	<b>326.950-</b>

DEZ\_II  
A51  
30103Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.641-	134.850-	157.050-	0	155.350-	157.400-	157.050-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.196-	133.350-	155.550-	0	153.850-	155.900-	155.550-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.238-	14.400-	60.600-	0	15.300-	8.300-	8.300-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	3.698-	3.000-	51.500-	0	3.300-	3.300-	3.300-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	3.540-	11.400-	9.100-	0	12.000-	5.000-	5.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	7.238-	14.400-	60.600-	0	15.300-	8.300-	8.300-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.238-	14.400-	60.600-	0	15.300-	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.238-	14.400-	60.600-	0	15.300-	8.300-	8.300-	52.743-	145.243-
	78310000 VG > 410 Euro	3.698-	3.000-	51.500-	0	3.300-	3.300-	3.300-	13.307-	74.707-
	78320000 VG < 410 Euro	3.540-	11.400-	9.100-	0	12.000-	5.000-	5.000-	39.435-	70.535-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.238-	14.400-	60.600-	0	15.300-	8.300-	8.300-	52.743-	145.243-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.238-	14.400-	60.600-	0	15.300-	8.300-	8.300-	52.743-	145.243-

<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	2012	2013	2014	2015
03.01.04	Zahl der Schüler	268	274	263	263

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 gD	A12	A11	A10	Σ
2013	0,05	0	0,10	0,09	0,23	0,47
2014	0,05	0,10	0	0,09	0,21	0,45

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	6	5	3	Σ
2013	0,78	1,59	0,82	1,22	4,41
2014	0,78	2,59	0	1,19	4,56

## Haushaltsvermerke

Die Sachkonten Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (78310000) und Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (78320000) sind gegenseitig deckungsfähig.

## Erläuterungen

**43210000** 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.

Bis 2012 wurden die Erträge beim Sachkonto 44880000 verbucht.

**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 werden zwei Küchenhilfen beschäftigt. Bei Ausfall (z.B. wegen Krankheit) müssen Vertretungskräfte eingesetzt werden.

Aufwandsarten	Bezeichnung	Planansatz 2014
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.

**52510000** Mitte 2014 sollen 2 Kleinbusse angeschafft werden (siehe hierzu Erläuterung 7.030043: 030104 Erwerb schuleigener Kleinbusse). Für Steuern, Versicherung und Einlagerung der Reifen fallen pro Bus in 2014 anteilig 500 € an (jährlich 1.000 € pro Bus). Ab 2015 werden für die Wartung der Busse zusätzlich jeweils 500 € eingeplant.

**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 3.200 € 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

**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 104.000 € überwiegend Aufwendungen für die Verpflegung der Schüler. Hierunter fallen die Versorgung mit Schulmilch sowie das durch einen Caterer angelieferte Mittagessen. Dem stehen Entgelte von 96.000 € (s. 43210000) gegenüber.

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 berücksichtigt.

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** Der Ansatz beinhaltet Zukäufe, Updates etc. für das pädagogische Schulnetzwerk mit einem Aufwand von jährlich 1.000 €

**52812000** Es handelt sich um Aufwendungen für den Erwerb von Lebensmitteln für den hauswirtschaftlichen Unterricht.

**54312000** Die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes wurde 2013 nur teilweise umgesetzt. In 2014 werden im Zusammenhang mit den neuen Förderzentren weitere Kosten anfallen.

### **Investitionsmaßnahmen**

#### 7.030043: 030104 Erwerb schuleigener Kleinbusse

Zum Bildungs- und Erziehungsauftrag der Franziskusschule gehört u.a., den Schülerinnen und Schülern eine möglichst umfassende „Selbstverwirklichung in sozialer Integration“ zu ermöglichen. Hierzu gehören beispielsweise Besuche von kulturellen Einrichtungen, von Kooperationspartnern oder die Durchführung mehrtägiger Klassenfahrten. Aufgrund der bei der Franziskusschule anzutreffenden schweren und multiplen Behinderungsbilder sowie der stetig ansteigenden Schülerzahl wird die soziale Integration wesentlich erschwert, da die Schule nur über eine schlechte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr verfügt. Darüber hinaus können öffentliche Verkehrsmittel von einigen Schülern nur sehr eingeschränkt oder überhaupt nicht genutzt werden. Die alternativ in Betracht kommende Anmietung von Bussen führt zu hohen Kosten und kann daher nur selten wahrgenommen werden. Aus diesem Grund sollen zwei Kleinbusse angeschafft werden, wobei davon ausgegangen wird, dass einer der beiden Busse im Wesentlichen über Drittmittel (z.B. Spenden, Erlöse aus Schulaktionen usw.) finanziert werden kann. Der Gesamtbedarf wird auf rd. 70.000 € geschätzt. Auf den Kreis entfallen davon ca. 40.000 €, der Restbetrag wird voraussichtlich über den Förderverein der Schule finanziert.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	25.757	12.686	10.091	7.305	4.558	4.294
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	25.757	12.686	10.091	7.305	4.558	4.294
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.623	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	3.623	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.086	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	89.086	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>118.466</b>	<b>111.686</b>	<b>109.091</b>	<b>106.305</b>	<b>103.558</b>	<b>103.294</b>
11	- Personalaufwendungen	210.734-	225.000-	239.100-	241.400-	243.700-	246.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.293-	194.400-	733.500-	744.500-	758.500-	201.500-
	52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	50.611-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	7.804-	3.100-	6.200-	3.200-	6.200-	3.200-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	141-	500-	500-	500-	500-	500-
	52710000 Lernmittel	6.940-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	102.258-	117.000-	118.000-	119.000-	120.000-	121.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	143-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.654-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	499.743-	0	534.000-	545.000-	555.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.909-	31.006-	30.615-	28.715-	24.801-	24.632-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.253-	5.086-	2.253-	2.206-	1.972-	1.972-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	21.729-	19.920-	17.863-	16.010-	12.329-	12.160-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	10.928-	6.000-	8.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284-	6.300-	3.300-	300-	300-	300-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54311400 Bürobedarf	237-	300-	300-	300-	300-	300-
	54312000 Sachverständige u.ä.	46-	6.000-	3.000-	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>915.220-</b>	<b>456.706-</b>	<b>1.006.515-</b>	<b>1.014.915-</b>	<b>1.027.301-</b>	<b>472.432-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>796.753-</b>	<b>345.020-</b>	<b>897.424-</b>	<b>908.611-</b>	<b>923.743-</b>	<b>369.138-</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>796.753-</b>	<b>345.020-</b>	<b>897.424-</b>	<b>908.611-</b>	<b>923.743-</b>	<b>369.138-</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>796.753-</b>	<b>345.020-</b>	<b>897.424-</b>	<b>908.611-</b>	<b>923.743-</b>	<b>369.138-</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)	586.109-	519.968-	561.643-	541.562-	507.109-	507.739-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	554.110-	486.858-	517.340-	497.179-	462.119-	462.219-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.212-	1.214-	3.783-	3.783-	3.779-	3.779-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	7.177-	2.400-	0	0	0	0
	92050000 Umlage IT-Kosten	7.069-	10.183-	22.289-	22.142-	22.352-	22.565-
	92060000 Umlage Reisekosten	442-	330-	924-	924-	924-	924-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	9.024-	13.387-	12.561-	12.818-	13.173-	13.459-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.835-	5.033-	4.220-	4.238-	4.285-	4.315-
	92090000 Umlage Amtskosten	241-	564-	528-	477-	477-	477-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.382.863-</b>	<b>864.989-</b>	<b>1.459.068-</b>	<b>1.450.173-</b>	<b>1.430.852-</b>	<b>876.877-</b>

DEZ\_II  
A51  
30104Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Franziskusschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.723	104.232	104.267	0	104.267	104.267	104.267
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.923-	790.200-	831.300-	0	810.700-	782.100-	782.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	745.199-	685.968-	727.033-	0	706.433-	677.833-	678.233-
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	85.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	85.000-	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.607-	18.500-	70.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	26.680-	12.500-	62.000-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	10.928-	6.000-	8.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>37.607-</b>	<b>103.500-</b>	<b>70.500-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>37.607-</b>	<b>103.500-</b>	<b>70.500-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000-	0	0	0	0	0	1.820.417-	1.820.417-
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	85.000-	0	0	0	0	0	1.820.417-	1.820.417-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	85.000-	0	0	0	0	0	1.820.417-	1.820.417-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	85.000-	0	0	0	0	0	1.820.417-	1.820.417-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>7030043: 030104 Erwerb schuleigener Kleinbusse</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.607-	18.500-	30.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	135.739-	226.239-
	78310000 VG > 410 Euro	26.680-	12.500-	22.000-	0	13.500-	13.500-	13.500-	77.604-	140.104-
	78320000 VG < 410 Euro	10.928-	6.000-	8.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	58.134-	86.134-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	37.607-	18.500-	30.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	135.739-	226.239-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.607-	18.500-	30.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	135.739-	226.239-



**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

**Produkt 03.01.05**  
**Gereonschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache - Primarstufe**

**Verantwortlich**  
 AbtL. 51/2

**Beschreibung**

- Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von sprachbehinderten Grundschulkindern aus dem gesamten Kreisgebiet

**Auftragsgrundlagen**

- Schulgesetz NRW

**Ziele**

- 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.
- Sicherung eines gleichmäßigen Bildungsangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung.

**Zielvorgabe**

**Zielgruppe**

Schüler der Gereonschule sowie deren Erziehungsberechtigte

**Leistungen**

Schulentwicklungsplanung

Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände

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	2012	2013	2014
03.01.05	Beschulung von sprachbehinderten Schülern der Primarstufe	251	228	219

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 gD	A12	A11	A10	Σ
2013	0,05	0	0,10	0,08	0,04	0,27
2014	0,05	0,10	0	0,08	0,02	0,25

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	5	Σ
2013	0,08	0,75	0,83
2014	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 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.

Die Aufwendungen sind in den Summen der Zeile 11 enthalten.

Aufwandsart	Bezeichnung	Planansatz 2014
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 insgesamt 2.500 € eingeplant.

Aufwendungen von 1.750 € entstehen in 2014 für die sicherheitstechnische Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, die alle 2 Jahre erfolgt.

In 2013 erfolgte der Austausch sämtlicher Fallschutzmatten am Klettergerüst auf dem Schulhof (8.500 €).

**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. In 2014 soll eine Prophylaxeveranstaltung zum Thema Sexueller Missbrauch durchgeführt werden. Die Kosten hierfür werden mit 2.000 € veranschlagt.

**52811000** Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen, Zukäufe und Updates für das pädagogische Schulnetzwerk.

**54312000** In 2014 werden in Zusammenhang mit den neuen Förderzentren weitere Kosten für die Schulentwicklungsplanung anfallen.



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	12.618	1.851	1.539	1.168	588	69
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	12.618	1.851	1.539	1.168	588	69
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	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	300	300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	329	329	329	329	329	329
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	329	329	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>12.947</b>	<b>2.480</b>	<b>2.169</b>	<b>1.497</b>	<b>917</b>	<b>398</b>
11	- Personalaufwendungen	49.927-	60.400-	60.500-	61.000-	61.500-	62.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.198-	27.200-	423.450-	428.700-	438.450-	18.700-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	7.259-	11.000-	4.250-	2.500-	4.250-	2.500-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	91-	500-	500-	500-	500-	500-
	52710000 Lernmittel	5.850-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	9.177-	11.000-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	222-	500-	500-	500-	500-	500-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	385.599-	0	401.000-	410.000-	418.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.871-	14.025-	12.528-	4.357-	2.939-	2.312-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	196-	196-	196-	163-	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.435-	4.130-	4.632-	4.194-	2.939-	2.312-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	10.240-	9.700-	7.700-	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398-	6.450-	6.450-	6.450-	6.450-	6.450-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54311400 Bürobedarf	398-	450-	450-	450-	450-	450-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.394-</b>	<b>108.075-</b>	<b>502.928-</b>	<b>500.507-</b>	<b>509.339-</b>	<b>89.462-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>460.447-</b>	<b>105.595-</b>	<b>500.759-</b>	<b>499.011-</b>	<b>508.422-</b>	<b>89.064-</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>460.447-</b>	<b>105.595-</b>	<b>500.759-</b>	<b>499.011-</b>	<b>508.422-</b>	<b>89.064-</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>460.447-</b>	<b>105.595-</b>	<b>500.759-</b>	<b>499.011-</b>	<b>508.422-</b>	<b>89.064-</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)	195.597-	199.861-	224.638-	206.897-	207.423-	207.989-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	158.820-	171.138-	189.615-	171.433-	171.451-	171.551-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.543-	574-	1.572-	1.572-	1.571-	1.571-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	8.590-	4.000-	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.917-	13.081-	23.666-	24.007-	24.296-	24.590-
		92060000 Umlage Reisekosten	442-	99-	132-	132-	132-	132-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.267-	8.282-	7.448-	7.589-	7.789-	7.948-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.929-	2.310-	1.860-	1.868-	1.888-	1.902-
		92090000 Umlage Amtskosten	88-	376-	345-	295-	295-	295-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>656.045-</b>	<b>305.456-</b>	<b>725.397-</b>	<b>705.907-</b>	<b>715.845-</b>	<b>297.052-</b>

DEZ\_II  
A51  
30105Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Gereonschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.962	4.924	5.052	0	4.900	4.900	4.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.459-	255.750-	265.000-	0	243.850-	246.200-	245.050-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	221.497-	250.826-	259.948-	0	238.950-	241.300-	240.150-
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	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.875-	14.450-	12.450-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	4.750-	4.750-	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	9.875-	9.700-	7.700-	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>9.875-</b>	<b>14.450-</b>	<b>12.450-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.875-</b>	<b>14.450-</b>	<b>12.450-</b>	<b>0</b>	<b>0</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  
A51  
30105Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Gereonschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.750-	4.750-	0	0	0	0	22.710-	27.460-
	78310000 VG > 410 Euro	0	4.750-	4.750-	0	0	0	0	22.710-	27.460-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	4.750-	4.750-	0	0	0	0	22.710-	27.460-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.750-	4.750-	0	0	0	0	22.710-	27.460-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	46.426-	46.426-
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	46.426-	46.426-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.875-	9.700-	7.700-	0	0	0	0	58.453-	66.153-
	78320000 VG < 410 Euro	9.875-	9.700-	7.700-	0	0	0	0	58.453-	66.153-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.875-	9.700-	7.700-	0	0	0	0	104.880-	112.580-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.875-	9.700-	7.700-	0	0	0	0	104.880-	112.580-

<table border="0"> <tr> <td><b>Produktbereich</b></td> <td>03</td> <td>Schulträgeraufgaben</td> </tr> <tr> <td><b>Produktgruppe</b></td> <td>03.01</td> <td>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</td> </tr> </table>	<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	<b>Produkt 03.01.06</b> <b>Förderschule des Kreises Viersen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung</b> <hr/> <b>Verantwortlich</b> AbtL. 51/2
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Beschreibung</b> <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>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulgesetz NRW</li> </ul>						
<b>Ziele</b> <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> <b>Zielvorgabe</b>  <b>Zielgruppe</b> Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte  <b>Leistungen</b> <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	2012	2013	2014
03.01.06	Beschulung von Schülern der Primarstufe - Zahl der Schüler insgesamt (Stammschüler)	99	112	113

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 gD	A12	A11	A10	Σ
2013	0,05	0	0,04	0,05	0,04	0,18
2014	0,05	0,04	0	0,05	0,02	0,16

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	Σ
2013	0,71	0,71
2014	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 1.000 € für die Wartung, Unterhaltung, sicherheitstechnische Überprüfung 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.

**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** In 2014 werden in Zusammenhang mit den neuen Förderzentren weitere Kosten für die Schulentwicklungsplanung anfallen.

### **Investitionsmaßnahmen**

78310000 In 2014 werden die teilweise Neugestaltung des Spielplatzes an der Dependance in Nettetal-Lobberich und am Standort Klixdorf sowie eine neue Tafelanlage mit einem Volumen von 20.000 € eingeplant. Die angeschafften Geräte finden nach Auflösung der E-Schule in den neuen Förderzentren Verwendung.



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	5.147	687	484	416	388	320
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.147	687	484	416	388	320
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	1.293	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44612000 Schadenersatzleistungen	765	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>7.205</b>	<b>4.287</b>	<b>4.084</b>	<b>4.016</b>	<b>3.988</b>	<b>3.920</b>
11	- Personalaufwendungen	41.840-	43.700-	43.700-	44.200-	44.700-	45.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.422-	16.600-	107.600-	109.600-	111.600-	16.600-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.968-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52710000 Lernmittel	3.631-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.503-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.686-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	71.634-	0	91.000-	93.000-	95.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.609-	5.245-	5.996-	2.789-	2.755-	2.672-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.187-	1.245-	1.996-	2.789-	2.755-	2.672-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.423-	4.000-	4.000-	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54311400 Bürobedarf	226-	200-	200-	200-	200-	200-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.098-</b>	<b>68.745-</b>	<b>160.496-</b>	<b>159.789-</b>	<b>162.255-</b>	<b>67.672-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.893-</b>	<b>64.458-</b>	<b>156.412-</b>	<b>155.773-</b>	<b>158.267-</b>	<b>63.752-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>128.893-</b>	<b>64.458-</b>	<b>156.412-</b>	<b>155.773-</b>	<b>158.267-</b>	<b>63.752-</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>128.893-</b>	<b>64.458-</b>	<b>156.412-</b>	<b>155.773-</b>	<b>158.267-</b>	<b>63.752-</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)	262.710-	309.695-	317.668-	312.018-	312.450-	312.913-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	244.574-	287.849-	292.649-	286.617-	286.619-	286.677-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.006-	158-	1.150-	1.150-	1.149-	1.149-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	5.128-	2.000-	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.938-	12.147-	17.377-	17.692-	17.959-	18.231-
		92060000 Umlage Reisekosten	170-	99-	99-	99-	99-	99-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	3.800-	5.502-	4.835-	4.947-	5.097-	5.221-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.040-	1.568-	1.216-	1.221-	1.235-	1.243-
		92090000 Umlage Amtskosten	55-	372-	342-	292-	292-	292-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>391.602-</b>	<b>374.154-</b>	<b>474.080-</b>	<b>467.791-</b>	<b>470.717-</b>	<b>376.665-</b>

DEZ\_II  
A51  
30106Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
E-Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.048	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.479-	324.350-	329.900-	0	324.450-	325.000-	325.550-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	283.430-	320.750-	326.300-	0	320.850-	321.400-	321.950-
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	4.423-	6.500-	25.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	2.500-	21.000-	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	4.423-	4.000-	4.000-	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>4.423-</b>	<b>6.500-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.423-</b>	<b>6.500-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</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  
A51  
30106Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
E-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.423-	6.500-	25.000-	0	0	0	0	23.220-	48.220-
	78310000 VG > 410 Euro	0	2.500-	21.000-	0	0	0	0	5.605-	26.605-
	78320000 VG < 410 Euro	4.423-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	17.615-	21.615-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.423-	6.500-	25.000-	0	0	0	0	23.220-	48.220-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.423-	6.500-	25.000-	0	0	0	0	23.220-	48.220-

**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	2012	2013	2014	2015
03.02.01	Schülerspezialverkehr	482	419	1.019	879
03.02.01	Sonderbeförderungen	38	26	26	26
03.02.01	Sonstige Fahrkostenerstattungen	11	7	7	7
03.02.01	SchokoTicket	1.893	2.003	2.300	2.400

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A13gD	A12	A10	Σ
2013	0	0,05	0,75	0,80
2014	0,05	0	0	0,05

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	Σ
2013	0,40	0,40
2014	0,40	0,40

## Erläuterungen

**52920000** Die Kosten der Schülerbeförderung werden zentral bei einem Produkt veranschlagt, jedoch verursachungsgerecht je Schule gebucht. Das Rechnungsergebnis für 2012 lag bei 1.418.605. €. Für 2013 wird ein Rechnungsergebnis von rd. 1.460.000 € erwartet. Es ist von einer höheren Anzahl von Schülern und gestiegenen Beförderungskosten auszugehen. Danach ist ein Ansatz von 1.564.000 € für das Haushaltsjahr 2014 realistisch.

Für die Jahre 2015 – 2017 wurde eine moderate Erhöhung von 2 % p.a. eingeplant, die den Erfahrungswerten der letzten Jahre entspricht. Bei der Gereonschule ist davon auszugehen, dass sich die Fahrpreiserhöhungen mit dem Rückgang der Schülerzahlen ausgleichen.

Schule	RE 2012	Ansätze 2013	2014	2015	2016	2017
BK Kempen	315.234 €	320.000 €	340.000 €	347.000 €	354.000 €	361.000 €
BK Viersen	146.397 €	165.000 €	182.000 €	186.000 €	190.000 €	194.000 €
Franziskusschule	499.743 €	525.000 €	534.000 €	545.000 €	555.000 €	566.000 €
Gereonschule	385.598 €	394.000 €	417.000 €	417.000 €	417.000 €	417.000 €
Förderschule für emotionale u. soziale Entwicklung	71.633 €	89.000 €	91.000 €	93.000 €	95.000 €	97.000 €
Schülerfahrkosten gesamt	1.418.605 €	1.493.000 €	1.564.000 €	1.588.000 €	1.611.000 €	1.635.000 €

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	48.059-	50.500-	22.600-	22.800-	23.000-	23.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.493.000-	43.300-	35.000-	28.000-	1.635.000-
	52920000 Schülerfahrtkosten	1.418.608-	1.493.000-	1.564.000-	1.588.000-	1.611.000-	1.635.000-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	1.418.608	0	1.520.700	1.553.000	1.583.000	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>48.059-</b>	<b>1.543.500-</b>	<b>65.900-</b>	<b>57.800-</b>	<b>51.000-</b>	<b>1.658.200-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.059-</b>	<b>1.543.500-</b>	<b>65.900-</b>	<b>57.800-</b>	<b>51.000-</b>	<b>1.658.200-</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>48.059-</b>	<b>1.543.500-</b>	<b>65.900-</b>	<b>57.800-</b>	<b>51.000-</b>	<b>1.658.200-</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>48.059-</b>	<b>1.543.500-</b>	<b>65.900-</b>	<b>57.800-</b>	<b>51.000-</b>	<b>1.658.200-</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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	17.195-	30.056-	5.906-	5.414-	5.384-	5.446-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.396-	2.334-	1.283-	1.120-	1.020-	1.020-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	974-	838-	256-	257-	257-	258-
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.696-	2.396-	2.317-	1.967-	2.003-	2.039-
		92060000 Umlage Reisekosten	68-	33-	66-	66-	66-	66-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.564-	17.811-	1.612-	1.630-	1.661-	1.682-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	455-	6.601-	358-	359-	363-	366-
		92090000 Umlage Amtskosten	41-	42-	14-	14-	14-	14-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>65.254-</b>	<b>1.573.556-</b>	<b>71.806-</b>	<b>63.214-</b>	<b>56.384-</b>	<b>1.663.646-</b>

DEZ\_II  
A51  
30201Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.955-	1.543.500-	1.586.600-	0	1.610.800-	1.634.000-	1.658.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.439.955-	1.543.500-	1.586.600-	0	1.610.800-	1.634.000-	1.658.200-
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 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, aktive Medienarbeit</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> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.02.03.01</td> <td>Bereitstellung eines umfassenden, aktuellen und insbesondere an Bildungsstandards und curriculare Vorgaben des MSW NRW orientierten Medienbestandes, gerätetechnische Unterstützung, Beratungsleistungen</td> </tr> <tr> <td>03.02.03.02</td> <td>Medienkulturarbeit (Initiierung und Unterstützung von Projektarbeit im Bildungs- und Freizeitbereich sowie kreativer Medienarbeit)</td> </tr> <tr> <td>03.02.03.03</td> <td>Foto- und Videodokumentation von Veranstaltungen, Erstellen von Imagefilmen</td> </tr> </table>		03.02.03.01	Bereitstellung eines umfassenden, aktuellen und insbesondere an Bildungsstandards und curriculare Vorgaben des MSW NRW orientierten Medienbestandes, gerätetechnische Unterstützung, Beratungsleistungen	03.02.03.02	Medienkulturarbeit (Initiierung und Unterstützung von Projektarbeit im Bildungs- und Freizeitbereich sowie kreativer Medienarbeit)	03.02.03.03	Foto- und Videodokumentation von Veranstaltungen, Erstellen von Imagefilmen
03.02.03.01	Bereitstellung eines umfassenden, aktuellen und insbesondere an Bildungsstandards und curriculare Vorgaben des MSW NRW orientierten Medienbestandes, gerätetechnische Unterstützung, Beratungsleistungen						
03.02.03.02	Medienkulturarbeit (Initiierung und Unterstützung von Projektarbeit im Bildungs- und Freizeitbereich sowie kreativer Medienarbeit)						
03.02.03.03	Foto- und Videodokumentation von Veranstaltungen, Erstellen von Imagefilmen						

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
03.02.03.01	Bestand an Medieneinheiten	8.942	9.400	9.900	9.900
03.02.03.01	Beratungsstunden	460	640**	700**	700**
03.02.03.02	Veranstaltungen	30	30	30	30
03.02.03.03	Arbeitsstunden	1.164	1.164	1.164	1.164

\*\*mit Medienberaterstunden ab April 2013

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13gD	A12	A11	A10	Σ
2013	0,05	0	0,10	0,02	0,12	0,29
2014	0,05	0,10	0	0,02	0,12	0,29

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	9	6	Σ
2013	0,63	0,91	1,04	2,58
2014	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 werden Gebühren erhoben.

**52810000** Zu den sonstigen Sachleistungen im Medienzentrum gehören Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Informationsmaterial.

**52910000** Die Aufwendungen beinhalten hauptsächlich Honorare für Präsentationen anlässlich besonderer Veranstaltungen und Zahlungen an die GEMA für Musikknutzung.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	21.960	1.333	1.127	1.110	847	363
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	21.897	1.270	1.064	1.048	785	300
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	63	63	63	63	63	63
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	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	212	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	212	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>22.222</b>	<b>1.433</b>	<b>1.227</b>	<b>1.210</b>	<b>947</b>	<b>463</b>
11	- Personalaufwendungen	165.496-	170.200-	170.900-	172.600-	174.300-	176.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.839-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	1.430-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.827-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.430-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.153-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.633-	32.252-	33.917-	36.387-	36.494-	36.206-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	8.222-	10.800-	11.024-	13.948-	15.876-	17.557-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	6.825-	7.451-	8.893-	8.439-	6.618-	4.649-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	20.586-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.969-</b>	<b>212.552-</b>	<b>214.917-</b>	<b>219.087-</b>	<b>220.894-</b>	<b>222.306-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>184.748-</b>	<b>211.119-</b>	<b>213.691-</b>	<b>217.877-</b>	<b>219.946-</b>	<b>221.844-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>184.748-</b>	<b>211.119-</b>	<b>213.691-</b>	<b>217.877-</b>	<b>219.946-</b>	<b>221.844-</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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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>184.748-</b>	<b>211.119-</b>	<b>213.691-</b>	<b>217.877-</b>	<b>219.946-</b>	<b>221.844-</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)	62.654-	83.128-	80.660-	78.998-	79.409-	80.775-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.162-	8.562-	12.607-	11.008-	10.021-	10.025-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.293-	11.989-	7.298-	7.298-	7.295-	7.295-
		92050000 Umlage IT-Kosten	32.798-	49.547-	48.950-	48.664-	49.754-	50.864-
		92060000 Umlage Reisekosten	442-	859-	429-	429-	429-	429-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.440-	8.962-	8.615-	8.826-	9.107-	9.340-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.405-	3.053-	2.646-	2.658-	2.687-	2.706-
		92090000 Umlage Amtskosten	114-	155-	115-	115-	115-	115-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>247.402-</b>	<b>294.247-</b>	<b>294.351-</b>	<b>296.875-</b>	<b>299.355-</b>	<b>302.619-</b>

DEZ\_II  
A51  
30203Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Medienzentrum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.522-	180.300-	181.000-	0	182.700-	184.400-	186.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	171.261-	180.200-	180.900-	0	182.600-	184.300-	186.000-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.306-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	21.835-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	19.471-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	41.306-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.306-	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 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.306-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	212.574-	388.574-
	78310000 VG > 410 Euro	21.835-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	135.666-	255.666-
	78320000 VG < 410 Euro	19.471-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	76.907-	132.907-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	41.306-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	212.574-	388.574-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.306-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	212.574-	388.574-

<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 bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von systemisch angelegten Förderkonzepten und Angeboten der Beratung zur Vorbeugung, Vermeidung und Bewältigung von Lernschwierigkeiten, Lernstörungen und Verhaltensstörungen sowie zu besonderen Begabungen</li> <li>▪ Intervenierende Beratung und Krisenintervention bei Störungen des allgemeinen Schullebens</li> <li>▪ Einzelfallhilfe für Schüler/innen zur Vorbeugung und Vermeidung von Lernschwierigkeiten und auffälligen Verhaltensweisen sowie – wenn erforderlich – zur Intervention auf der Grundlage psychologischer Diagnoseverfahren gemeinsam mit den Lehrkräften, den in der Schule tätigen Fachkräften und den Eltern</li> <li>▪ Schullaufbahnberatung auch im Hinblick auf individuelle Förderung, Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitsvorsorge der Schüler/innen</li> <li>▪ Beratung und Unterstützung von Lehrkräften und in der Schule tätigen pädagogischen Fachkräften bei der Lösung von psychosozialen Problemstellungen</li> <li>▪ Mitwirkung bei der Fortbildung von Supervision von Lehrkräften und Schulleitungen</li> <li>▪ Zusammenarbeit mit anderen Beratungsdiensten zur Beratung und Förderung von Schüler(n)/innen</li> <li>▪ Aufbau- und Ausbau eines regionalen Bildungsnetzwerkes, um die Unterstützungs- und Beratungssysteme vor Ort effizient und nachhaltig zum Wohl der Kinder und Jugendlichen im Kreis Viersen nutzen zu können</li> <li>▪ Aufbau und Gestaltung der Übergänge von Kita→ Grundschule und Schule → Beruf unter Mitwirkung professioneller Institutionen</li> <li>▪ Auf- und Ausbau des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (ehemals: „Neues Übergangsmanagement 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>▪ Runderlass des MSW NRW vom 08.01.2007</li> <li>▪ Vereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Viersen zwischen dem Kreis Viersen und dem MSW NRW vom 02.07.2009</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>▪ Kreistagsbeschlüsse vom 13.12.2012 und 26.09.2013 zum „Neuen Übergangssystem Schule – Beruf“, jetzt „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (Kommunale Koordinierung)</li> </ul>

## **Ziele**

- Bewältigung von Lern-, Entwicklungs- und Verhaltensproblemen von Schüler(n)/innen
- Erfolgreiche Förderung von individueller Begabung
- Entwicklung von effektiven Förderplänen und Fördermaßnahmen für alle Schüler
- Erfolgreiche Bewältigung von Krisen und Krisenprävention
- Unterstützung bei der Einführung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen in Schulen
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Professionalität und Persönlichkeit der Lehrkräfte
- Schulentwicklung und Organisationsberatung
- Stärkung der Selbst-Kompetenz, der Sozial-Kompetenz und der Methoden-Kompetenz von Lehrenden und Lernenden
- Unterstützung des Erhalts der Gesundheit von Lernkräften und Schüler(n)/innen
- Sicherstellung einer bestmöglichen Förderung von Kindern und Jugendlichen durch das regionale Bildungsangebot, optimaler Einsatz der vorhandenen Personal- und Sachressourcen und Initiierung und Intensivierung einer horizontalen und vertikalen Vernetzung der Bildungspartner
- Stärkung und Ausbau der Schul- und Unterrichtsentwicklung an allen Schulen, indem ein angemessenes Beratungs- und Unterstützungssystem auf kommunaler Ebene angeboten bzw. weiterentwickelt wird
- Systematischer Ausbau vorhandener 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
- Systematisierung des Übergangs Schule – Beruf mit klaren Angeboten für Schüler/innen in den Handlungsfeldern „Berufs- und Studienorientierung“, „Übergangssystem“, „Attraktivität des dualen Systems“ und „Kommunale Koordinierung“

## **Zielvorgabe**

### **Zielgruppe**

- Schüler/innen, Eltern, Schulleitungen, Schulaufsicht, Pädagoginnen und Pädagogen und sonstige Institutionen und Akteure, die in der Bildungsarbeit und dessen Umfeld tätig sind
- Akteure im Bereich der Bildungslandschaft

### **Leistungen**

03.03.01.01	Einzelfallbezogene Beratung der Schüler und Lehrer
03.03.01.02	Weiterbildung Lehrer
03.03.01.03	Projekte „MethodenBox soziale Kompetenzen“
03.03.01.04	Netzwerkarbeit
03.03.01.05	Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation regionaler Bildungskonferenzen
03.03.01.06	Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen des Lenkungskreises
03.03.01.07	Umsetzung der vom Lenkungskreis zugewiesenen Aufgaben durch die Geschäftsstelle des regionalen Bildungsnetzwerkes
03.03.01.08	Planung und Aufbau eines Online-Bildungsportals für das regionale Bildungsnetzwerk des Kreises Viersen

03.03.01.09

Aufgaben im Rahmen des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (ehemals „Neues Übergangsmanagement Schule – Beruf“): schulformübergreifende und schulformspezifische Informationsveranstaltungen mit den beteiligten Schulen

03.03.01.10

RTI-Projekt des Kreises Viersen

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
03.03.01	„Kein Abschluss ohne Anschluss“ Zahl der Schüler/innen in den Klassenstufen 8-10 an den allg.bildenden Schulen (inkl. Förderschulen)	10.450	9.849	9.524	9.194
03.03.01	Regionales Bildungswerk - Zahl der Personen von 0-25 Jahren im Kreis Viersen	77.000	75.000	73.000	71.000
03.03.01	Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Lehrkräfte insgesamt	2.586	2.585	2.586	2.589
03.03.01	Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Schüler insgesamt	43.736	42.630	41.559	40.421
03.03.01	Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Schulen insgesamt	101	101	101	100

**Mitarbeiteranteile**

**- Beamte**

Besoldungsgruppe	A 15	A14	A13 gD	A 12	A 11	A10	A9	Σ
2013	0,05	0,50	0,62	1,00	1,00	0	0	3,17
2014	0,05	0,50	0,62	1,00	0	0,25	0,25	2,67

**- Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	13	S18	S17	9	8	S11	6	5	Σ
2013	2,00	0	1,40	1,00	0	1,00	1,00	0	6,40
2014	2,00	0,40	0	1,00	0,50	1,00	2,00	1,00	7,90

**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 (hier S11 und S18).

## Erläuterungen

### Allgemeine Erläuterung

Seit dem 01.08.2013 wurde mit Bewilligung des Antrages auf die Förderung der Kommunalen Koordinierung und der voraussichtlichen Unterzeichnung der Absichtserklärung und dem damit verbundenen Einstieg in das Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ von der vorbereitenden Konzeption zur tatsächlichen Umsetzung des Landesvorhabens übergegangen.

**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 hinzugezogen werden. Es wird mit einem Aufwand von 1.000 € gerechnet.

Im Bereich Regionales Bildungsnetzwerk sind für folgende Maßnahmen Aufwendungen zu erwarten:

- Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Bildungskonferenzen und Sitzungen des Lenkungskreises (5.000 €)
- Projektarbeit - einschließlich Projektarbeit von Dritten- (6.500 €)
- Planung und Aufbau eines Online-Bildungsportals (10.000 €), einmalig in 2014

Außerdem soll das RTI (Response-To-Intervention) –Projekt fortgeführt werden. Hierfür werden in 2014 Mittel in Höhe von 10.000 €, in den Folgejahren in Höhe von jeweils 7.500 € benötigt.

Im Rahmen der Umsetzung des Projektes „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (Kommunale Koordinierung) werden für Veranstaltungen etc. Aufwendungen von 13.000 € eingeplant.

Für die Durchführung des Projektes „Kein Abschluss ohne Anschluss“ wird im Haushaltsjahr 2014 eine Landesförderung zu den Personal- und Sachkosten in Höhe von 105.776 € erwartet (41410000).

**52550000** Die Aufwendungen entstehen für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (< 60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände.

**52810000** Die Aufwendungen sind vorgesehen für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (500 €), Testunterlagen (2.000 €), für Bücher, Fortsetzungswerke und Abo-Kosten (1.800 €), für den Erwerb von Sachmitteln für das Regionale Bildungsnetzwerk (2.000 €). Für das Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ sind Aufwendungen für die Erstellung von Informationsmaterialien (z.B. Handzettel, Präsentationen, Broschüren) und Informationsseiten im Internet in Höhe von 6.000 € zu veranschlagen.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	84	50.230	105.776	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	50.230	105.776	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	84	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>84</b>	<b>50.230</b>	<b>105.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	374.620-	475.700-	529.700-	566.240-	571.980-	577.720-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.022-	30.050-	60.300-	47.800-	47.800-	47.800-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.005-	6.800-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	250-	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	16-	21.000-	45.500-	33.000-	33.000-	33.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84-	2.542-	2.542-	2.625-	2.708-	250-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	42-	42-	125-	208-	250-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	84-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	200-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	150-	200-	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.876-</b>	<b>508.492-</b>	<b>592.542-</b>	<b>616.665-</b>	<b>622.488-</b>	<b>625.770-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>379.792-</b>	<b>458.262-</b>	<b>486.766-</b>	<b>616.665-</b>	<b>622.488-</b>	<b>625.770-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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>	379.792-	458.262-	486.766-	616.665-	622.488-	625.770-
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>	379.792-	458.262-	486.766-	616.665-	622.488-	625.770-
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)	74.484-	172.151-	158.808-	154.273-	155.186-	157.693-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.856-	15.469-	26.241-	22.912-	20.858-	20.866-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.650-	5.019-	4.706-	4.737-	4.732-	4.763-
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.655-	24.153-	26.089-	23.079-	23.526-	23.982-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	1.091-	2.442-	2.442-	2.442-	2.442-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	48.444-	96.885-	77.199-	78.874-	81.157-	83.014-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	780-	29.290-	21.813-	21.910-	22.153-	22.307-
		92090000 Umlage Amtskosten	99-	244-	318-	318-	318-	318-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	454.276-	630.412-	645.574-	770.938-	777.674-	783.463-

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30301

Bildungsmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.230	105.776	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.186-	505.950-	590.000-	0	614.040-	619.780-	625.520-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	388.186-	455.720-	484.224-	0	614.040-	619.780-	625.520-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84-	3.500-	3.500-	0	3.500-	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	84-	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	84-	3.500-	3.500-	0	3.500-	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84-	3.500-	3.500-	0	3.500-	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\_II  
A51  
30301Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Bildungsmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84-	3.500-	3.500-	0	3.500-	0	0	3.584-	10.584-
	78310000 VG > 410 Euro	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0	1.000-	3.000-
	78320000 VG < 410 Euro	84-	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0	2.584-	7.584-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	84-	3.500-	3.500-	0	3.500-	0	0	3.584-	10.584-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84-	3.500-	3.500-	0	3.500-	0	0	3.584-	10.584-

<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>Schulamt 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 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 Aufsichtsbeamten 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-, 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, Sprachstandsfestsetzungen, 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	2012	2013	2014	2015
03.04.01	Anzahl der Schüler im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	11.493	10.687	10.687	10.687
	Hauptschulen	3.570	3.019	3.019	3.019
	Förderschulen	1.363	1.257	1.257	1.257
03.04.01	Anzahl der Lehrer im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	726	690	690	690
	Hauptschulen	300	240	240	240
	Förderschulen	244	249	249	249
03.04.01	Anzahl der Schulen im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	52	49	49	48
	Hauptschulen	10	10	10	10
	Förderschulen	9	9	9	9

**Mitarbeiteranteile**

**Beamte**

Besoldungsgruppe	A15	A13 gD	A11	A10	Σ
2013	0,05	0,75	0,97	1,00	2,77
2014	0,05	0,75	0,97	1,00	2,77

**Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	9	8	6	5	Σ
2013	2,00	0,90	0,26	1,80	4,96
2014	2,00	0,87	0,26	1,80	4,93

## **Erläuterungen**

**41410000** Das Land zahlt für die durch die Sprachstandsfeststellung entstehenden Verwaltungskosten einen Belastungsausgleich.

**45610000** Seit 2013 werden die Schulpflichtverletzungen verstärkt geahndet.

**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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.774	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.774	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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>18.070</b>	<b>17.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
11	- Personalaufwendungen	370.805-	390.700-	396.800-	400.800-	404.800-	408.800-
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	529-	700-	700-	700-	700-	700-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	529-	700-	700-	700-	700-	700-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.334-</b>	<b>391.400-</b>	<b>397.500-</b>	<b>401.500-</b>	<b>405.500-</b>	<b>409.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>353.264-</b>	<b>374.100-</b>	<b>374.200-</b>	<b>378.200-</b>	<b>382.200-</b>	<b>386.200-</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>353.264-</b>	<b>374.100-</b>	<b>374.200-</b>	<b>378.200-</b>	<b>382.200-</b>	<b>386.200-</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>353.264-</b>	<b>374.100-</b>	<b>374.200-</b>	<b>378.200-</b>	<b>382.200-</b>	<b>386.200-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	142.716-	163.489-	159.338-	156.267-	157.828-	160.570-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	26.265-	15.217-	20.222-	17.657-	16.074-	16.081-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.444-	10.903-	5.706-	5.759-	5.755-	5.808-
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.730-	39.103-	40.073-	37.857-	38.644-	39.445-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.565-	430-	396-	396-	396-	396-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	54.877-	74.706-	72.864-	74.433-	76.575-	78.315-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	22.553-	22.854-	19.811-	19.899-	20.119-	20.259-
		92090000 Umlage Amtskosten	282-	276-	266-	266-	266-	266-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>495.981-</b>	<b>537.589-</b>	<b>533.538-</b>	<b>534.467-</b>	<b>540.028-</b>	<b>546.770-</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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.670	17.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.692-	391.400-	397.500-	0	401.500-	405.500-	409.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	352.022-	374.100-	374.200-	0	378.200-	382.200-	386.200-
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



# **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. Damit umfasst der Zuständigkeitsbereich des „Kreisjugendamtes“ seit 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.

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2014 basieren auf den zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung vorliegenden Zahlen der Ergebnisrechnung des Jahres 2012 sowie des Haushaltsvollzuges des Jahres 2013. Die erhebliche Unsicherheit über die Konsequenzen der Ausgliederung des Stadtjugendamtes Nettetal ist nun ersten Erfahrungswerten über den Ressourceneinsatz im neuen Jugendamt gewichen. Als beherrschende Themen verbleiben aber die Verbesserung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege durch den Ausbau der U3-Plätze sowie die Leistung von Hilfen zur Erziehung.

In den nachfolgenden Produkttexten wird auf die Darstellung von Kennzahlen vor 2012 verzichtet, da diese wegen der Ausgliederung des Stadtjugendamtes Nettetal keinen Vergleichswert besitzen.



<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> <li>▪ Bundeskinderschutzgesetz</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> <li>▪ durch musikalische Förderung die Gesamtpersönlichkeit fördern und stärken</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> <tr> <td>06.01.01.09</td> <td>musikalische Förderung von Kindern</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	06.01.01.09	musikalische Förderung von Kindern
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																		
06.01.01.09	musikalische Förderung von Kindern																		

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung Aufteilung nach Plätzen	Kindergartenjahr 2012/2013*)	Kindergartenjahr 2013/2014	Kindergartenjahr 2014/2015**)
06.01.01	Kinder im Kindergartenalter (3 Jahre – Schuleintritt)	2.843	2.015	1.968
06.01.01	Kinder von 0 bis 3 Jahre	2.703	1.900	1.833
06.01.01	Anzahl der zur Verfügung stehenden <u>Plätze</u> insges.  hiervon:	3.795	2.672	2.579
	Kindergartenplätze (incl. Tagesstätten) (3 Jahre bis Schuleintritt)	2.955	2.154	2.010
	Integrative Plätze	100	70	70
	Plätze für Schulkinder	25	25	25
	Plätze für unter 3-jährige	715	518	567
06.01.01	Anzahl der Gruppen insgesamt  hiervon:	192	138	137
	Gruppe I (für Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung)	101	73	84,5
	Gruppe II (für Kinder im Alter von un- ter 3 Jahren)	19	14	16
	Gruppe III (für Kinder im Alter von 3 Jahren und älter) -nur 35 und 45 Std.-	52	37	37,5
	Gruppe III (integrativ geführt)	20	14	14

\*) Kindergartenjahr 2012/2013 einschl. Stadt Nettetal, \*\*) Prognose

### Mitarbeiteranteile

#### - Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A14	A13 g.D.	A13	A11	A10	A9	A9 m.D.	Σ
2013	0,05	0,10	0	0,17	0,04	1,00	0	0,80	2,16
2014	0,05	0,10	0,17	0,17	0,04	0,70	0,20	0,80	2,23

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	S18	S17	10	S15	9	S11/ S12	S8	6	5	Σ
2013	0,08	0	0,20	0,13	1,00	0,50	2,45	1,00	0,15	0,05	5,56
2014	0,08	0,20	0,25	0,13	1,00	0,50	2,42	1,00	0,15	0,05	5,78

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 und S18 der Entgeltgruppe 12.

## 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 53120001, 53180003, und 53910100 sind nicht Bestandteil des Budgets.
- Mehrerträge bei Sachkonto 45010000 berechtigen zur Leistung von entsprechenden Mehraufwendungen bei Sachkonto 55110000.
- Mehreinzahlungen bei Sachkonto 68270000 berechtigen zur Leistung von entsprechenden Mehrauszahlungen bei Sachkonto 78990000.

## Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterung** Seit dem 01.08.2013 hat nach § 24 SGB VIII ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder der Kindertagespflege. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppen ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagesplätzen und bei Bedarf die Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, hat unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Förderung in einer Einrichtung oder in der Kindertagespflege. Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ebenfalls ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

**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 21.02.2013 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 2012/13 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 2.756,78 € (bzw. ab 01.08.2014 = 2.798,13 €) je Gruppe einen der Trägerschaft entsprechenden Zuschuss zur Kaltmiete. Bei Einrichtungen, die zum Stichtag 28.02.2007 eingruppiert 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 sowie für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren.

#### 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 (01.08.2013 – 31.07.2014) und die Planung/Prognose für das kommende Kindergartenjahr (01.08.2014 – 31.07.2015).

#### 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. Vor diesem Hintergrund verwendet das Kreisjugendamt die Mittel aus dem Belastungsausgleich zunächst in vollem Umfang zur Finanzierung von Zuweisungen und Zuschüssen zum Ausbau der U3-Plätze, auch über den 01.08.2013 hinaus. 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 in vollem Umfang (rd. 1.052.000 €/ 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. Es gilt die aktuelle Beitragssatzung.

#### 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 Einnahmefall. 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 Einnahmefall 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 2013/14 betrug der Ausgleichsbetrag des Landes rd. 710.000 €. 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 2013/2014 einen Zuschuss in Höhe von 350 €. Die Sprachförderung wird für zwei Kindergartenjahre gewährt und pro Kindergartenjahr in zwei Raten ausgezahlt (1. Rate für Kindergartenjahr 2013/2014 im August 2013 / 2. Rate im Februar 2014 sowie 1. Rate für Kindergartenjahr 2014/2015 im August 2014 / 2. Rate im Februar 2015).

Die Zuwendung wird an Kommunen sowie Träger der freien Jugendhilfe weitergeleitet werden. Im Kindergartenjahr 2013/2014 benötigen 185 Kinder eine Sprachförderung.

#### **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
- die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung 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 auf 3,50 €/Stunde, für die Tagespflegepersonen mit Aufbauqualifizierung auf 4,50 €/Stunde und für Tagespflegepersonen mit mehr als dreijähriger Berufserfahrung auf 4,80 € erhöht. In der Satzung wurde eine jährliche Anpassung der Stundensätze um 1,5 % beschlossen. Ab 01.01.2014 beträgt die laufende Geldleistung für Tagespflegepersonen mit Grundqualifizierung 3,55 €/Stunde, mit Aufbauqualifizierung 4,57 €/Std. und bei Aufbauqualifizierung mit mehr als dreijähriger Berufserfahrung 4,87 €/Std.

Im Jahr 2013 wurden 174 Kinder in Tagespflege betreut. Das Rechnungsergebnis 2013 liegt bei 1.135.000 €. Ab dem 01.01.2014 werden 228 Tagespflegefälle erwartet. Die Kosten hierfür werden mit 1.450.000 € veranschlagt. Für die folgenden Jahre wird hier der Anstieg aufgrund der jährlich 1,5%igen Erhöhung der Tagespflegesätze 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 747 €. Die Zahlungen erfolgen in zwei Raten. Ausgehend von rund 154 Tagespflegeplätzen im Bereich „U3“ im Kindergartenjahr 2014/2015 wird ein Landeszuschuss von jährlich 115.000 € erwartet (41413000). Im Haushaltsjahr 2014 wird die 2. Rate des Kindergartenjahres 2013/2014 (57.500 €) und die 1. Rate des Kindergartenjahres 2014/2015 (57.500 €) ausgezahlt.

Insgesamt werden im Kindergartenjahr 2014/2015 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. In der am 01.01.2013 in Kraft getretenen Satzung wurde auch eine jährliche Erhöhung des Elternbeitrags um 1,5% beschlossen. Bezogen auf die Zahl von 228 Tagespflegefällen wird mit Erträgen in Höhe von 365.000 € 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 mussten. Näheres regelten 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 wurden in Einrichtungen pro Platz für Anbau/Neubau 20.000 €, Umbau 8.500 € und Ausstattung 3.500 € bereitgestellt. Für den Bereich der Kindertagespflege wurden pauschal 500 € pro Platz für die Ausstattung zur Verfügung gestellt. Dieses Förderprogramm endete am 31.12.2013.

Vorbehaltlich der Nicht-Verlängerung dieses Programms stellt der Kreis Viersen als freiwillige Leistung für das Haushaltsjahr 2014 zur Förderung von 18 neuen Tagespflegeplätzen für Kinder unter 3 Jahren 500 € pro Platz für Ausstattungsmaßnahmen zur Verfügung.

Für den Zeitraum seit Beginn des Ausbaus im Jahr 2009 bis einschließlich zum voraussichtlichen Abschluss in 2014 stellt sich die Finanzierungssituation für den Kreis wie nachfolgend dar. Dabei wurden in 2014 zum einen noch nicht bewilligte Maßnahmen berücksichtigt; zum anderen müssen aufgrund von unterjährig Verschiebungen in 2013 bei bereits laufenden Maßnahmen freier Träger 169.000 € neu veranschlagt werden. Im Übrigen werden ggf. nicht mehr in 2013 zur Auszahlung kommende Förderbeträge im Wege von Ermächtigungsübertragungen nach 2014 vorgetragen. Die hiermit in Verbindung stehenden Einzahlungen werden folglich dann auch erst in 2014 kassenwirksam.

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 €
2013	1.391.825,88 €	422.542,00 €	1.357.809,48 €	-388.525,60 €
2014	259.300,00 €	172.800,00 €	200.900,00 €	-114.400,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>10.164.486,01 €</b>	<b>3.442.662,00 €</b>	<b>6.382.613,01 €</b>	<b>339.211,00 €</b>

\* unter Berücksichtigung einer Rückzahlung von Fördermitteln i.H.v. 29.158 €

Im Haushaltsjahr 2012 hat das Land den Belastungsausgleich (Konnexität) 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 2014 ergibt sich für den Kreis ein Fördervolumen von insgesamt noch 373.700 €.

Demgegenüber steht eine Landeszuweisung in Höhe von rd. 259.300 € aus speziellen Förderprogrammen (z.B. Fiskalpaket 2013/14). Die Deckung des hierdurch nicht refinanzierten Restbetrages in Höhe von rd. 114.400 € erfolgt über die Konnexitätsmittel.

In 2014 wird mit zusätzlichen Mitteln aus dem Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe (BAG JH) von rd. 1.052.000 € gerechnet. Wie in der obigen Tabelle ersichtlich, kann der Gesamtbetrag nach den bisherigen Berechnungen konsumtiv verbucht werden und entlastet die Mehrbelastung damit in vollem Umfang (siehe auch Erläuterung zu 41410000). Hier bleibt jedoch die weitere Entwicklung hinsichtlich des (tatsächlichen) Bedarfes an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren abzuwarten. Der Ende 2014 verbleibende Restüberschuss i.H.v. 4.521 € resultiert aus nicht gänzlich abgeflossenen Mitteln der beiden Sonderprogramme 2012/2013 und 2013/2014. Der weitere Umgang mit diesen Mitteln war im Rahmen der Haushaltsaufstellung noch nicht abschließend geklärt.

Die investiven 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 Gegenleistungsverpflichtete 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 Amtes für Schulen, Jugend und Familie 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 Brügggen, 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 (eine Vollzeitstelle im Produkt 06.01.01 sowie eine Teilzeitstelle im Produkt 04.05.01 – Kreismusikschule). Die Personalaufwendungen für die Musikfachkraft aus dem Amt für Schulen, Jugend und Familie werden zu 100 % aus den Stiftungsmitteln bestritten. Die Personalaufwendungen für die Musikfachkraft der Kreismusikschule werden dem Produkt 04.05.01 bis zu einer Summe von 25.800 € refinanziert. Die Finanzierung über Stiftungsmittel wird durch interne Leistungsverrechnung ausgewiesen (58110000). Die Gegenbuchung erfolgt bei Produkt 04.05.01 (48110000).

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. 12.000 € werden durch den Übertrag nicht verbrauchter Stiftungsmittel aus Vorjahren getragen.

Über das Sachkonto 52810000 werden nur noch Sachkosten abgerechnet. Nach Abzug der Personalaufwendungen verbleiben hierfür 10.000 €/Jahr. Personal- und Sachaufwendungen dürfen insgesamt die Höhe der Stiftungsmittel nicht überschreiten. Die Stiftungsmittel sind zweckgebunden. Insoweit können Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

**44610000/53310000** Fachtagungen und Teilnehmerbeiträge im Bereich KiBiz

Jährlich werden Fachtagungen und fachbezogene Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus dem Elementarbereich 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	10.152.942	8.608.190	10.098.595	10.231.200	10.373.000	10.523.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	9.875.798	8.320.000	9.800.000	9.950.000	10.100.000	10.250.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	85.420	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	6.000	14.000	13.500	8.200	0	0
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	79.209	88.500	115.000	115.000	115.000	115.000
	41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	12.500	37.500	0	0	0	0
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	370	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	93.455	88.000	100.000	88.000	88.000	88.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	190	190	95	0	0	0
3	+						
	Sonstige Transfererträge	4.328.423	1.116.072	1.292.846	1.251.466	1.232.970	1.202.801
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	212.498	230.000	365.000	371.000	377.000	383.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	4.115.925	886.072	927.846	880.466	855.970	819.801
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.987	2.260.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	43210001 Elternbeiträge f. Kita- Einrichtungen	2.377.987	2.260.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.480	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	600	0	0	0	0
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	47.471	1.000	11.000	11.000	11.000	1.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	47.471	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	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
10	=						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.908.304</b>	<b>11.985.862</b>	<b>13.703.441</b>	<b>13.844.666</b>	<b>14.017.970</b>	<b>14.177.801</b>

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	428.269-	431.400-	460.400-	465.100-	469.800-	474.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.518-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	110-	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.606-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52810008 Musik im Kindergartenalltag	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.803-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190-	190-	95-	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	190-	190-	95-	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.486.147-	19.981.272-	21.078.346-	21.346.666-	21.633.970-	21.917.801-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	5.602.434-	5.675.000-	6.000.000-	6.100.000-	6.200.000-	6.300.000-
	53120001 Sprachförd. kom. Kita-Einrichtungen	29.645-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	53120002 Förd. v. Familienzentren kom. Träger	0	7.000-	0	0	0	0
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	12.500-	37.500-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	12.810.334-	12.210.000-	12.600.000-	12.800.000-	13.000.000-	13.200.000-
	53180003 Sprachförd. freie Kita-Einrichtungen	55.775-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	53180004 Förd. v. Familienzentren freie Träger	6.000-	7.000-	13.500-	8.200-	0	0
	53180010 Fortbild. Mitarbeiter Jugendfreizeitheim	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	5.261-	8.000-	0	0	0	0
	53310034 Leistungen der Kindertagespflege	848.273-	1.090.000-	1.450.000-	1.470.000-	1.490.000-	1.510.000-
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	4.115.925-	886.772-	927.846-	880.466-	855.970-	819.801-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396-	500-	500-	500-	500-	500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	396-	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.923.520-</b>	<b>20.416.362-</b>	<b>21.549.341-</b>	<b>21.822.266-</b>	<b>22.114.270-</b>	<b>22.402.901-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.015.217-</b>	<b>8.430.500-</b>	<b>7.845.900-</b>	<b>7.977.600-</b>	<b>8.096.300-</b>	<b>8.225.100-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	55110000 Zinsaufwendungen Land	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.015.217-</b>	<b>8.430.500-</b>	<b>7.855.900-</b>	<b>7.987.600-</b>	<b>8.106.300-</b>	<b>8.225.100-</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>7.015.217-</b>	<b>8.430.500-</b>	<b>7.855.900-</b>	<b>7.987.600-</b>	<b>8.106.300-</b>	<b>8.225.100-</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)	39.780-	50.600-	37.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	39.780-	50.600-	37.800-	25.800-	25.800-	25.800-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	105.535-	133.148-	130.680-	126.725-	127.809-	129.820-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.779-	17.396-	16.315-	14.245-	12.968-	12.973-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.766-	9.719-	4.925-	4.945-	4.940-	4.960-
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.247-	24.680-	27.759-	24.808-	25.306-	25.814-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.743-	3.107-	4.059-	4.059-	4.059-	4.059-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	46.285-	56.838-	56.079-	57.286-	58.935-	60.274-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	17.288-	19.472-	19.740-	19.827-	20.046-	20.186-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.426-	1.937-	1.804-	1.554-	1.554-	1.554-
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>7.160.532-</b>	<b>8.614.248-</b>	<b>8.024.380-</b>	<b>8.140.125-</b>	<b>8.259.909-</b>	<b>8.380.720-</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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.854.262	11.099.600	12.775.500	0	12.964.200	13.162.000	13.358.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.375.982-	19.529.400-	20.631.400-	0	20.951.800-	21.268.300-	21.583.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.521.721-	8.429.800-	7.855.900-	0	7.987.600-	8.106.300-	8.225.100-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.919.942	1.070.000	259.300	0	0	0	0
	68114000 Landeszuwendungen U3-Förderung	1.919.942	1.070.000	259.300	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	50.000	0	10.000	0	0
	68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	0	0	50.000	0	10.000	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.919.942</b>	<b>1.070.000</b>	<b>309.300</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.174.539-	2.201.000-	449.300-	0	0	0	0
	78120003 Zuwendungen Kita- Plätze U3 komm. Träger	141.900-	750.000-	172.800-	0	0	0	0
	78180006 Zuwendungen Kita- Plätze U3 freie Träger	1.032.639-	1.451.000-	276.500-	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.158-	0	50.000-	0	10.000-	0	0
	78990000 Rückzahlung v. erhaltenen Zuweisungen u. Beiträgen	29.158-	0	50.000-	0	10.000-	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.203.697-</b>	<b>2.201.000-</b>	<b>499.300-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>716.245</b>	<b>1.131.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.919.942	1.070.000	259.300	0	0	0	0	9.649.433	9.908.733
		68114000 Invest.zuw.LandU3	1.919.942	1.070.000	259.300	0	0	0	0	9.649.433	9.908.733
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	50.000	0	10.000	0	0	0	60.000
		68270000 Rückz. gelei. Zuw.	0	0	50.000	0	10.000	0	0	0	60.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.919.942</b>	<b>1.070.000</b>	<b>309.300</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.649.433</b>	<b>9.968.733</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.168-	2.168-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	951-	951-
		78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	1.217-	1.217-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.174.539-	2.201.000-	449.300-	0	0	0	0	9.909.139-	10.358.439-
		78120003 Investzuweis. LandU3	141.900-	750.000-	172.800-	0	0	0	0	3.597.320-	3.770.120-
		78170000 Investzuw. Private	0	0	0	0	0	0	0	36.915-	36.915-
		78180006 Investzuweis. LandU3	1.032.639-	1.451.000-	276.500-	0	0	0	0	6.274.904-	6.551.404-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.158-	0	50.000-	0	10.000-	0	0	29.158-	89.158-
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	29.158-	0	50.000-	0	10.000-	0	0	29.158-	89.158-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.203.697-</b>	<b>2.201.000-</b>	<b>499.300-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.940.465-</b>	<b>10.449.765-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>716.245</b>	<b>1.131.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291.032-</b>	<b>481.032-</b>



**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

**Produkt 06.02.01**

**Kinder- und Jugendförderung,  
Frühe Hilfen,  
Erzieherischer Jugendschutz  
Jugendhilfeplanung**

**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.
- Der Erzieherische 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 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.
- Der Kreis ist als Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass „die zur Erfüllung der Aufgaben nach [...] dem SozialGesetzBuch VIII) erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen [...] rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen“ (§ 79 SGB VIII). Um dies zu gewährleisten, bedarf es gemäß § 80 SGB VIII einer entsprechenden Planung, die durch die Jugendhilfeplanung gewährleistet und koordiniert wird.

### **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

- Aufgrund des 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.

### **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
- Aufbau von Netzwerkstrukturen
- Aufbau und Unterhaltung eines Informationssystems für junge Menschen und ihre Familien

### **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. Polizei, Suchtberatung, Vereine)
- Schulen
- Personen und Institutionen, die in § 3 (2) KKG genannt sind

## 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 ortsnahe 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
06.02.01.07	Planung und Umsetzung von Angeboten im Bereich der Frühen Hilfen
06.02.01.08	Ausbau von Netzwerkstrukturen im Bereich der Frühen Hilfen

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012
06.02.03	Junge Menschen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren aus den Gemeinden Brügggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal und der Stadt Tönisvorst	21.042

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A11	A10	A9	Σ
2013	0,05	0,10-	0,04	0	0	0,19
2014	0,05	0,10	0,04	0,40	0,40	0,99

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	S17	10	S12/S12a	8	5	Σ
2013	0	0,06	0	0,02	1,98	0,29	0,10	2,45
2014	0	0,06	0,60	0,02	1,38	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. Zum 01.01.2014 sind neue Leistungsvereinbarungen des Kreises Viersen mit den Trägern der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Kraft getreten. Diese beinhalten einen einheitlichen Fördersatz von 56,6% (Beschluss des JHA vom 12.09.2013).

Die Mobile Jugendarbeit wird in den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal gefördert. Der Rat der Stadt Tönisvorst hat am 23.05.2013 beschlossen, ebenfalls eine Fachkraft für die Mobile Jugendarbeit einzustellen. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz in 2014 erhöht.

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 04.09.2002 die Einführung des Projektes "Rollender Jugendtreff Niederkrüchten und Schwalmtal" beschlossen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.06.2013 die Fortführung des Projektes, unverändert bis längstens zum 31.12.2015 beschlossen. Der Kooperationsvertrag mit dem Katholischen Kirchengemeindeverband Brüggen/Niederkrüchten, den Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal sowie dem Kreis Viersen wurde durch eine Ergänzungsvereinbarung aktualisiert. Die Personal- und Sachkosten betragen voraussichtlich rund 82.000 € berücksichtigt. Der Kreiszuschuss beträgt hier 50%, der Zuschuss der Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal jeweils 17,5% und der Träger trägt 15%.

Zur Förderung der Betriebskosten entsteht in 2014 ein Aufwand von 510.000 € für Zuweisungen an Gemeinden (53120000) sowie 300.000 € für Zuschüsse an freie Träger (53180000). In 2013 hat das Land eine Zuweisung von 96.300 € gewährt. Für 2014 und die Folgejahre wird mit einer Förderung in gleicher Höhe gerechnet.

#### 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 7812000/78180000 des Finanzplanes), die abzugrenzen sind. Das Ergebnis wird erst durch die Auflösung der Abgrenzungsposten über die Dauer der Zweckbindung belastet.

Im Sachkonto 53120000 sind 2014 für konkret geplante Maßnahmen 6.400 € berücksichtigt. Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Mobile Jugendarbeit der Gemeinde Brüggen: Ausstattung einer Küche mit Arbeitsplatten und Elektrogeräten und ein Laptop. Der Kreiszuschuss beträgt rd. 2.000 €
- Second Home der Gemeinde Brüggen : Renovierung des Jugendzentrums  
Der Kreiszuschuss beträgt rd. 2.300 €
- Jugendtreff Born der Gemeinde Brüggen: Außengestaltung  
Der Kreiszuschuss beträgt rd. 800 €
- Kinder- und Jugendtreff Elmp: Ersatzbeschaffung für einen Fernseher und Neuanschaffung eines dafür vorgesehenen Flachbildschirmschranks. Der Kreiszuschuss beträgt rd. 1.300 €

Die Sachkonten 5312 sowie 5318 enthalten zudem jeweils einen pauschalen Ansatz von 7.000 € für mögliche weitere Anträge.

Die Sachkonten 78120000 und 78180000 enthalten 2014 jeweils einen pauschalen Ansatz von 7.000 € für mögliche Anträge zuzüglich der Ansätze, die sich auf Grund konkreter Anträge ergeben. Damit betragen die Ansätze für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft 20.250 € und für Einrichtungen in freier Trägerschaft 25.850 €. Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Jugendzentrum Elmpt der Gemeinde Niederkrüchten:  
Der geplante Neubau eines Jugendzentrums in Elmpt durch die Gemeinde Niederkrüchten hat sich auf 2014 verschoben. Es 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 €. Für 2013 war ein anteiliger Mittelbedarf für diese Maßnahme von 389.250 € geplant. Diese Ermächtigung wurde nach 2014 übertragen, so dass nur noch ein Restansatz i.H.v. 13.250 € zu veranschlagen ist (78120000).
- Mobile Jugendarbeit Schwalmtal:  
Für das Haushaltsjahr 2013 war die Bezuschussung der Anschaffung eines Kleinbusses für die Mobile Jugendarbeit in Schwalmtal gemäß Antrag der kath. Kirchengemeinde St. Matthias, Schwalmtal vorgesehen. Die Mittel wurden jedoch nicht abgerufen, so dass der Kreiszuschuss in Höhe von rd. 15.750 € für 2014 erneut vorzusehen ist (78180000).
- Ev. Jugendfreizeitheim EFFA in Schwalmtal-Waldniel:  
Für die Gestaltung des Außengeländes ist ein Kreiszuschuss von rd. 3.100 € vorgesehen (78180000).

**41410000/52810000** Es wurde im Haushaltsjahr 2013 ein Online-Portal aufgebaut, 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. Das Portal soll 2014 in Betrieb gehen. Für das Betreiben des Online-Portals fallen jährlich Kosten in Höhe von rd. 10.000 € an. Es wird hier mit einer Zuwendung aus Landesmitteln nach § 3 (4) KKG in Höhe von 10.000 € (41410000) gerechnet. (23.718 € Gesamtzuwendung des Landes, die sich auf die Produkte 06.03.01 mit 13.718 € und 06.02.01 mit 10.000 € aufteilt).

Das Sachkonto enthält weitere Aufwendungen in Höhe von 5.000 € im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben „Frühe Hilfen“, insbesondere zum Auf- und Ausbau von Netzwerkstrukturen mit Hilfe verschiedener Veranstaltungen und Tagungen zur Initiierung bzw. zum Ausbau der Netzwerke.

**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.

**44840000/53315007** Für Freizeitaktivitäten, die das Jugendamt des Kreises Viersen durchführt, stehen eine Hüpfburg und andere Spielgeräte zur Verfügung. Für die Durchführung von Freizeitaktivitäten entstehen Kosten (z.B. Wartung der Spielgeräte und des Transportanhängers, Ergänzungs- oder Ersatzbeschaffungen). Darüber hinaus entstehen Kosten für die Beschäftigung von Honorarkräften, die in den Sommerferien die Betreuung eines Spielmobils übernehmen. Der Kreissportbund beteiligt sich mit 1.500 € (44840000).

**52910000** Für die Durchführung von Veranstaltungen mit internen und externen Teilnehmern, Projekten und Erhebungen sind Mittel in Höhe von jährlich 2.000 € vorgesehen.

**53170000** Zuschuss an den Verein Sprungbrett e.V. und den Deutschen Kinderschutzbund

**53180010/53310000** Das Sachkonto 53180010 enthält Aufwendungen für Fortbildungen von Mitarbeitern in den Bereichen der Förderung von Jugendlichen in Einrichtungen und außerhalb von Einrichtungen.

Über Sachkonto 53310000 werden folgende Geschäftsvorfälle abgewickelt:

- 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

**53315008** Zum 01.02.2013 wurde die Stelle der Jugendpflegerin neu besetzt. Durchgeführt werden die Konzeptionierung, Planung und Durchführung von Freizeitangeboten des Jugendamtes in den Kommunen, die Durchführung kreisweiter Jugendkulturangebote, internationale Jugendarbeit, die Öffentlichkeitsarbeit etc. Die Sachkosten werden mit insgesamt 3.000 € veranschlagt.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	102.219	97.907	107.487	107.487	107.487	106.944
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	96.298	96.300	106.300	106.300	106.300	106.300
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	1.766	500	500	500	500	500
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	2.550	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	229	30	30	30	30	30
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.376	1.076	656	656	656	114
3	+ Sonstige Transfererträge	48.020	4.463	4.463	3.595	2.938	2.026
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	48.020	4.463	4.463	3.595	2.938	2.026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683	500	500	500	500	500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	40	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	418	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.767	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
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	2.267	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>154.689</b>	<b>104.370</b>	<b>113.950</b>	<b>113.082</b>	<b>112.425</b>	<b>110.970</b>
11	- Personalaufwendungen	131.322-	143.700-	199.300-	201.200-	203.100-	205.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.544-	8.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	23.544-	8.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.963-	4.464-	4.344-	4.644-	4.644-	4.101-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	542-	542-	542-	542-	542-	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	114-	114-	114-	114-	114-	114-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.107-	807-	687-	987-	987-	987-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	199-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Transferaufwendungen	826.737-	896.892-	916.932-	946.078-	964.121-	982.909-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	456.192-	517.000-	523.400-	534.000-	545.000-	556.000-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	2.275-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	269.253-	298.000-	307.000-	314.000-	321.000-	328.000-
	53180005 Zuschuss Gemeinwesenarbeit	0	0	0	0	0	0
	53180010 Fortbild. Mitarbeiter Jugendfreizeitheim	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	26.137-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
	53315006 Kinder- und Jugendholungsmaßnahmen	7.654-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	4.438-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
	53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	1.671-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	59.116-	17.992-	24.632-	36.178-	36.221-	36.009-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75-	100-	200-	200-	200-	200-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37-	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	37-	100-	200-	200-	200-	200-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>983.640-</b>	<b>1.053.655-</b>	<b>1.137.775-</b>	<b>1.169.122-</b>	<b>1.189.065-</b>	<b>1.209.210-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>828.951-</b>	<b>949.285-</b>	<b>1.023.825-</b>	<b>1.056.040-</b>	<b>1.076.640-</b>	<b>1.098.240-</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>828.951-</b>	<b>949.285-</b>	<b>1.023.825-</b>	<b>1.056.040-</b>	<b>1.076.640-</b>	<b>1.098.240-</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>828.951-</b>	<b>949.285-</b>	<b>1.023.825-</b>	<b>1.056.040-</b>	<b>1.076.640-</b>	<b>1.098.240-</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)	29.773-	34.626-	54.024-	51.417-	51.574-	52.255-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010000 Umlage Gebäudekosten	4.693-	7.279-	8.499-	7.421-	6.755-	6.758-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.441-	5.350-	2.186-	2.186-	2.184-	2.184-
	92050000 Umlage IT-Kosten	7.634-	8.962-	10.479-	8.701-	8.860-	9.022-
	92060000 Umlage Reisekosten	1.803-	2.875-	2.145-	2.145-	2.145-	2.145-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.138-	6.580-	21.676-	22.094-	22.680-	23.146-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.535-	1.568-	7.080-	7.112-	7.191-	7.241-
	92090000 Umlage Amtskosten	1.529-	2.012-	1.958-	1.758-	1.758-	1.758-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>858.724-</b>	<b>983.911-</b>	<b>1.077.849-</b>	<b>1.107.457-</b>	<b>1.128.214-</b>	<b>1.150.495-</b>

DEZ\_II  
A51  
060201Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Kinder und Jugendschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.118	98.800	108.800	0	108.800	108.800	108.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.733-	1.031.200-	1.108.800-	0	1.128.300-	1.148.200-	1.169.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	817.615-	932.400-	1.000.000-	0	1.019.500-	1.039.400-	1.060.300-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199-	3.000-	9.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	6.000-	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	199-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	58.643-	412.250-	46.100-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	9.593-	389.250-	20.250-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	49.050-	23.000-	25.850-	0	7.000-	7.000-	7.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	58.842-	415.250-	55.100-	0	17.000-	17.000-	17.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.842-	415.250-	55.100-	0	17.000-	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 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199-	3.000-	9.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	8.355-	26.355-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	6.000-	0	0	0	0	3.874-	9.874-
	78320000 VG < 410 Euro	199-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	4.481-	16.481-
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	58.643-	412.250-	46.100-	0	14.000-	14.000-	14.000-	561.679-	649.779-
	78120000 Investzuw. Gemein	9.593-	389.250-	20.250-	0	7.000-	7.000-	7.000-	402.940-	444.190-
	78180000 Investzuw. übrBer	49.050-	23.000-	25.850-	0	7.000-	7.000-	7.000-	158.740-	205.590-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	58.842-	415.250-	55.100-	0	17.000-	17.000-	17.000-	570.034-	676.134-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.842-	415.250-	55.100-	0	17.000-	17.000-	17.000-	570.034-	676.134-



<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>▪ 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>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 (BKisSchG)</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> </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

### 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)

### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012
06.03.01	Fallzahlen der Beratungsstellen insgesamt	411
	<u>diese teilen sich wie folgt auf:</u>	
	Beratungsstelle in Krefeld, Seyffardstr. 74	59
	Beratungsstelle in Viersen, Hauptstraße 120	86
	Beratungsstelle Kempen, Oedter Pfad 10	170
	Beratungsstelle Viersen, Hildegardisweg 3	96

### Mitarbeiteranteile

#### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A13	A11	Σ
2013	0,05	0	0,20	0,02	0,27
2014	0,05	0,20	0	0,02	0,27

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	S15	S11/ S14	8	6	5	Σ
2013	0,04	0,37	3,85	0,04	0,15	0,64	5,09
2014	0,04	0,40	2,79	0,04	0,15	0,64	4,06

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S11 bis S14 entsprechen der Entgeltgruppe 9, die Entgeltgruppe S15 der Entgeltgruppe 10.

#### 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 Aufwendungen 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 säuglingsgerechte 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.

Es werden Zuweisungen aus Landesmitteln nach § 3 (4) KKG in Höhe von 23.718 € insgesamt erwartet (41410000). Veranschlagt werden hier lediglich 13.718 €, da 10.000 € für das (Produkt 06.02.01) für den Online-Wegweiser bestimmt sind und einer Aufteilung bedürfen (siehe dortige Erläuterung). 2013 wurde das Online-Portal mit einem Volumen von 54.000 Euro aufgebaut.

**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 2014 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 (z. B. Antiaggressionstraining zur Vermeidung von Hilfe in Einrichtungen; „Prophylaxe“)	15.000 €
	217.373 €

Für die 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	44.100	16.243	16.243	16.243	16.243
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	41.600	13.718	13.718	13.718	13.718
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.3)	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	250	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>44.350</b>	<b>16.243</b>	<b>16.243</b>	<b>16.243</b>	<b>16.243</b>
11	- Personalaufwendungen	248.005-	275.900-	255.300-	258.000-	260.700-	263.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.116-	54.500-	8.000-	5.000-	8.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.116-	54.500-	8.000-	5.000-	8.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	166-	166-	166-	166-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	166-	166-	166-	166-
15	- Transferaufwendungen	205.423-	218.000-	218.000-	222.000-	227.000-	232.000-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	204.779-	218.000-	218.000-	222.000-	227.000-	232.000-
	53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	644-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.543-</b>	<b>548.400-</b>	<b>481.466-</b>	<b>485.166-</b>	<b>495.866-</b>	<b>500.566-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>458.543-</b>	<b>504.050-</b>	<b>465.224-</b>	<b>468.924-</b>	<b>479.624-</b>	<b>484.324-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>458.543-</b>	<b>504.050-</b>	<b>465.224-</b>	<b>468.924-</b>	<b>479.624-</b>	<b>484.324-</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>458.543-</b>	<b>504.050-</b>	<b>465.224-</b>	<b>468.924-</b>	<b>479.624-</b>	<b>484.324-</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)	60.315-	54.892-	52.147-	52.522-	53.102-	53.708-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.639-	16.682-	15.209-	15.107-	15.048-	15.055-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.297-	1.326-	2.099-	2.103-	2.100-	2.105-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	3.472-	1.302-	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.834-	15.789-	17.202-	17.603-	17.942-	18.288-
		92060000 Umlage Reisekosten	8.506-	5.189-	4.059-	4.059-	4.059-	4.059-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.729-	9.360-	8.726-	8.939-	9.221-	9.456-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.730-	2.228-	1.931-	1.940-	1.961-	1.975-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.108-	3.017-	2.921-	2.771-	2.771-	2.771-
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>518.858-</b>	<b>558.942-</b>	<b>517.370-</b>	<b>521.445-</b>	<b>532.726-</b>	<b>538.031-</b>

DEZ\_II  
A51  
60301Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.275	44.350	16.218	0	16.218	16.218	16.218
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.262-	548.400-	481.300-	0	485.000-	495.700-	500.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	441.987-	504.050-	465.082-	0	468.782-	479.482-	484.182-
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 und jungen Volljährigen 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>▪ Jugendliche und junge Volljährige 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: 20%;">06.03.02.01</td> <td>Einzelfallhilfen für Jugendliche und junge Volljährige im Übergang von der Schule in den Beruf und bei beruflicher Neuorientierung. Individuelle Beratung an Haupt-, Sekundar-, Gesamt- und Förderschulen und an Berufskollegs, Vor-Ort-Betreuung und/oder 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 der Berufskollegs</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 Volljährige im Übergang von der Schule in den Beruf und bei beruflicher Neuorientierung. Individuelle Beratung an Haupt-, Sekundar-, Gesamt- und Förderschulen und an Berufskollegs, Vor-Ort-Betreuung und/oder Begleitung bei Kontakt mit Ämtern, Firmen, Bildungsträgern	06.03.02.02	Soziale Gruppenarbeit mit Schülerinnen und Schülern von Förderschulen und der Berufskollegs	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 Volljährige im Übergang von der Schule in den Beruf und bei beruflicher Neuorientierung. Individuelle Beratung an Haupt-, Sekundar-, Gesamt- und Förderschulen und an Berufskollegs, Vor-Ort-Betreuung und/oder Begleitung bei Kontakt mit Ämtern, Firmen, Bildungsträgern								
06.03.02.02	Soziale Gruppenarbeit mit Schülerinnen und Schülern von Förderschulen und der Berufskollegs								
06.03.02.03	Durchführung von Bildungsveranstaltungen zur beruflichen und schulischen Orientierung								
06.03.02.04	Elternarbeit								

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012
06.03.02	Jugendliche und junge Volljährige von 15 bis unter 27 Jahren, aus Brüggen, Grefrath, Kempen, Niederkrüchten, Schwalmtal und Tönisvorst, sowie die Schüler der Berufskollegs Kempen und Viersen	20.892

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A11	A10	A9	Σ
2013	0,05	0,15	0,52	0	0	0,72
2014	0,05	0,15	0,52	0,05	0,05	0,82

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	S18	S17	S11a/ S12a	8	5	Σ
2013	0	0,20	2,00	0,01	0,10	2,31
2014	0,20	0	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 und die Entgeltgruppe S18 der Entgeltgruppe 12.

## Erläuterungen

**41410000** In der Jugendberufshilfe mit Standort in Kempen sind zwei sozialpädagogische Fachkräfte tätig. Es werden Zuweisungen aus dem Landesjugendplan für die Jugendberufshilfe (49.200 €) sowie aus dem Programm der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung im Kreis Viersen (GFB Kreis Viersen) "Jugend in Arbeit plus" (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.

**52810000** Aufwendungen für Beratung, Betreuung und Informationsmaterial.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	51.500	42.860	52.700	52.700	52.700	52.700
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	51.500	42.860	52.700	52.700	52.700	52.700
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>71.500</b>	<b>62.860</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
11	- Personalaufwendungen	189.394-	197.800-	201.600-	203.600-	205.600-	207.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	100-	1.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	99-	99-	99-	99-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	99-	99-	99-	99-
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>189.494-</b>	<b>198.800-</b>	<b>202.699-</b>	<b>204.699-</b>	<b>206.699-</b>	<b>208.699-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>117.994-</b>	<b>135.940-</b>	<b>129.999-</b>	<b>131.999-</b>	<b>133.999-</b>	<b>135.999-</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>117.994-</b>	<b>135.940-</b>	<b>129.999-</b>	<b>131.999-</b>	<b>133.999-</b>	<b>135.999-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>117.994-</b>	<b>135.940-</b>	<b>129.999-</b>	<b>131.999-</b>	<b>133.999-</b>	<b>135.999-</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)	50.980-	63.049-	60.473-	60.845-	61.746-	62.627-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.351-	12.837-	13.488-	13.239-	13.084-	13.085-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	908-	705-	977-	977-	975-	975-
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.938-	8.314-	7.243-	7.448-	7.621-	7.797-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.274-	2.974-	2.376-	2.376-	2.376-	2.376-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.991-	26.717-	25.622-	26.198-	26.976-	27.613-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.604-	10.066-	9.441-	9.483-	9.587-	9.654-
		92090000 Umlage Amtskosten	914-	1.436-	1.326-	1.126-	1.126-	1.126-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>168.974-</b>	<b>198.989-</b>	<b>190.471-</b>	<b>192.844-</b>	<b>195.745-</b>	<b>198.626-</b>

DEZ\_II  
A51  
60302Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Jugendberufshilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.050	62.860	72.700	0	72.700	72.700	72.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.638-	198.800-	202.600-	0	204.600-	206.600-	208.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.588-	135.940-	129.900-	0	131.900-	133.900-	135.900-
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

DEZ\_II  
A51  
60302Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Jugendberufshilfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	500-	500-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	500-	500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	500-	500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	500-	500-

<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 Jahren 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: 25%;">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>Vermittlung 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	Vermittlung 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	Vermittlung lebenspraktischer Inhalte										
06.03.03.04	finanzielle Förderung										
06.03.03.05	Erlangen der Arbeits- und Ausbildungsreife										

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012
06.03.03	Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen	40.340

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A13	A11	A10	A9	Σ
2013	0,05	0	0,15	0,04	0	0	0,24
2014	0,05	0,15	0	0,04	0,10	0,10	0,44

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	S18	S11/ S12a	8	Σ
2013	0,02	0	5,99	0,16	6,37
2014	0,02	0,20	5,91	0,16	6,29

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S 9 bis S 14 entsprechen der Entgeltgruppe 9, sowie die Entgeltgruppe S18 der Entgeltgruppe 12.

## Erläuterung

**Allgemeine Erläuterung** Die Jugendwerkstätten in Kempen und Brüggen-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.

**41410000** Jede Jugendwerkstatt hat drei Fachkraftstellen. Das Land beteiligt sich nach den geltenden Förderungsrichtlinien mit einer Zuweisung von 244.140 €

**44210000** Erlös aus dem Staudenverkauf der Jugendwerkstatt in Brüggen-Bracht.

**44820000** Die Jugendwerkstätten nehmen auch junge Menschen aus anderen Städten mit eigenem Jugendamt auf. Für die nicht umlagebeteiligten Kommunen werden dann Kostenanteile erhoben.

**52550000** In diesem Sachkonto sind, neben den Aufwendungen für Unterhaltung, die Anschaffungskosten für solche Vermögensgegenstände enthalten, deren Wert unter 60 € ohne Umsatzsteuer liegt (je Werkstatt 1.500 €).

**52810000** Die Ansätze teilen sich wie folgt auf:

<b>Position</b>	<b>Jugendwerkstatt Kempen</b>	<b>Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht</b>
Verbrauchsmittel und Bücher	10.000 €	13.000 €
Fahr- und Anerkennungsgelder	24.000 €	27.500 €
Veranstaltungen und Exkursionen	1.000 €	1.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>35.000 €</b>	<b>41.500 €</b>



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		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	238.600	248.034	247.503	246.955	246.175	245.221
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	233.971	244.140	244.140	244.140	244.140	244.140
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	756	55	55	55	55	55
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	3.874	3.839	3.309	2.760	1.980	1.026
		41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	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	2.705	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.705	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.624	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	98.624	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
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>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>339.929</b>	<b>306.234</b>	<b>303.503</b>	<b>302.955</b>	<b>302.175</b>	<b>301.221</b>
11	-	Personalaufwendungen	369.296-	391.700-	404.900-	409.000-	413.100-	417.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.163-	79.500-	79.500-	79.500-	79.500-	79.500-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.304-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	60.859-	76.500-	76.500-	76.500-	76.500-	76.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.829-	8.289-	8.877-	9.086-	9.140-	9.019-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.263-	2.466-	2.141-	1.592-	1.294-	1.171-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119-	119-	119-	119-	119-	119-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.695-	3.464-	3.616-	4.375-	4.727-	4.730-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	752-	2.240-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.288-</b>	<b>479.489-</b>	<b>493.277-</b>	<b>497.586-</b>	<b>501.740-</b>	<b>505.819-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>97.359-</b>	<b>173.255-</b>	<b>189.773-</b>	<b>194.632-</b>	<b>199.565-</b>	<b>204.598-</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>97.359-</b>	<b>173.255-</b>	<b>189.773-</b>	<b>194.632-</b>	<b>199.565-</b>	<b>204.598-</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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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>97.359-</b>	<b>173.255-</b>	<b>189.773-</b>	<b>194.632-</b>	<b>199.565-</b>	<b>204.598-</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)	132.775-	158.588-	162.261-	162.525-	163.279-	164.157-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	92.786-	112.109-	109.205-	108.921-	108.753-	108.774-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.463-	3.591-	6.094-	6.094-	6.089-	6.089-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	3.875-	2.400-	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.399-	22.641-	24.310-	24.889-	25.380-	25.880-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.512-	3.768-	4.158-	4.158-	4.158-	4.158-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	6.433-	8.395-	11.838-	12.143-	12.543-	12.878-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.885-	1.980-	3.147-	3.161-	3.196-	3.218-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.422-	3.703-	3.510-	3.159-	3.159-	3.159-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>230.134-</b>	<b>331.843-</b>	<b>352.034-</b>	<b>357.157-</b>	<b>362.844-</b>	<b>368.756-</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060303

Jugendwerkstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.033	302.340	300.140	0	300.140	300.140	300.140
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.368-	471.200-	484.400-	0	488.500-	492.600-	496.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	109.335-	168.860-	184.260-	0	188.360-	192.460-	196.660-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
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 78510000 Hochbaumaßnahmen	44.738- 44.738-	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	8.436- 7.684- 752-	14.290- 12.050- 2.240-	13.000- 10.000- 3.000-	0 0 0	13.000- 10.000- 3.000-	13.000- 10.000- 3.000-	13.000- 10.000- 3.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>53.173-</b>	<b>14.290-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>53.173-</b>	<b>14.290-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</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

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060303

Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	0	0	0	0	0	0	413	413
		0	0	0	0	0	0	0	413	413
6	=	0	0	0	0	0	0	0	413	413
8	-	44.738-	0	0	0	0	0	0	44.738-	44.738-
		44.738-	0	0	0	0	0	0	44.738-	44.738-
9	-	8.436-	14.290-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	48.742-	100.742-
		7.684-	12.050-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	32.433-	72.433-
		752-	2.240-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	16.309-	28.309-
13	=	53.173-	14.290-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	93.480-	145.480-
14	=	53.173-	14.290-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	93.067-	145.067-

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Produkt 06.03.05**  
**Adoptionsvermittlung**

**Verantwortlich**  
AbtL. 51/4

### Beschreibung

- 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.

### Auftragsgrundlagen

- SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe
- Adoptionsvermittlungsgesetz
- Adoptionswirkungsgesetz,
- Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
- öffentlich-rechtliche Vereinbarung

### Ziele

- Integration der Kinder in die Adoptionsfamilie
- Herbeiführung des Adoptionsbeschlusses

### Zielvorgabe

### Zielgruppe

- zu vermittelnde Kinder
- Adoptionsbewerber
- abgebende Eltern

## Leistungen

06.03.05.01	Beratungen der leiblichen Eltern und der adoptionswilligen Personen
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, Nachbetreuung
06.03.05.03	Beratung und Unterstützung bei der Identitätsfindung junger und erwachsener Adoptierter

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012
06.03.05	Adoptionen insgesamt	11

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A13	A11	A10	Σ
2013	0,05	0	0,03	0,18	0,35	0,61
2014	0,05	0,03	0	0,18	0,35	0,61

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	S15	S12/S12a	8	Σ
2013	0	0,87	0,01	0,88
2014	0,35	0,87	0,01	1,23

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S 12/S 12a entsprechen der Entgeltgruppe 9, die Entgeltgruppe S 15 der Entgeltgruppe 10.

## Erläuterungen

**44820000** Kostenanteile der Städte Kempen, 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.689	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	60.689	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
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>63.089</b>	<b>62.400</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>
11	- Personalaufwendungen	77.184-	86.100-	114.700-	115.900-	117.100-	118.300-
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	40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.224-</b>	<b>87.100-</b>	<b>115.700-</b>	<b>116.900-</b>	<b>118.100-</b>	<b>119.300-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.136-</b>	<b>24.700-</b>	<b>50.300-</b>	<b>51.500-</b>	<b>52.700-</b>	<b>53.900-</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>14.136-</b>	<b>24.700-</b>	<b>50.300-</b>	<b>51.500-</b>	<b>52.700-</b>	<b>53.900-</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>14.136-</b>	<b>24.700-</b>	<b>50.300-</b>	<b>51.500-</b>	<b>52.700-</b>	<b>53.900-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	27.226-	38.035-	32.471-	31.897-	32.527-	33.054-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.781-	3.502-	171-	149-	136-	136-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.381-	1.864-	912-	913-	912-	913-
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.110-	4.481-	4.550-	3.849-	3.921-	3.995-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.735-	2.016-	2.013-	2.013-	2.013-	2.013-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.298-	18.038-	17.674-	18.046-	18.557-	18.970-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.745-	6.436-	5.579-	5.603-	5.665-	5.705-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.176-	1.698-	1.573-	1.323-	1.323-	1.323-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>41.362-</b>	<b>62.735-</b>	<b>82.771-</b>	<b>83.397-</b>	<b>85.227-</b>	<b>86.954-</b>

DEZ\_II  
A51  
60305Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.089	62.400	65.400	0	65.400	65.400	65.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.400-	87.100-	115.700-	0	116.900-	118.100-	119.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.312-	24.700-	50.300-	0	51.500-	52.700-	53.900-
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> 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	2012
06.03.06	Fallzahlen der Jugendgerichtshilfe	604

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A13	A11	Σ
2013	0,05	0	0,20	1,03	1,28
2014	0,05	0,20	0	1,03	1,28

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	S17	S15	S11/ S14	5	Σ
2013	0,25	0,46	4,81	1,80	7,32
2014	0,25	0,50	4,73	1,80	7,28

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	446.651-	480.700-	490.400-	495.400-	500.400-	505.500-
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	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.651-</b>	<b>480.700-</b>	<b>490.400-</b>	<b>495.400-</b>	<b>500.400-</b>	<b>505.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>446.651-</b>	<b>480.700-</b>	<b>490.400-</b>	<b>495.400-</b>	<b>500.400-</b>	<b>505.500-</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>446.651-</b>	<b>480.700-</b>	<b>490.400-</b>	<b>495.400-</b>	<b>500.400-</b>	<b>505.500-</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>446.651-</b>	<b>480.700-</b>	<b>490.400-</b>	<b>495.400-</b>	<b>500.400-</b>	<b>505.500-</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
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	109.155-	118.538-	106.611-	107.098-	108.863-	110.433-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010000 Umlage Gebäudekosten	26.026-	26.685-	19.536-	19.517-	19.509-	19.519-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.951-	5.017-	4.347-	4.356-	4.350-	4.359-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	2.893-	1.085-	0	0	0	0
	92050000 Umlage IT-Kosten	24.316-	27.961-	28.217-	28.112-	28.690-	29.278-
	92060000 Umlage Reisekosten	13.372-	7.502-	7.161-	7.161-	7.161-	7.161-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	27.762-	37.722-	36.348-	37.160-	38.259-	39.157-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.319-	10.561-	9.155-	9.195-	9.297-	9.362-
	92090000 Umlage Amtskosten	1.515-	2.005-	1.846-	1.596-	1.596-	1.596-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>555.805-</b>	<b>599.238-</b>	<b>597.011-</b>	<b>602.498-</b>	<b>609.263-</b>	<b>615.933-</b>

DEZ\_II  
A51  
60306Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.577-	480.700-	490.400-	0	495.400-	500.400-	505.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	447.577-	480.700-	490.400-	0	495.400-	500.400-	505.500-
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> 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	2012
06.03.07	Durchschnittliche Fallzahl (jeweils pro Monat/ kleinster Wert/ höchster Wert)	
	▪ Minderjährige vollstationär	27 / 24 / 33
	▪ Eingliederungshilfe vollstationär	6 / 5 / 7
	▪ Minderjährige teilstationär	3 / 3 / 4
	▪ Minderjährige ambulant	132 / 123 / 142
	▪ Eingliederungshilfe ambulant	48 / 38 / 57
	▪ Minderjährige Pflegegeld	106 / 95 / 115
	▪ Volljährige Pflegegeld	5 / 4 / 7
	▪ Volljährige vollstationär	2 / 1 / 4
	▪ Volljährige ambulant	13 / 12 / 15
	Durchschnittliche Kosten pro Fall pro Monat *)	
	▪ Minderjährige vollstationär	4.020 €
	▪ Eingliederungshilfe vollstationär	3.030 €
	▪ Minderjährige teilstationär	2.700 €
	▪ Minderjährige ambulant	480 €
	▪ Eingliederungshilfe ambulant	560 €
	▪ Minderjährige Pflegegeld	1.010 €
	▪ Volljährige Pflegegeld	1.020 €
	▪ Volljährige vollstationär	4.990 €
	▪ Volljährige ambulant	710 €

\*) Berechnung: Rechnungsergebnis 2012 ÷ durchschnittliche Fallzahl ÷ 12 Monate

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A13 g.D.	A13	A11	A10	Σ
2013	0,05	0	1,40	1,41	3,58	6,44
2014	0,05	0,40	1,00	0,91	2,98	5,34

**- Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	14	11	S17	10	S15	9
2013	0,11	0	1,00	1,00	1,01	0,50
2014	0,11	1,00	1,15	0	1,75	0,50

Entgeltgruppe	S11/ S14	8	6	5	Σ
2013	9,18	0,01	0,25	2,17	15,23
2014	11,39	0,01	0,25	2,17	18,33

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 sowie die Entgeltgruppe S17 der Entgeltgruppe 11.

**Haushaltsvermerke**

**Erläuterungen**

**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 2013 beträgt 1.315.000 €. Die Ansatzschätzung für 2014 berücksichtigt die durchschnittliche Unterbringungszahl der letzten 12 Monate (Sept. 2012 - Aug. 2013) und geht von einer Erhöhung der Pflegegelder von rd. 3 % aus. Für die Folgejahre wird mit gleichbleibenden Fallzahlen und weiteren Erhöhungen der Pflegegelder um jährlich 3 % gerechnet.

Die Erträge aus Kostenbeiträgen (42110000) und Leistungen von Sozialleistungsträgern (42130000) orientieren sich am Rechnungsergebnis 2012 bzw. an der Prognose zum Rechnungsergebnis 2013.

**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. Die Förderung einer Gruppe der Diakonie Krefeld und Viersen entfällt ab 01.01.2014, so dass der Ansatz um 10.000 Euro im Vergleich zum Haushaltsjahr 2013 sinkt.

**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 35 Euro bis zu mehreren Hundert Euro schwanken können. Die Ansatzschätzung 2014 orientiert sich daher am Rechnungsergebnis 2013 (770.000 €) und berücksichtigt eine Entgeltsteigerung von 3%. Zugrunde gelegt wurde die durchschnittliche Zahl der Hilfefälle der letzten 12 Monate. Für die Folgejahre wird mit gleichbleibenden Fallzahlen und weiteren Entgelterhöhungen um jährlich 3% gerechnet. Erträge fallen bei dieser Hilfeform aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht an.

**53315002** Das Rechnungsergebnis 2013 beträgt rd. 400.000 €. Die Ansatzschätzung 2014 berücksichtigt die durchschnittliche Zahl der Kinder/ Jugendlichen und jungen Volljährigen (59), die in den letzten 12 Monaten durchschnittlich ambulant im Rahmen der Eingliederungshilfe betreut wurden sowie eine Entgelterhöhung von 3%.

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. Eine gesetzliche Regelung gibt es derzeit noch nicht.

**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 Hilfestellung jeweils nach Ablauf der Frist geprüft. Die Ansatzschätzung orientiert sich am Rechnungsergebnis für 2013 und an der durchschnittlichen Fallzahl der Unterbringungen der letzten 12 Monate. Es wird eine 3%ige Entgelterhöhung berücksichtigt.

**53315009** Im Jahr 2013 wurden durchschnittlich 13 junge Volljährige ambulant betreut. Die Ansatzschätzung 2014 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2013 und berücksichtigt eine Entgelterhöhung von rd. 3%.

**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 mit der durchschnittlichen Fallzahl der letzten 12 Monate (Sept. 2012 - Aug. 2013) bei den Unterbringungszahlen kalkuliert. Unter Berücksichtigung einer Entgeltsteigerung von 3% wird der Aufwand auf 1.330.000 € geschätzt. Für die Folgejahre wird mit gleichbleibenden Fallzahlen und weiteren Erhöhungen der Pflegegelder um jährlich 3% 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. Die Ansatzermittlung 2014 orientiert sich an der Zahl von Unterbringungen (5) der letzten 12 Monate und berücksichtigt eine Entgelterhöhung von 3%.

**53325003** Im Jahr 2013 waren durchschnittlich 4 junge Volljährige vollstationär untergebracht. Die Ansatzschätzung 2014 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2013 (150.000 €) und berücksichtigt eine Entgelterhöhung von 3%.

**53325006** Durchschnittlich 5 Kinder/Jugendliche und junge Erwachsene waren im Jahr 2013 vollstationär untergebracht (53325006). Das Rechnungsergebnis liegt bei rd. 200.000 €. Bei der Ansatzschätzung 2014 wird unterstellt, dass die Fallzahl gleichbleibt ; eine Entgelterhöhung von 3 % wird einkalkuliert.

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 Ausgabeentwicklung der letzten Jahre.



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	61	61	61	61	61	61
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	61	61	61	61	61	61
3	+ Sonstige Transfererträge	276.408	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	36.493	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	975	0	0	0	0	0
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	74.062	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	89.853	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	5	0	0	0	0	0
	42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	74.349	80.000	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	1.049.193	1.170.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.049.193	1.170.000	900.000	900.000	900.000	900.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.172	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	56.777	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.395	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>1.383.835</b>	<b>1.460.061</b>	<b>1.190.061</b>	<b>1.190.061</b>	<b>1.190.061</b>	<b>1.190.061</b>
11	- Personalaufwendungen	1.231.306-	1.186.800-	1.378.400-	1.392.200-	1.406.100-	1.420.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.972-	365.500-	365.500-	365.500-	365.500-	365.500-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	481.943-	365.000-	365.000-	365.000-	365.000-	365.000-
	52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	29-	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61-	61-	162-	162-	162-	162-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	61-	61-	162-	162-	162-	162-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.364.726-	4.626.800-	4.773.800-	4.887.800-	5.016.800-	5.150.800-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	51.398-	61.000-	51.000-	53.000-	55.000-	57.000-
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	1.270.434-	1.350.000-	1.350.000-	1.390.000-	1.430.000-	1.470.000-
	53315001 Ambulante Erziehungshilfe	759.489-	770.000-	800.000-	820.000-	840.000-	860.000-
	53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul	322.807-	400.000-	415.000-	420.000-	440.000-	455.000-
	53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	60.152-	50.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	5.127-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	1.420-	3.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll	112.620-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	53320000 Soziale Leistungen an natürliche Person	22.383-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	1.305.646-	1.300.000-	1.330.000-	1.360.000-	1.390.000-	1.430.000-
	53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	102.784-	180.000-	200.000-	206.000-	212.000-	218.000-
	53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	129.800-	130.000-	155.000-	160.000-	165.000-	170.000-
	53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll	200.000-	200.000-	206.000-	212.000-	218.000-	224.000-
	53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	20.666-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9-	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9-	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.078.074-</b>	<b>6.179.161-</b>	<b>6.517.862-</b>	<b>6.645.662-</b>	<b>6.788.562-</b>	<b>6.936.562-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.694.239-</b>	<b>4.719.100-</b>	<b>5.327.800-</b>	<b>5.455.600-</b>	<b>5.598.500-</b>	<b>5.746.500-</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>4.694.239-</b>	<b>4.719.100-</b>	<b>5.327.800-</b>	<b>5.455.600-</b>	<b>5.598.500-</b>	<b>5.746.500-</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>4.694.239-</b>	<b>4.719.100-</b>	<b>5.327.800-</b>	<b>5.455.600-</b>	<b>5.598.500-</b>	<b>5.746.500-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	371.651-	476.006-	421.464-	416.342-	421.204-	426.885-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	64.217-	87.662-	82.825-	80.018-	78.298-	78.339-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.366-	16.818-	13.186-	13.222-	13.205-	13.240-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	5.208-	1.954-	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	66.445-	81.416-	85.263-	80.906-	82.546-	84.215-
		92060000 Umlage Reisekosten	30.691-	27.861-	24.024-	24.024-	24.024-	24.024-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	132.896-	177.207-	149.618-	152.857-	157.274-	160.865-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	46.665-	64.603-	48.848-	49.065-	49.607-	49.953-
		92090000 Umlage Amtskosten	10.163-	18.486-	17.699-	16.249-	16.249-	16.249-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>5.065.890-</b>	<b>5.195.106-</b>	<b>5.749.264-</b>	<b>5.871.942-</b>	<b>6.019.704-</b>	<b>6.173.385-</b>

DEZ\_II  
A51  
60307Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.140	1.460.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.093.529-	6.179.100-	6.517.700-	0	6.645.500-	6.788.400-	6.936.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.333.389-	4.719.100-	5.327.700-	0	5.455.500-	5.598.400-	5.746.400-
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> 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 Vertretungen 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	2012
06.03.08	Fallzahlen am 31.12.	
	▪ Vormund- und Pflegschaften	131
	▪ Beistandschaften	1.159
	▪ Unterhaltsvorschusskasse	2.091

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2012
	Heranziehungsquote der Unterhaltsvorschusskasse *)	37,64 %

\*) Berechnung über Verhältnis zwischen übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (SK 42120000) zu ausgezahlten Sozialen Leistungen an natürliche Personen (SK 53310000) verringert um im gleichen Haushaltsjahr zurückgezahlte gewährte Hilfen (SK 42160000)

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A11	A10	A9	A9 m.D.	A8	Σ
2013	0,05	1,65	1,00	3,10	0	1,00	6,80
2014	0,05	1,66	1,00	2,00	2,10	1,00	7,81

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	10	S15	9	6	5	Σ
2013	0,06	3,77	1,78	1,00	0,45	0,42	7,48
2014	0,06	3,77	0,78	1,00	0,45	0,42	6,48

## 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.

### Haushalt 2014:

	Finanzierung der Aufwendungen 730.000 (53310000 ./. 42160000)		Abführung der Erträge 255.500 € (42120000)	
Bund (1/3)		243.300 €		85.200 €
Land (2/3)	486.700 €		170.300 €	
davon				
Kommunen (80%)	389.400 €		136.200 €	
Land (20%)		97.300 €		34.000 €
<b>Ansatz 44810000</b>		<b>340.600 €</b>		
<b>Ansatz 52310000</b>				<b>119.200 €</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 sind für das Jahr 2014 nur minimale Korrekturen vorgesehen. Die Ansätze für 2014 orientieren sich daher am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2013. 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** Die Neuregelung des Vormundschaftsrechtes (monatliche Kontaktpflicht und Fallzahlbegrenzung sowie persönliche Verantwortung des Vormundes für das Wohl des Mündels) führte zur Ausweitung des Personalbedarfes, verbesserte aber nach der Personalausweitung die Arbeitssituation der Vormünder und damit die Wahrnehmung der Interessen der Mündel wesentlich. 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. Hiermit wurden gute Erfahrungen gemacht. Dieser Ansatz soll durch einen zukünftig voraussichtlich alle zwei Jahre stattfindenden Mündeltag, eine Veranstaltung der Vormünder mit allen ihren im Kreisgebiet legenden Mündeln, noch gefördert 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.387	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw/Zuschüsse Ifd. Zwecke priv. Bereich	1.387	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	311.846	280.000	275.500	282.500	289.500	296.500
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	283.284	260.000	255.500	262.500	269.500	276.500
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	28.562	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	150	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.795	364.000	340.000	350.000	360.000	370.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	351.795	364.000	340.000	350.000	360.000	370.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	73	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>665.101</b>	<b>644.150</b>	<b>615.500</b>	<b>632.500</b>	<b>649.500</b>	<b>666.500</b>
11	- Personalaufwendungen	656.716-	701.200-	722.100-	729.300-	736.500-	743.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.241-	123.000-	121.000-	124.500-	128.000-	131.000-
	52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land	133.241-	121.000-	119.000-	122.500-	126.000-	129.000-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	2.000-	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	782.042-	800.750-	752.100-	771.100-	792.100-	811.100-
	53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	781.091-	800.000-	750.000-	770.000-	790.000-	810.000-
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	952-	750-	2.100-	1.100-	2.100-	1.100-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.572.116-</b>	<b>1.625.067-</b>	<b>1.595.317-</b>	<b>1.625.017-</b>	<b>1.656.717-</b>	<b>1.686.117-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>907.015-</b>	<b>980.917-</b>	<b>979.817-</b>	<b>992.517-</b>	<b>1.007.217-</b>	<b>1.019.617-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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>907.015-</b>	<b>980.917-</b>	<b>979.817-</b>	<b>992.517-</b>	<b>1.007.217-</b>	<b>1.019.617-</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>907.015-</b>	<b>980.917-</b>	<b>979.817-</b>	<b>992.517-</b>	<b>1.007.217-</b>	<b>1.019.617-</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)	309.444-	334.284-	356.673-	348.408-	351.353-	356.782-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	23.108-	33.098-	45.665-	39.872-	36.297-	36.312-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	21.873-	18.873-	8.874-	8.892-	8.882-	8.900-
		92050000 Umlage IT-Kosten	31.667-	46.030-	47.659-	41.946-	42.770-	43.608-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.892-	5.255-	9.372-	9.372-	9.372-	9.372-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	142.654-	150.546-	167.458-	171.072-	176.002-	180.066-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	82.607-	72.276-	69.803-	70.113-	70.888-	71.382-
		92090000 Umlage Amtskosten	4.642-	8.206-	7.841-	7.141-	7.141-	7.141-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.216.459-</b>	<b>1.315.201-</b>	<b>1.336.489-</b>	<b>1.340.925-</b>	<b>1.358.569-</b>	<b>1.376.399-</b>

DEZ\_II  
A51  
60308Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.733	644.150	615.500	0	632.500	649.500	666.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517.248-	1.624.950-	1.595.200-	0	1.624.900-	1.656.600-	1.686.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	911.515-	980.800-	979.700-	0	992.400-	1.007.100-	1.019.500-
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> 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>	

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13gD	A11	Σ
2013	0,05	0,25	0,07	0,37
2014	0,05	0,25	0,07	0,37

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	5	Σ
2013	1,00	0,20	1,20
2014	1,00	0,20	1,20

## Grundzahl

Grundzahl	Bezeichnung	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014
08.02.01.01	Turniere/ Wettkämpfe/ Veranstaltungen	76	84	87	90

## 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 geschlossen. Für 2014 ist ein Betrag in Höhe von 12.800 € vorgesehen (bisher 16.000 €). Die Erträge bei 41430000 decken die für die Durchführung der Veranstaltung anfallenden Aufwendungen (z.B. Siegerauszeichnungen, Aufwendungen für Schiedsrichter) in voller Höhe.

**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 befristet bis zum 30.04.2015. Der Kreissportbund erhielt 2013 einen Zuschuss von 66.475 €. 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 51.500 € jährlich.

Zur korrekten statistischen Zuordnung werden vorgenannte Beträge seit 2013 auf dem Sachkonto 53180000 gebucht.

Die übrigen Mittel i. H. v. insgesamt 46.300 € sollen wie folgt verwendet werden:

▪ Förderung des Behindertensports	5.000 €
▪ Förderung des Schulwettbewerbs „Aktion Laufabzeichen“	1.400 €
▪ Förderung des Schuleislaufs	7.500 €
▪ Förderung des Sportabzeichenwettbewerbs für Grund-, Förder- und weiterführende Schulen	4.000 €
▪ Förderung von Kindern mit mangelnden Bewegungserfahrungen	17.900 €
▪ Förderung des Projektes „schwer mobil – Bewegung, Spiel und Sport für übergewichtige Kinder“ inkl. Ernährungs- und Elternberatung In 2014 ist weiterhin eine Förderung von 15 Gruppen vorgesehen.	10.500 €



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	15.574	16.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	15.574	16.000	12.800	12.800	12.800	12.800
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
	45910000 andere 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>15.574</b>	<b>16.000</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
11	- Personalaufwendungen	71.298-	74.300-	75.900-	76.600-	77.300-	78.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.574-	16.000-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	15.574-	16.000-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	142.641-	174.300-	165.700-	120.900-	97.800-	97.800-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	116.671-	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	25.971-	174.300-	165.700-	120.900-	97.800-	97.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.514-</b>	<b>264.600-</b>	<b>254.400-</b>	<b>210.300-</b>	<b>187.900-</b>	<b>188.600-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>213.940-</b>	<b>248.600-</b>	<b>241.600-</b>	<b>197.500-</b>	<b>175.100-</b>	<b>175.800-</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>213.940-</b>	<b>248.600-</b>	<b>241.600-</b>	<b>197.500-</b>	<b>175.100-</b>	<b>175.800-</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>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>213.940-</b>	<b>248.600-</b>	<b>241.600-</b>	<b>197.500-</b>	<b>175.100-</b>	<b>175.800-</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)	28.105-	35.666-	35.419-	34.778-	35.156-	35.763-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.379-	3.016-	3.765-	3.287-	2.992-	2.994-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.721-	2.220-	1.192-	1.192-	1.191-	1.191-
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.744-	14.759-	15.588-	15.168-	15.479-	15.795-
		92060000 Umlage Reisekosten	817-	595-	726-	726-	726-	726-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	9.067-	11.969-	11.449-	11.693-	12.027-	12.298-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	325-	3.053-	2.646-	2.658-	2.687-	2.706-
		92090000 Umlage Amtskosten	52-	55-	52-	52-	52-	52-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>242.045-</b>	<b>284.266-</b>	<b>277.019-</b>	<b>232.278-</b>	<b>210.256-</b>	<b>211.563-</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

80201

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	16.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.299-	264.600-	254.400-	0	210.300-	187.900-	188.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	208.299-	248.600-	241.600-	0	197.500-	175.100-	175.800-
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



**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	Schul-	Schul-	Schul-	Schul-
		jahr	jahr	jahr	jahr
		2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016
07.01.01.01	Ärztliche Schuluntersuchungen einschl. Hör- und Sehtests	2.384	2.300	2.300	2.300
07.01.01.02	Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	348	340	340	340
07.01.01.03	Anzahl der Kinder in Kindergärten und Schulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	27.046	27.000	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	17.253	24.500	24.500	24.500

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	Schul- jahr	Schul- jahr	Schul- jahr	Schul- jahr
		2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016
07.01.01.03	Prozentsatz der untersuchten Kinder bis zum 12. Lebensjahr in Kindergärten und Schulen und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	64 %	90%	90 %	90%

#### Mitarbeiteranteile

##### - Beamte

Besoldungs- gruppe	A14	A12	Σ
2013	0,74	0,05	0,79
2014	0,74	0,05	0,79

##### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	13	8	6	5	Σ
2013	2,02	1,19	0,56	3,04	0,86	1,46	9,13
2014	2,25	1,19	0,56	2,14	1,12	2,53	9,79

#### 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	684	504	504	504	504	504
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	684	504	504	504	504	504
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.296	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	177.296	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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>177.981</b>	<b>185.504</b>	<b>200.504</b>	<b>200.504</b>	<b>200.504</b>	<b>200.504</b>
11	- Personalaufwendungen	581.936-	615.600-	668.300-	675.000-	681.700-	688.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.023-	2.426-	2.426-	2.593-	2.759-	2.926-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	469-	469-	469-	469-	469-	469-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.374-	1.457-	1.457-	1.624-	1.790-	1.957-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	181-	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>583.959-</b>	<b>618.026-</b>	<b>670.726-</b>	<b>677.593-</b>	<b>684.459-</b>	<b>691.426-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>405.979-</b>	<b>432.522-</b>	<b>470.222-</b>	<b>477.089-</b>	<b>483.956-</b>	<b>490.922-</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>405.979-</b>	<b>432.522-</b>	<b>470.222-</b>	<b>477.089-</b>	<b>483.956-</b>	<b>490.922-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>405.979-</b>	<b>432.522-</b>	<b>470.222-</b>	<b>477.089-</b>	<b>483.956-</b>	<b>490.922-</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)	138.304-	168.948-	170.294-	157.166-	153.421-	155.055-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	54.727-	64.466-	70.210-	61.303-	55.807-	55.830-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	16.528-	13.212-	8.246-	8.249-	8.239-	8.243-
		92050000 Umlage IT-Kosten	33.929-	47.778-	49.129-	44.288-	45.183-	46.095-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.314-	2.016-	3.927-	3.927-	3.927-	3.927-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.818-	28.249-	26.900-	27.491-	28.293-	28.948-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.200-	6.601-	5.722-	5.747-	5.811-	5.851-
		92090000 Umlage Amtskosten	5.789-	6.626-	6.161-	6.161-	6.161-	6.161-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>544.283-</b>	<b>601.470-</b>	<b>640.516-</b>	<b>634.255-</b>	<b>637.377-</b>	<b>645.977-</b>

DEZ\_II  
A53  
70101Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.353	185.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.288-	615.600-	668.300-	0	675.000-	681.700-	688.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	410.935-	430.600-	468.300-	0	475.000-	481.700-	488.500-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	181-	500-	500-	0	500-	500-	500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	181-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	181-	2.500-	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 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_II  
A53  
70101Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	8.588-	18.588-
	78310000 VG > 410 Euro	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	6.688-	14.688-
	78320000 VG < 410 Euro	181-	500-	500-	0	500-	500-	500-	1.900-	3.900-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	181-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	8.588-	18.588-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	181-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	8.588-	18.588-

<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> <p>07.02.01.01                    Amtsärztliche Gutachten</p> <p>07.02.01.02                    Amtszahnärztliche Gutachten</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
07.02.01.01	Gebührenpflichtige amtsärztliche Untersuchungen	4.281	4.600	4.600	4.600
07.02.01.01	Gebührenfreie amtsärztliche Untersuchungen	347	350	350	350
07.02.01.02	Gebührenpflichtige amtszahnärztliche Untersuchungen	140	145	145	145

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A14	A13gD	A12	Σ
2013	0,15	0,34	0,05	0,05	0,59
2014	0	0,34	0,05	0	0,39

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	13	9	8	6	5	Σ
2013	1,80	0,28	0,65	1,30	0,43	0,65	3,70	8,81
2014	1,80	0,28	0,65	0,55	0,33	1,55	3,10	8,26

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 sowie der Prognose bzw. der Entwicklung der gebührenpflichtigen Amtshandlungen in 2013. Die Erhöhung des Ansatzes bei den Verwaltungsgebühren ist auf den weiteren Anstieg der gebührenpflichtigen amtsärztlichen Leichenschauen in 2013 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	2.914	1.437	1.686	1.524	1.513	1.490
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.914	1.437	1.686	1.524	1.513	1.490
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.726	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	371.726	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323	320	320	320	320	320
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	323	320	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>374.963</b>	<b>361.757</b>	<b>397.006</b>	<b>396.844</b>	<b>396.833</b>	<b>396.810</b>
11	- Personalaufwendungen	536.123-	522.600-	533.200-	538.400-	543.600-	548.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942-	2.250-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	0	250-	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	942-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.587-	4.005-	4.411-	4.248-	4.427-	4.572-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	170-	170-	1.398-	1.398-	1.398-	1.398-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.290-	3.335-	2.513-	2.350-	2.529-	2.674-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	127-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	909-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.561-</b>	<b>530.355-</b>	<b>541.111-</b>	<b>546.148-</b>	<b>551.527-</b>	<b>556.972-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>168.598-</b>	<b>168.598-</b>	<b>144.105-</b>	<b>149.304-</b>	<b>154.694-</b>	<b>160.162-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>168.598-</b>	<b>168.598-</b>	<b>144.105-</b>	<b>149.304-</b>	<b>154.694-</b>	<b>160.162-</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>168.598-</b>	<b>168.598-</b>	<b>144.105-</b>	<b>149.304-</b>	<b>154.694-</b>	<b>160.162-</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>109.326-</b>	<b>127.700-</b>	<b>111.902-</b>	<b>102.806-</b>	<b>100.229-</b>	<b>101.155-</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	46.070-	48.896-	45.219-	39.483-	35.942-	35.957-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.558-	11.073-	6.935-	6.951-	6.944-	6.960-
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.378-	31.342-	34.375-	30.723-	31.294-	31.875-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.837-	1.487-	1.419-	1.419-	1.419-	1.419-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.105-	20.364-	13.172-	13.436-	13.803-	14.097-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.550-	5.775-	2.861-	2.874-	2.905-	2.925-
		92090000 Umlage Amtskosten	7.828-	8.763-	7.921-	7.921-	7.921-	7.921-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>277.924-</b>	<b>296.298-</b>	<b>256.008-</b>	<b>252.111-</b>	<b>254.923-</b>	<b>261.317-</b>

DEZ\_II  
A53  
70201Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Gutachten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.390	360.320	395.320	0	395.320	395.320	395.320
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.495-	526.350-	536.700-	0	541.900-	547.100-	552.400-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	155.105-	166.030-	141.380-	0	146.580-	151.780-	157.080-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.455-	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	2.328-	9.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	127-	500-	500-	0	500-	500-	500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	2.455-	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.455-	10.000-	3.000-	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 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_II  
A53  
70201Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Gutachten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.455-	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	15.522-	27.522-
	78310000 VG > 410 Euro	2.328-	9.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	14.228-	24.228-
	78320000 VG < 410 Euro	127-	500-	500-	0	500-	500-	500-	1.294-	3.294-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.455-	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	15.522-	27.522-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.455-	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	15.522-	27.522-

<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 ein 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

### Mitarbeiteranteile

#### - Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A13gD	Σ
2013	0,04	0,05	0,09
2014	0,04	0,05	0,09

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	S14	8	6	5	Σ
2013	0,75	2,50	0,10	0,05	0,8	4,20
2014	0,75	2,50	0,10	0,05	0,8	4,20

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppe S 14 entspricht der Entgeltgruppe 9.

## Haushaltsvermerke

Bei dem Sachkonto 53180000 dürfen Aufwendungen über 651.470 € hinaus nur in Höhe verbindlich zugesicherter Erträge bei 41410000 geleistet werden.

## Erläuterungen

**41410000/53180000** 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.

#### 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. Da der Vertrag weder vom Verein noch vom Kreis gekündigt wurde, hat er für das Jahr 2014 noch Gültigkeit. Darüber hinaus leistet 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 wird.  
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.
- Im Kreis Viersen gibt es seit 2008 das Netzwerk "Felix" zur Förderung von Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern im Kreis Viersen der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Viersen in Zusammenarbeit mit der Psychiatrischen Hilfgemeinschaft Viersen. Es handelt sich hierbei um ein träger- und sektorenübergreifendes Konzept. Dem Netzwerk gehören u.a. auch die Jugendämter im Kreis Viersen, der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes, die Drogen- und Suchtberatung, die LVR-Kliniken sowie weitere freie Träger an. Es handelt sich um ein niedrigschwelliges Beratungs- und Hilfeangebot für Kinder psychisch kranker Eltern.  
Der Kreis Viersen ist mit dem Netzwerk „Felix 2010“ vom Landschaftsverband Rheinland zu einer der 9 Modellregionen im Verbandsgebiet erklärt worden. Die Förderung des Netzwerkes durch den Landschaftsverband erfolgt voraussichtlich bis Ende 2013, da die Finanzierung des Landschaftsverbandes grundsätzlich als Anschubfinanzierung gedacht ist. Neben dem LVR ist das Netzwerk finanziell auch durch die "Aktion Mensch" unterstützt worden.  
Diese Förderung ist bereits zum 31.12.2012 unwiderruflich ausgelaufen, so dass eine Finanzierungslücke entstanden ist. Eine Finanzierung alleine über die Fachleistungsstunden/Einzelfallhilfen der Jugendämter im Kreis Viersen reicht nicht aus, so dass der Kreis für das Haushaltsjahr 2013 einen Zuschuss zum Netzwerk Felix in Höhe von 30.000 € bereit gestellt hat. Um das erfolgreiche Projekt nachhaltig zu installieren, sind weitere Fördermittel notwendig. Im Haushalt für das Jahr 2014 wird deshalb ein Zuschuss in gleicher Höhe wie in 2013 eingestellt. Mit der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Viersen bzw. mit dem Netzwerk werden Gespräche/Verhandlungen geführt, mit dem Ziel, die Finanzierung der Aufgaben des Netzwerkes vertraglich abzusichern.

**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. Bis einschließlich 2012 wurden diese Maßnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe aus dem Produkt 05.02.02 finanziert. Seit dem Haushaltsjahr 2013 sind die Mittel 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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
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	294.728-	298.700-	306.300-	309.400-	312.600-	315.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295-	500-	500-	500-	500-	500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	295-	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	703.370-	738.370-	738.370-	708.370-	708.370-	708.370-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	703.370-	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0	733.370-	733.370-	703.370-	703.370-	703.370-
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
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>998.393-</b>	<b>1.037.570-</b>	<b>1.045.170-</b>	<b>1.018.270-</b>	<b>1.021.470-</b>	<b>1.024.670-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>916.493-</b>	<b>955.670-</b>	<b>963.270-</b>	<b>936.370-</b>	<b>939.570-</b>	<b>942.770-</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>916.493-</b>	<b>955.670-</b>	<b>963.270-</b>	<b>936.370-</b>	<b>939.570-</b>	<b>942.770-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>916.493-</b>	<b>955.670-</b>	<b>963.270-</b>	<b>936.370-</b>	<b>939.570-</b>	<b>942.770-</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)	47.511-	52.056-	52.738-	48.237-	46.801-	47.179-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	21.549-	22.732-	23.156-	20.218-	18.405-	18.413-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.465-	4.298-	4.685-	4.688-	4.685-	4.689-
		92050000 Umlage IT-Kosten	11.310-	14.161-	15.684-	14.025-	14.285-	14.550-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.070-	6.147-	4.785-	4.785-	4.785-	4.785-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.900-	3.006-	2.835-	2.923-	3.036-	3.133-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	650-	825-	715-	718-	726-	731-
		92090000 Umlage Amtskosten	569-	886-	878-	878-	878-	878-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>964.004-</b>	<b>1.007.726-</b>	<b>1.016.008-</b>	<b>984.607-</b>	<b>986.371-</b>	<b>989.949-</b>

DEZ\_II  
A53  
70301Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.900	81.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.175-	1.037.570-	1.045.170-	0	1.018.270-	1.021.470-	1.024.670-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	916.275-	955.670-	963.270-	0	936.370-	939.570-	942.770-
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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">07.04.01.01</td> <td>Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">07.04.01.02</td> <td>Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">07.04.01.03</td> <td>Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">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 style="vertical-align: top;">07.04.01.05</td> <td>Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">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	2012	2013	2014	2015
07.04.01.01	Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten gem. § 11 Infektionsschutzgesetz	816	1.150	1.150	1.150
07.04.01.06	Anzahl der Belehrungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz	4.024	4.000	4.000	4.000
07.04.01.07	Durchgeführte HIV Antikörpertests	172	200	180	180
07.04.01.08	Anzahl der durchgeführten Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen	73	50	50	50

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A14	A13gD	A10	Σ
2013	0,05	0,16	0,20	0,22	0,63
2014	0,05	0,16	0,20	0,22	0,63

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	9	S14	S12 a	S12	8	6	5	Σ
2013	0,40	1,50	0,50	0,62	0,39	0,50	0,61	1,60	6,12
2014	0,40	1,60	0,50	0,62	0,39	0,50	0,90	1,40	6,31

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	4	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	44	4	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>44</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	350.643-	363.900-	376.500-	380.200-	384.000-	387.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190-	80-	70-	70-	70-	70-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	70-	70-	70-	70-	70-	70-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	120-	10-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	918-	1.500-	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	918-	1.500-	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.752-</b>	<b>365.480-</b>	<b>376.570-</b>	<b>380.270-</b>	<b>384.070-</b>	<b>387.870-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>351.708-</b>	<b>365.477-</b>	<b>376.570-</b>	<b>380.270-</b>	<b>384.070-</b>	<b>387.870-</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>351.708-</b>	<b>365.477-</b>	<b>376.570-</b>	<b>380.270-</b>	<b>384.070-</b>	<b>387.870-</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>351.708-</b>	<b>365.477-</b>	<b>376.570-</b>	<b>380.270-</b>	<b>384.070-</b>	<b>387.870-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	88.818-	105.644-	107.562-	100.774-	98.973-	99.942-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	29.536-	30.024-	36.481-	31.853-	28.997-	29.009-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.601-	6.790-	6.387-	6.389-	6.384-	6.386-
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.399-	26.117-	28.569-	26.020-	26.526-	27.040-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.756-	4.131-	3.663-	3.663-	3.663-	3.663-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.378-	19.513-	16.840-	17.203-	17.698-	18.099-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.200-	7.013-	5.364-	5.388-	5.447-	5.485-
		92090000 Umlage Amtskosten	10.948-	12.055-	10.258-	10.258-	10.258-	10.258-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>440.525-</b>	<b>471.120-</b>	<b>484.133-</b>	<b>481.044-</b>	<b>483.043-</b>	<b>487.812-</b>

DEZ\_II  
A53  
70401Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.812-	365.400-	376.500-	0	380.200-	384.000-	387.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	351.812-	365.400-	376.500-	0	380.200-	384.000-	387.800-
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

DEZ\_II  
A53  
70401Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	7.328-	7.328-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	7.328-	7.328-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	7.328-	7.328-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	7.328-	7.328-

<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>						
<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 gemäß §§ 23, 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 NRW, Hygiene-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.						

**Mitarbeiteranteile****- Beamte**

<b>Besoldungs- gruppe</b>	<b>A16</b>	<b>A14</b>	<b>A13gD</b>	<b>A10</b>	<b>Σ</b>
2013	0,15	0,43	0,20	0,85	1,63
2014	0,15	0,43	0,20	0,85	1,63

**- Tariflich Beschäftigte**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>Σ</b>
2013	0,10	0,65	0,46	1,15	0,52	0,55	3,43
2014	0,10	0,65	0,90	1,15	0,50	0,50	3,80

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70402

Infektionshygienische Überwachung

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	815	461	429	429	429
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	815	815	461	429	429	429
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.286	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	21.286	18.000	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	533	800	800	800	800	800
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	533	800	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>22.634</b>	<b>19.615</b>	<b>19.261</b>	<b>19.229</b>	<b>19.229</b>	<b>19.229</b>
11	- Personalaufwendungen	268.848-	277.200-	279.000-	281.700-	284.400-	287.200-
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-	2.069-	1.106-	1.019-	1.019-	1.019-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.051-	1.051-	88-	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	916-	916-	916-	916-	916-	916-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	103-	103-	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>270.918-</b>	<b>279.269-</b>	<b>280.106-</b>	<b>282.719-</b>	<b>285.419-</b>	<b>288.219-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>248.284-</b>	<b>259.655-</b>	<b>260.845-</b>	<b>263.489-</b>	<b>266.189-</b>	<b>268.989-</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>248.284-</b>	<b>259.655-</b>	<b>260.845-</b>	<b>263.489-</b>	<b>266.189-</b>	<b>268.989-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>248.284-</b>	<b>259.655-</b>	<b>260.845-</b>	<b>263.489-</b>	<b>266.189-</b>	<b>268.989-</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)	100.703-	123.916-	111.726-	107.224-	106.742-	108.131-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	23.518-	24.792-	27.088-	23.652-	21.531-	21.540-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.240-	7.623-	4.584-	4.602-	4.598-	4.616-
		92050000 Umlage IT-Kosten	11.027-	16.246-	17.212-	15.203-	15.499-	15.800-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.246-	3.338-	3.564-	3.564-	3.564-	3.564-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	36.052-	47.422-	40.183-	41.039-	42.211-	43.160-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.248-	20.627-	15.734-	15.804-	15.979-	16.090-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.373-	3.869-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>348.987-</b>	<b>383.571-</b>	<b>372.571-</b>	<b>370.713-</b>	<b>372.931-</b>	<b>377.120-</b>

DEZ\_II  
A53  
70402Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.577	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.873-	277.200-	279.000-	0	281.700-	284.400-	287.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	248.295-	258.400-	260.200-	0	262.900-	265.600-	268.400-
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



**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	2012	2013	2014	2015
07.04.03.01	Stellungnahmen zur Bauleitplanung	68	85	85	85
07.04.03.01	Stellungnahmen zu BImSch-Anträgen	17	22	22	22
07.04.03.01/02	Fallbearbeitungen Altlasten und Schadensfälle	43	29	30	30
07.04.03.03	Behandlung von Verbraucheranfragen und –beschwerden, sonstigen Anfragen und Stellungnahmen	81	80	80	80

#### Mitarbeiteranteile

##### - Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A13g D	A10	Σ
2013	0,48	0,15	0,07	0,70
2014	0,48	0,15	0,07	0,70

##### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	12	9	8	6	5	Σ
2013	0,05	0,12	0,25	0,35	0,30	0,30	1,37
2014	0,05	0,12	0,50	0,35	0,30	0,32	1,64

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70403

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

1.100.07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	107.364-	112.500-	120.200-	121.400-	122.600-	123.800-
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>107.364-</b>	<b>112.500-</b>	<b>120.200-</b>	<b>121.400-</b>	<b>122.600-</b>	<b>123.800-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>107.364-</b>	<b>112.500-</b>	<b>120.200-</b>	<b>121.400-</b>	<b>122.600-</b>	<b>123.800-</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>107.364-</b>	<b>112.500-</b>	<b>120.200-</b>	<b>121.400-</b>	<b>122.600-</b>	<b>123.800-</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>107.364-</b>	<b>112.500-</b>	<b>120.200-</b>	<b>121.400-</b>	<b>122.600-</b>	<b>123.800-</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)	44.578-	55.589-	54.773-	52.800-	52.772-	53.537-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010000 Umlage Gebäudekosten	8.731-	10.509-	11.883-	10.376-	9.446-	9.449-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.352-	3.170-	2.083-	2.091-	2.090-	2.099-
	92050000 Umlage IT-Kosten	5.089-	7.907-	9.004-	8.012-	8.171-	8.333-
	92060000 Umlage Reisekosten	612-	1.355-	1.287-	1.287-	1.287-	1.287-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	18.738-	23.541-	22.565-	23.049-	23.711-	24.249-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.799-	8.663-	7.510-	7.543-	7.626-	7.679-
	92090000 Umlage Amtskosten	256-	445-	441-	441-	441-	441-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>151.942-</b>	<b>168.089-</b>	<b>174.973-</b>	<b>174.200-</b>	<b>175.372-</b>	<b>177.337-</b>

DEZ\_II  
A53  
70403Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Umweltbezogener Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.446-	112.500-	120.200-	0	121.400-	122.600-	123.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	107.446-	112.500-	120.200-	0	121.400-	122.600-	123.800-
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** 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	Gutachterliche Stellungnahmen zu arzneimittel-, betäubungsmittel- und apothekenrechtlichen Anfragen durch Zoll und Staatsanwaltschaft sowie zu Beihilfeanträgen
07.04.05	Betäubungsmittelrechtliche Beglaubigungen für Auslandsreisen
07.04.06	Arznei- und betäubungsmittelrechtliche Anfragen von Bürgern

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
07.04.04.01	Überwachung /Überprüfung von Apotheken	25	23	30	30
07.04.04.01	Erteilung/Entzug von Betriebserlaubnissen	8	5	3	3
07.04.04.02	Überprüfung des Einzelhandels von Arzneimitteln	75	68	60	60
07.04.04.03	Überprüfung des Einzelhandels nach Chemikalien- und Gefahrstoffrecht einschl. Internethandel	82	50	50	50
07.04.04	Gutachterliche Stellungnahmen zu arznei-, betäubungsmittel- oder apothekenrechtlichen Anfragen des Zolls/der Polizei	5	10	7	7
07.04.05	Betäubungsmittelrechtliche Beglaubigungen für Auslandsreisen	160	160	160	160
07.04.06	Arznei- und betäubungsmittelrechtliche Anfragen von Bürgern	10	15	15	15

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A13gD	A12	A10	Σ
2013	0,04	0,20	0	0,57	0,81
2014	0,04	0,20	0	0,57	0,81

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	9	8	6	5	Σ
2013	0,05	1,00	0,02	0,60	0,07	0,83	2,57
2014	0,05	1,00	0,02	0,60	0,08	0,78	2,53



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	11.730	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.730	12.000	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	1.418	800	800	800	800	800
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.418	800	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>13.148</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
11	- Personalaufwendungen	176.234-	182.700-	186.700-	188.600-	190.500-	192.400-
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	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.234-</b>	<b>182.700-</b>	<b>186.700-</b>	<b>188.600-</b>	<b>190.500-</b>	<b>192.400-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>163.086-</b>	<b>169.900-</b>	<b>173.900-</b>	<b>175.800-</b>	<b>177.700-</b>	<b>179.600-</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>163.086-</b>	<b>169.900-</b>	<b>173.900-</b>	<b>175.800-</b>	<b>177.700-</b>	<b>179.600-</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>163.086-</b>	<b>169.900-</b>	<b>173.900-</b>	<b>175.800-</b>	<b>177.700-</b>	<b>179.600-</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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	55.396-	69.398-	68.608-	65.566-	65.079-	65.928-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	16.719-	17.586-	17.826-	15.565-	14.169-	14.175-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.703-	5.926-	6.215-	6.304-	6.301-	6.390-
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.786-	9.273-	9.887-	8.502-	8.661-	8.822-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.007-	1.686-	1.518-	1.518-	1.518-	1.518-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.032-	21.896-	21.620-	22.094-	22.738-	23.262-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.124-	11.138-	9.655-	9.698-	9.805-	9.874-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.024-	1.894-	1.886-	1.886-	1.886-	1.886-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>218.482-</b>	<b>239.298-</b>	<b>242.508-</b>	<b>241.366-</b>	<b>242.779-</b>	<b>245.528-</b>

DEZ\_II  
A53  
70404Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.780	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.073-	182.700-	186.700-	0	188.600-	190.500-	192.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	164.293-	169.900-	173.900-	0	175.800-	177.700-	179.600-
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> 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 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
- 07.04.05.03 Überprüfung von Todesbescheinigungen
- 07.04.05.04 Überprüfung der Fortbildungsverpflichtung nach der Berufsordnung für Hebammen sowie Prüfung der Geeignetheit von Hebammenfortbildungsangeboten.

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
07.04.05.01	Durchgeführte staatliche Abschlussprüfungen	132	107	125	130
07.04.05.01	Durchgeführte staatliche Abschlussprüfungen zum Rettungshelfer und Rettungssanitäter	8	8	0	10
07.04.05.01	Durchgeführte Abschlussgespräche zum Abschluss des Praktikums im Rahmen der Ausbildung zum Rettungsassistenten	12	12	10	10

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
07.04.05.02	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	5	8	8	8
07.04.05.03	Überprüfung von Todesbescheinigungen	2.782	2.900	2.900	2.900
07.04.05.04	Überprüfung der vorgelegten Fortbildungsnachweise der Hebammen (Fortbildungsverpflichtung Dreijahreszeitraum)	0	0	77	0
07.04.05.04	Prüfung von Hebammenfortbildungsangeboten	5	8	5	5

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs- gruppe	A16	A14	A13gD	A10	A8	Σ
2013	0,15	0,04	0,10	0,15	1,00	1,44
2014	0	0,04	0,10	0,15	1,00	1,44

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	9	8	6	Σ
2013	0,10	0,01	0,10	0,42	0,63
2014	0,10	0	0,10	0,38	0,58

## 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	6.428	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.428	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.000	7.100	7.000	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>12.428</b>	<b>13.100</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen	96.381-	96.700-	85.900-	86.700-	87.500-	88.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.726-	2.500-	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>98.107-</b>	<b>99.200-</b>	<b>88.400-</b>	<b>89.200-</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.800-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>85.680-</b>	<b>86.100-</b>	<b>75.400-</b>	<b>76.200-</b>	<b>77.000-</b>	<b>77.800-</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>85.680-</b>	<b>86.100-</b>	<b>75.400-</b>	<b>76.200-</b>	<b>77.000-</b>	<b>77.800-</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>85.680-</b>	<b>86.100-</b>	<b>75.400-</b>	<b>76.200-</b>	<b>77.000-</b>	<b>77.800-</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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	50.319-	68.639-	55.930-	54.821-	55.187-	56.019-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.208-	8.321-	8.432-	7.362-	6.702-	6.705-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.471-	6.215-	3.504-	3.506-	3.505-	3.507-
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.827-	4.169-	4.622-	3.921-	3.993-	4.067-
		92060000 Umlage Reisekosten	136-	99-	66-	66-	66-	66-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	23.704-	35.793-	29.234-	29.852-	30.699-	31.384-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.724-	13.614-	9.655-	9.698-	9.805-	9.874-
		92090000 Umlage Amtskosten	249-	429-	417-	417-	417-	417-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>135.999-</b>	<b>154.739-</b>	<b>131.330-</b>	<b>131.021-</b>	<b>132.187-</b>	<b>133.819-</b>

DEZ\_II  
A53  
70405Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.608	13.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.157-	99.200-	88.400-	0	89.200-	90.000-	90.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.549-	86.100-	75.400-	0	76.200-	77.000-	77.800-
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



# **Dezernat III**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Produkte Dezernat III (Lachsfarben)</u> .....		659
<u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u> .....		661
02.01.02      Jagd- und Fischereianglegenheiten .....	ABUVO.....	663
02.13.02      Statistik .....	ABUVO.....	671
09.01.01      Raumordnung, Landes- und Regionalplanung .....	ABUVO.....	677
10.01.01      Maßnahmen der unteren Bauaufsicht .....	ABUVO.....	685
10.03.01      Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde .....	ABUVO.....	693
10.04.01      Wohnraumförderung.....	ABUVO.....	699
13.02.01      Landschaftsplanung und Landschaftspflege .....	ABUVO.....	707
13.02.02      Landschafts-, Biotop- und Artenschutz .....	ABUVO.....	715
<u>Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation</u> .....		723
09.03.01      Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem .....	ABUVO.....	725
09.06.01      Verkehrswertgutachten, Marktanalysen .....	ABUVO.....	735
<u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen</u> .....		743
12.01.01      Kreisstraßen .....	ABUVO.....	745
14.05.01      Abfall, Bodenschutz und Altlasten.....	ABUVO.....	773
14.05.02      Kommunaler und privater Gewässerschutz .....	ABUVO.....	785
14.05.03      Gewerblicher und landw. Umweltschutz .....	ABUVO.....	791

**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 Fischereiangelenheiten</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 Jagd-ausübung, Aufsicht über Jagdgenossenschaften, Abnahme der Jägerprüfung) und untere Fischereibehörde (Überwachung der Hegepflicht, zweckmäßige Gestaltung von Fischereibezirken, Aufsicht über Fische-reigenossenschaften, 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 ge-sunden Bestandes einheimischer Tierarten sowie Pflege und Sicherung ihrer Lebensgrundlagen</li> <li>▪ Nachhaltige Nutzung eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen heimi-schen 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	2012	2013	2014	2015
02.01.02.01	Ausstellung von Jagdscheinen	644	530	500	570
02.01.02.01	Teilnehmer Jagdprüfung	19	20	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	31	31	31
02.01.02.02	Teilnehmer Fischerprüfung	102	120	120	120
02.01.02.02	Aufsicht Fischereiaufseher	71	61	61	61
02.01.02.02	Aufsicht Fischereigenossenschaften	3	3	3	3

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A11	A10	A8	Σ
2013	0,13	0,25	1,05	0,05	1,00	2,48
2014	0,13	0,13	1,05	0,05	1,39	2,75

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	5	Σ
2013	0,25	0,13	0,26	0,16	0,80
2014	0,25	0,13	0,25	0,16	0,79

## 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	54.450	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	54.450	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	554	200	200	200	200	200
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	554	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>55.004</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
11	- Personalaufwendungen	151.032-	155.600-	166.850-	168.550-	170.250-	171.950-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.019-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82-	318-	318-	318-	318-	236-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	82-	318-	318-	318-	318-	236-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.624-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	54211000 Sitzungsentschädigung	120-	250-	250-	250-	250-	250-
	54212000 Aufwandsentschädigung	3.504-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.757-</b>	<b>161.918-</b>	<b>173.168-</b>	<b>174.868-</b>	<b>176.568-</b>	<b>178.186-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>101.753-</b>	<b>111.718-</b>	<b>122.968-</b>	<b>124.668-</b>	<b>126.368-</b>	<b>127.986-</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>101.753-</b>	<b>111.718-</b>	<b>122.968-</b>	<b>124.668-</b>	<b>126.368-</b>	<b>127.986-</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>101.753-</b>	<b>111.718-</b>	<b>122.968-</b>	<b>124.668-</b>	<b>126.368-</b>	<b>127.986-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	109.032-	108.706-	127.649-	125.793-	127.513-	129.583-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.158-	8.422-	10.688-	9.332-	8.495-	8.499-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.861-	3.207-	2.275-	2.279-	2.276-	2.281-
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.917-	12.077-	13.981-	11.886-	12.110-	12.338-
		92060000 Umlage Reisekosten	783-	727-	462-	462-	462-	462-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	51.855-	62.454-	66.889-	68.333-	70.304-	71.905-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	29.897-	21.452-	32.899-	33.045-	33.411-	33.643-
		92090000 Umlage Amtskosten	563-	368-	456-	456-	456-	456-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>210.786-</b>	<b>220.424-</b>	<b>250.617-</b>	<b>250.461-</b>	<b>253.881-</b>	<b>257.568-</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.701	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.246-	161.600-	172.850-	0	174.550-	176.250-	177.950-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.544-	111.400-	122.650-	0	124.350-	126.050-	127.750-
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> 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</li> <li>▪ Veröffentlichung struktureller 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	2012	2013	2014	2015
02.13.02.01	Anzahl statistischer Fortschreibungen und Analysen	35	50	50	50

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A 13	$\Sigma$
2013	0,15	0,15
2014	0,15	0,15

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	$\Sigma$
2013	0,40	0,40
2014	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 für das Jahr 2013 wird derzeit aktualisiert.

**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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	28.457-	35.700-	36.800-	37.100-	37.400-	37.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295-	900-	900-	900-	900-	900-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	295-	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	60-	60-	60-	60-	60-	60-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	60-	60-	60-	60-	60-	60-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.811-</b>	<b>36.660-</b>	<b>37.760-</b>	<b>38.060-</b>	<b>38.360-</b>	<b>38.660-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.811-</b>	<b>36.660-</b>	<b>37.760-</b>	<b>38.060-</b>	<b>38.360-</b>	<b>38.660-</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>28.811-</b>	<b>36.660-</b>	<b>37.760-</b>	<b>38.060-</b>	<b>38.360-</b>	<b>38.660-</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>28.811-</b>	<b>36.660-</b>	<b>37.760-</b>	<b>38.060-</b>	<b>38.360-</b>	<b>38.660-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	19.872-	19.864-	20.388-	20.137-	20.378-	20.776-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.093-	2.273-	2.246-	1.961-	1.785-	1.786-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	687-	652-	546-	548-	548-	550-
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.006-	11.429-	12.235-	12.157-	12.424-	12.696-
		92060000 Umlage Reisekosten	170-	99-	33-	33-	33-	33-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	2.936-	4.141-	4.224-	4.329-	4.467-	4.583-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	975-	1.238-	1.073-	1.078-	1.089-	1.097-
		92090000 Umlage Amtskosten	5-	33-	31-	31-	31-	31-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>48.684-</b>	<b>56.524-</b>	<b>58.148-</b>	<b>58.197-</b>	<b>58.738-</b>	<b>59.436-</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

21302

Statistik

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.833-	36.660-	37.760-	0	38.060-	38.360-	38.660-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.833-	36.660-	37.760-	0	38.060-	38.360-	38.660-
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	2012	2013	2014	2015
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

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A 13	A11	A10	Σ
2013	0,28	0,85	0,05	0,05	1,23
2014	0,18	0,85	0,05	0,05	1,13

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	11	10	9	8	5	Σ
2013	1,00	1,00	0,35	0,18	0,26	0,17	2,96
2014	1,00	1,00	0,35	0,18	0,25	0,18	2,96

## Erläuterungen

**4140000/41411000/41470000/52915000** 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 betrug insgesamt 68.722,50 €. Hiervon fielen 20% in 2012 (13.744,60 €) sowie 80% in 2013 an (54.978,40 €). Die entsprechenden Fördermittel für die Erstellung des Klimaschutzkonzepts in Höhe von insgesamt 44.670 € werden nach folgendem Schlüssel zugeteilt: 8.934 € in 2012 (41410000 – da mit einer Landesförderung anstelle der Bundesförderung gerechnet wurde), 29.036 € in 2013, 6.700 € in 2014 (beide 41400000). In 2012 sind zudem Zuwendungen zur Öffentlichkeitsarbeit für das Radwegenetz bei 41410000 verbucht.

Weitere Kosten zur Erstellung des Klimaschutzkonzepts fallen nicht an, jedoch ist für 2014 ein neuer Ansatz i.H.v. 55.500 € für die Umsetzung der Maßnahme Ökoprofit aus dem Klimaschutzkonzept vorgesehen. Ökoprofit ist ein Kooperationsprogramm zwischen der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft. Es umfasst ein umfangreiches Beratungs- und Qualifizierungsprogramm in den Unternehmen. Ziel ist die Einführung und Verbesserung des betrieblichen Umweltmanagements. Die Unternehmen sollen im Rahmen fachlicher Beratung die eigenen Arbeitsabläufe und Prozesse auf ihre Umweltverträglichkeit überprüfen sowie entsprechende Maßnahmen erarbeiten und umsetzen. Von den veranschlagten Projektkosten von insgesamt 55.500 € entfallen zunächst 5.500 € auf den Erwerb der Ökoprofit-Lizenz und von weiteren Nutzungsrechten. Von den verbleibenden 50.000 € können 50% der Projektkosten (25.000 €) im Rahmen der Kostenbeteiligung der partizipierenden Unternehmen gedeckt werden (Sachkonto 41470000). Das Land NRW beteiligt sich in einer Höhe von 20.000 € (80% der zuwendungsfähigen Kosten) am Prozess (Sachkonto 41411000). Es verbleibt somit zusätzlich zu den o.g. Lizenzkosten von 5.500 € ein Eigenanteil von 5.000 € für den Kreis Viersen.

**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. Der vormals entstandene Sanierungsstau konnte mittlerweile spürbar reduziert werden. Die vollständige Beseitigung wird allerdings noch einige 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 1.000 € 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 Nordrhein-Westfalen e.V.“ (AGFS). Für Öffentlichkeitsarbeit und die Ausrichtung von Sitzungen wird mit Aufwendungen in Höhe von jährlich 1.000 € gerechnet. Diese Aufwendungen sind 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 zusätzlich 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 2014 voraussichtlich in folgenden Bereichen erforderlich: Verkehrsinfrastruktur, Neuaufstellung Regionalplan und Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW), touristische Infrastrukturuntersuchung 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 zur 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 Vereines gedeckt werden können. Bis die Akquise weiterer Unternehmen abgeschlossen ist, unterstützt der Kreis den Verein ab 2014 mit 4.900 € jährlich.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	18.910	29.315	51.979	279	279	279
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	29.036	6.700	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	11.234	0	0	0	0	0
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	20.000	0	0	0
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	0	25.000	0	0	0
	41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	7.513	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	163	279	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	2.403	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.403	0	0	0	0	0
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.898	0	0	0	0	0
	45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	208.898	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	1.000	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>231.211</b>	<b>31.815</b>	<b>54.979</b>	<b>3.279</b>	<b>3.279</b>	<b>3.279</b>
11	- Personalaufwendungen	252.426-	267.700-	267.400-	270.000-	272.600-	275.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.737-	125.978-	127.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	32.653-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	19.434-	6.000-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	13.904-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52915000 Aufwand für ein Klimaschutzkonzept	13.745-	54.978-	55.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	690-	1.183-	1.183-	1.183-	1.183-	1.183-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	690-	1.183-	1.183-	1.183-	1.183-	1.183-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.140-	28.740-	28.040-	28.040-	28.040-	28.040-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	29.140-	28.740-	28.040-	28.040-	28.040-	28.040-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.994-</b>	<b>423.601-</b>	<b>423.623-</b>	<b>370.223-</b>	<b>372.823-</b>	<b>375.523-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>130.782-</b>	<b>391.786-</b>	<b>368.644-</b>	<b>366.944-</b>	<b>369.544-</b>	<b>372.244-</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>130.782-</b>	<b>391.786-</b>	<b>368.644-</b>	<b>366.944-</b>	<b>369.544-</b>	<b>372.244-</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>130.782-</b>	<b>391.786-</b>	<b>368.644-</b>	<b>366.944-</b>	<b>369.544-</b>	<b>372.244-</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)	66.250-	84.758-	75.997-	74.199-	74.762-	75.954-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	9.977-	10.838-	10.712-	9.353-	8.514-	8.518-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.584-	5.960-	2.516-	2.520-	2.517-	2.522-
	92050000 Umlage IT-Kosten	9.048-	15.719-	17.284-	16.070-	16.373-	16.682-
	92060000 Umlage Reisekosten	919-	1.619-	1.023-	1.023-	1.023-	1.023-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	29.921-	38.346-	34.292-	35.024-	36.025-	36.837-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.774-	11.138-	8.940-	8.980-	9.079-	9.142-
	92090000 Umlage Amtskosten	1.027-	1.137-	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>197.033-</b>	<b>476.544-</b>	<b>444.641-</b>	<b>441.144-</b>	<b>444.306-</b>	<b>448.198-</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.715	31.536	54.700	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.549-	422.418-	422.440-	0	369.040-	371.640-	374.340-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	387.834-	390.882-	367.740-	0	366.040-	368.640-	371.340-
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	Bauen und Wohnen	<b>Produkt 10.01.01</b>
<b>Produktgruppe</b> 10.01	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	
		<b>Verantwortlich</b> 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 2013 angestrebten Bearbeitungszeiten werden voraussichtlich erreicht bzw. sogar unterschritten. Unter Beibehaltung der Bearbeitungsqualität soll weiterhin die Bearbeitungszeit für die Erteilungen von Baugenehmigungen moderat reduziert werden.</li> <li>▪ Aufrechterhaltung der intensiven Beratung im Vorfeld von Bauvoranfragen und Baugenehmigungsanträgen zur Vermeidung von Aufwand im Rahmen der Antragsverfahren</li> <li>▪ Aufrechterhaltung der intensiven 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>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
10.01.01	Gesamtzahl der Antragsrücknahmen, Zurückweisungen und Ablehnungen	50	40	40	40
10.01.01	Gesamtzahl der Rechtsbehelfsverfahren (Klagen etc.)	10	10	10	10
10.01.01	Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen, größeren Anfragen, Auskünfte etc.	99	100	90	90
10.01.01.01	Anzahl der Bauvoranfragen	73	80	80	80
10.01.01.01	Anzahl der erteilten Vorbescheide	55	60	60	60
10.01.01.02	Anzahl der Bauanträge einschl. Nachträge	505	550	550	550
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im normalen Verfahren	40	30	30	30
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren einschl. Nachtragsgenehmigungen	450	450	450	450
10.01.01.03	Anzahl der Teilungsgenehmigungen	39	50	50	50
10.01.01.04	Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen	15	15	15	15
10.01.01.05	Anzahl der Baulastenverfahren (einschl. Auskünfte)	450	470	470	470
10.01.01.06	Anzahl der Rohbau- und Schlussabnahmen	480	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	120	120	120	120
10.01.01.07	Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren	50	50	50	50
10.01.01.10	Gesamtanzahl der Stellungnahmen/Beteiligungen	50	50	50	50

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im normalen Verfahren	45	43	42	41
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren	36	34	33	32
10.01.01.03	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung einer Teilungsgenehmigung	13	12	12	12

#### Mitarbeiteranteile

##### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A13 g.D.	A12	A10	Σ
2013	0,60	0,70	1,39	2,00	4,69
2014	0,60	1,67	0,42	2,00	4,69

##### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	5	3	Σ
2013	1,49	1,69	1,55	0,50	0,77	0,90	0,77	7,67
2014	1,49	1,69	1,55	0	0,90	1,84	0,77	8,24

#### Erläuterungen

**43110000** Die Gebühreneinnahmen in 2011 lagen nur bei nur rund 334.000 €. Insbesondere durch die Genehmigung dreier großer gebührenträchtiger Bauvorhaben, durch die alleine rund 110.000 € Gebühren vereinnahmt werden konnten, lag das Rechnungsergebnis 2012 bei rund 556.000 €. In 2013 wurden derartige große gebührenträchtige Vorhaben nicht beantragt. Es wird mit insgesamt ca. 410.000 € Gebührenerträgen gerechnet. Für 2014 – 2017 wird ein leichter Anstieg auf 420.000 € p.a. erwartet.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	20	235	235	235	235	215
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	20	235	235	235	235	215
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.912	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	556.912	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.190	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	15.190	10.000	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>572.692</b>	<b>411.235</b>	<b>431.235</b>	<b>431.235</b>	<b>431.235</b>	<b>431.215</b>
11	- Personalaufwendungen	784.545-	719.700-	696.600-	703.600-	710.700-	717.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	714-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83-	997-	997-	997-	997-	914-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	83-	997-	997-	997-	997-	914-
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>785.342-</b>	<b>721.697-</b>	<b>698.597-</b>	<b>705.597-</b>	<b>712.697-</b>	<b>719.714-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>212.650-</b>	<b>310.462-</b>	<b>267.362-</b>	<b>274.362-</b>	<b>281.462-</b>	<b>288.498-</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>212.650-</b>	<b>310.462-</b>	<b>267.362-</b>	<b>274.362-</b>	<b>281.462-</b>	<b>288.498-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>212.650-</b>	<b>310.462-</b>	<b>267.362-</b>	<b>274.362-</b>	<b>281.462-</b>	<b>288.498-</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)	230.659-	304.513-	299.101-	294.558-	298.015-	303.156-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	30.483-	32.753-	31.521-	27.522-	25.054-	25.065-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	21.196-	18.292-	11.376-	11.438-	11.430-	11.492-
		92050000 Umlage IT-Kosten	28.840-	60.955-	73.202-	69.461-	70.956-	72.478-
		92060000 Umlage Reisekosten	8.132-	8.295-	6.204-	6.204-	6.204-	6.204-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	105.609-	139.769-	137.168-	140.152-	144.215-	147.522-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	31.847-	38.943-	33.757-	33.907-	34.282-	34.521-
		92090000 Umlage Amtskosten	4.552-	5.505-	5.873-	5.873-	5.873-	5.873-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>443.309-</b>	<b>614.974-</b>	<b>566.463-</b>	<b>568.920-</b>	<b>579.477-</b>	<b>591.654-</b>

DEZ\_III  
A60  
100101Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.578	411.000	431.000	0	431.000	431.000	431.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.853-	720.700-	697.600-	0	704.600-	711.700-	718.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	220.275-	309.700-	266.600-	0	273.600-	280.700-	287.800-
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> 10.03 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>▪ Aufrechterhaltung des erweiterten Angebotes der Fachberatung in rechtlich schwierigen Fällen für die unteren Bauaufsichten und unteren Denkmalbehörden, wegen des Wegfalles des Widerspruchsverfahrens aufgrund der Bürokratieabbaugesetze</li> <li>▪ Durchführung von zwei 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	2012	2013	2014	2015
10.03.01.01	Anzahl der Widerspruchs-/ Klageverfahren	1	0	0	0
10.03.01.02	Anzahl der Grabungs-/ Sat- zungsgenehmigungen	5	7	6	6
10.03.01.03	Anzahl der Eingaben, Be- schwerden, Petitionen	15	15	15	15
10.03.01.04	Anzahl der fachauf- sichtlichen Beratungen in Einzelfällen, sowie Informati- onsveranstaltungen	80	80	80	80

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
10.03.01.04	Anzahl der Dienstbespre- chungen mit den Städten und/oder Gemeinden	2	2	2	2
10.03.01.04	Anzahl der fachaufsichtlichen Prüfungen je Stadt	1	1	1	1

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A13 g.D.	A12	Σ
2013	0,30	0,15	0,50	0,95
2014	0,30	0,18	0,47	0,95

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	5	Σ
2013	0,02	0,09	0,11
2014	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	500 500	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>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	64.361-	62.700-	60.300-	60.900-	61.500-	62.100-
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>64.361-</b>	<b>62.700-</b>	<b>60.300-</b>	<b>60.900-</b>	<b>61.500-</b>	<b>62.100-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.861-</b>	<b>62.400-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.600-</b>	<b>61.200-</b>	<b>61.800-</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>63.861-</b>	<b>62.400-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.600-</b>	<b>61.200-</b>	<b>61.800-</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>63.861-</b>	<b>62.400-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.600-</b>	<b>61.200-</b>	<b>61.800-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.704-	50.209-	46.563-	46.662-	47.554-	48.458-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.665-	2.895-	2.624-	2.292-	2.086-	2.087-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.530-	1.447-	868-	870-	870-	872-
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.545-	4.265-	4.398-	4.107-	4.194-	4.282-
		92060000 Umlage Reisekosten	612-	793-	495-	495-	495-	495-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	25.172-	32.276-	30.679-	31.370-	32.302-	33.066-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.824-	8.086-	7.009-	7.040-	7.118-	7.167-
		92090000 Umlage Amtskosten	356-	448-	489-	489-	489-	489-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>104.566-</b>	<b>112.609-</b>	<b>106.563-</b>	<b>107.262-</b>	<b>108.754-</b>	<b>110.258-</b>

DEZ\_III  
A60  
100301Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Genehmigungsverfahren, Fachberatung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.964-	62.700-	60.300-	0	60.900-	61.500-	62.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.464-	62.400-	60.000-	0	60.600-	61.200-	61.800-
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/Gruppenwohnungen / Wohnheim- und Pflegeplätzen / behindertengerechtem Ausbau von Wohnungen, des Neubaus und des Erwerbs von selbst genutztem Wohneigentum, Modernisierung (Barrierefreiheit und Einsparung von Energien) von Wohnraum, Altenwohn- und Pflegeheimen und Großwohnanlagen).</li> </ul> <p>Hierzu werden Darlehen des Landes NRW bewilligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 (Neubau und Erwerb) von preisgebundenen Mietwohnungen/Gruppenwohnungen und Wohneigentum für Haushalte mit geringem Einkommen</li> <li>▪ Neu- und Ausbau von 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>	

**Zielgruppe**

- Eigentümer
- Investoren
- Mieter
- Städte und Gemeinden

**Leistungen**

- 10.04.01.01 Förderdarlehen für die Neuschaffung und den Erwerb 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	2012	2013	2014	2015
10.04.01.01	Anzahl der Anträge (Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum)	51	35	50	50
10.04.01.01	Bewilligungsvolumen für die Neuschaffung von Wohnraum (Eigentum und Mietwohnungen) in TEUR	9.750	9.870	9.000	9.000
10.04.01.01	Anzahl der geförderten Wohnungen (Eigentum)	39	20	25	30
10.04.01.01	Anzahl der geförderten Wohnungen/Gruppenwohnungen (Miete)	64	80	80	80
10.04.01.01	Anzahl der neu-/ausgebauten Gruppenwohnungen / Wohnplätze / Pflegeplätze	0	1	5	5
10.04.01.02	Anzahl der modernisierten / umgebauten Wohnungen	1	3	5	5
10.04.01.02	Bewilligungsvolumen Modernisierung/Umbau in TEUR	28	30	30	30
10.04.01.03	Anzahl der Wohnberechtigungsscheine / Zinssenkungsanträge	338	330	330	330
10.04.01.04	Wohnungsbestand	1.295	1.250	1.200	1.150
10.04.01.04	Anzahl der auf Einhaltung der Belegungs- u. Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem WoFG/ WFNG NRW	190	180	170	170
10.04.01.05	Anerkannte Modernisierungsmaßnahmen für Mietwohnungen (Anzahl WE)	169	100	150	150

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
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	A15	A13 gD	A12	A10	Σ
2013	0,05	0,15	0,05	0,50	0,75
2014	0,05	0,15	0,05	0,50	0,75

##### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	10	9	8	5	Σ
2013	0,50	1,25	2,00	0,01	0	3,76
2014	0	1,25	1,50	0,10	0,01	2,86

#### Erläuterungen

**43110000** Im Rahmen der Förderung des sozialen Wohnungsbaus werden Gebühren für die Förderzusagen bei Eigentumsmaßnahmen, im Mietwohnungsbau, für Modernisierungen und für Wohnberechtigungsscheine erhoben.

Seit 2013 ist ein Rückgang der Fördermittel im Eigentumsbereich (Neubau/Erwerb) zu verzeichnen. Dies ist auf die Einschränkung der Förderung durch das Land NRW zurückzuführen (fast keine Neubauförderung in den Städten / Gemeinden: Viersen, Nettetal und Grefrath).

Im Bereich des Mietwohnungsbaus ist jedoch mit einem Anstieg der Förderung von neuen Miet- und Gruppenwohnungen aufgrund der Verabschiedung eines Handlungskonzeptes der Stadt Viersen (Förderung mit Sondermitteln nach dem Wohnraumförderungsprogramm) auszugehen.

Der Ansatz für 2014 wird entsprechend angepasst.



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	49.334	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	49.334	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.427	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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>52.761</b>	<b>52.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	302.272-	268.300-	226.800-	229.000-	231.200-	233.500-
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	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290-	290-	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	290-	290-	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.562-</b>	<b>268.590-</b>	<b>226.800-</b>	<b>229.000-</b>	<b>231.200-</b>	<b>233.500-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>249.801-</b>	<b>216.090-</b>	<b>179.300-</b>	<b>181.500-</b>	<b>183.700-</b>	<b>186.000-</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>249.801-</b>	<b>216.090-</b>	<b>179.300-</b>	<b>181.500-</b>	<b>183.700-</b>	<b>186.000-</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>249.801-</b>	<b>216.090-</b>	<b>179.300-</b>	<b>181.500-</b>	<b>183.700-</b>	<b>186.000-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	73.093-	88.921-	86.029-	84.166-	84.828-	86.300-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.363-	10.264-	10.901-	9.518-	8.664-	8.668-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.204-	7.415-	4.804-	4.822-	4.819-	4.837-
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.730-	39.485-	40.449-	39.523-	40.404-	41.301-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.021-	529-	462-	462-	462-	462-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	9.887-	19.570-	19.119-	19.508-	20.046-	20.536-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.649-	10.313-	8.940-	8.980-	9.079-	9.142-
		92090000 Umlage Amtskosten	239-	1.344-	1.354-	1.354-	1.354-	1.354-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>322.894-</b>	<b>305.011-</b>	<b>265.329-</b>	<b>265.666-</b>	<b>268.528-</b>	<b>272.300-</b>

DEZ\_III  
A60  
100401Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Wohnraumförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.892	52.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.849-	268.590-	226.800-	0	229.000-	231.200-	233.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	250.957-	216.090-	179.300-	0	181.500-	183.700-	186.000-
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



**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	2012	2013	2014	2015
13.02.01.02	Anzahl gepflegter Kopfweiden	492	390	300	450
	Förderfläche Vertragsnaturschutz in ha	635	640	645	650
	Anzahl Grundanträge/ Neubewilligungen Vertragsnaturschutz	9	6	12	10

### Mitarbeiteranteile

#### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13	A11	A10	Σ
2013	0,13	0	0	0,05	0,95
2014	0,13	0,50	0,77	0,05	1,45

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	12	11	10	9	8	5	Σ
2013	1,00	1,00	1,12	0,25	0,98	0,27	0,16	4,78
2014	1,00	1,00	0,62	0,25	0,98	0,25	0,18	4,28

## Haushaltsvermerke

Aufwendungen bei 52910000 dürfen nur geleistet werden, wenn die dafür vorgesehenen Zuweisungen und Kostenanteile eingegangen oder verbindlich zugesichert sind.

## Erläuterungen

**41410000** Landeszuweisungen für landschaftspflegerische 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. Das Rechnungsergebnis in 2012 belief sich auf 3.200 €. Für 2013 wird mit ca. 12.000 € gerechnet. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte wird der Durchschnitt aus den 18 Monaten veranschlagt.

**44820000** Kostenanteile für Maßnahmen der Biotoppflege auf Flächen kreisangehöriger Städte und Gemeinden

**52380000** Im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogramms (KKLP) können Landwirte und sonstige Landbewirtschafter 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 rechtskräftigen 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%).

Jahr	Vertragsfläche in ha	Gesamtkosten	Finanzierung	
			Anteile EU/Land	Eigenanteil Kreis
2013	640	215.000 €	209.000 €	6.000 €
2014	645	220.000 €	213.500 €	6.500 €
2015	650	225.000 €	218.000 €	7.000 €
2016	655	230.000 €	222.500 €	7.500 €
2017	660	235.000 €	227.000 €	8.000 €

**52910000** Mittel für Maßnahmen zur Ausführung der Landschaftspläne und sonstige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

**52940000** Der Kreis Viersen hat sich für eine Baumpflanzaktion zur CO<sub>2</sub>-Bindung entschieden (KT-Beschluss vom 11.12.2008). Die Pflanzungen erfolgten 2009 und 2012. 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	171.676	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	171.676	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.200	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	728	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	728	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.361	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	3.361	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>178.965</b>	<b>208.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>
11	- Personalaufwendungen	369.982-	385.500-	395.500-	399.300-	403.200-	407.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.562-	257.000-	257.500-	258.000-	258.500-	259.000-
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	5.029-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-	8.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	206.533-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	52940000 Baumpflanzaktion Klimaschutz	20.000-	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	3.263-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	1.500-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.763-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.806-</b>	<b>644.060-</b>	<b>654.560-</b>	<b>658.860-</b>	<b>663.260-</b>	<b>667.560-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>425.842-</b>	<b>435.560-</b>	<b>442.060-</b>	<b>446.360-</b>	<b>450.760-</b>	<b>455.060-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>425.842-</b>	<b>435.560-</b>	<b>442.060-</b>	<b>446.360-</b>	<b>450.760-</b>	<b>455.060-</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>425.842-</b>	<b>435.560-</b>	<b>442.060-</b>	<b>446.360-</b>	<b>450.760-</b>	<b>455.060-</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)	70.190-	78.304-	88.572-	85.881-	86.503-	87.794-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.374-	14.546-	12.013-	10.489-	9.549-	9.552-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.010-	7.735-	4.644-	4.648-	4.645-	4.650-
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.765-	12.508-	13.430-	11.318-	11.528-	11.741-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.355-	4.263-	2.706-	2.706-	2.706-	2.706-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	23.315-	28.816-	42.962-	43.850-	45.074-	46.061-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.474-	9.488-	11.801-	11.853-	11.984-	12.068-
		92090000 Umlage Amtskosten	897-	947-	1.017-	1.017-	1.017-	1.017-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>496.032-</b>	<b>513.864-</b>	<b>530.632-</b>	<b>532.241-</b>	<b>537.263-</b>	<b>542.854-</b>

DEZ\_III  
A60  
130201Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Landschaftsplanung und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.667	208.500	212.500	0	212.500	212.500	212.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.095-	644.060-	654.560-	0	658.860-	663.260-	667.560-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	440.428-	435.560-	442.060-	0	446.360-	450.760-	455.060-
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>▪ Abtragungsgesetz 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	2012	2013	2014	2015
13.02.02.04	Gesamtlänge ausgewiesener Reitwege (km)	118	118	118	118
13.02.02.04	Länge instandgesetzter Reitwege (km)	73,5	70	70	70

### Mitarbeiteranteile

#### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A 14	A13	A11	A10	A9 mD	A8	Σ
2013	0,13	0,75	1,00	1,05	0,85	0,78	1,00	5,56
2014	0,13	0,38	0,50	1,05	0,85	0,78	1,00	4,69

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	5	Σ
2013	0,82	1,48	0,25	0,23	0,26	0,16	3,20
2014	0,82	2,03	0,25	0,23	0,25	0,17	3,75

## Erläuterungen

**41410000/52810000** Das Land leistet Zuwendungen für die Beschaffung von Verkehrsergänzungsbeschilderung an Reitwegen (Reitwegebeschilderung). Für die Ersatzbeschaffungen sind im 2-Jahresrhythmus jeweils 1.200 € Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

Das Aufwandskonto beinhaltet zudem insbesondere Aufwendungen für die Beschaffung von Reitkennzeichen und -plaketten.

**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.

**52910000** An verschiedenen Naturdenkmälern 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 Naturdenkmälern notwendig werden.

**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 €. 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, sofern noch entsprechende Ersatzgelder zur Verfügung stehen.

Zur Deckung des Kreisanteils verbleibt aus 2013 ein Restbestand der „Sonderrücklage Biologische Station“ in Höhe von ca. 23.000 €. Der Aufwand wird hierdurch entsprechend reduziert. Die Rücklage ist hiernach vollständig aufgezehrt, so dass der Eigenanteil in den Folgejahren komplett aufwandswirksam zu planen ist.

**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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.200	0	1.200	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	1.200	0	1.200	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.212	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.883	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	36.329	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	6.725	0	0	0	0	0
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.975	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>128.912</b>	<b>72.500</b>	<b>73.700</b>	<b>72.500</b>	<b>73.700</b>	<b>72.500</b>
11	- Personalaufwendungen	468.388-	478.800-	487.100-	492.000-	496.900-	501.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.719-	28.200-	29.400-	28.200-	29.400-	28.200-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.613-	3.200-	4.400-	3.200-	4.400-	3.200-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	17.106-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	208-	208-	208-	208-	208-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	208-	208-	208-	208-	208-
15	- Transferaufwendungen	64.004-	0	42.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	64.004-	0	42.000-	65.000-	65.000-	65.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.604-	15.550-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	50-	0	0	0	0
	54211000 Sitzungsentschädigung	2.764-	3.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	54212000 Aufwandsentschädigung	11.840-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565.716-</b>	<b>522.758-</b>	<b>574.108-</b>	<b>600.808-</b>	<b>606.908-</b>	<b>610.708-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>436.804-</b>	<b>450.258-</b>	<b>500.408-</b>	<b>528.308-</b>	<b>533.208-</b>	<b>538.208-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	1.121	0	0	0	0	0
		46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech	1.121	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>1.121</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>435.683-</b>	<b>450.258-</b>	<b>500.408-</b>	<b>528.308-</b>	<b>533.208-</b>	<b>538.208-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	5.722	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	5.722	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.282-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.282-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.441</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>431.242-</b>	<b>450.258-</b>	<b>500.408-</b>	<b>528.308-</b>	<b>533.208-</b>	<b>538.208-</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)	201.535-	263.037-	222.045-	218.934-	221.574-	225.253-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	21.628-	23.255-	23.103-	20.172-	18.363-	18.371-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.950-	11.950-	8.228-	8.259-	8.253-	8.284-
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.399-	25.208-	25.694-	22.683-	23.131-	23.587-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.947-	4.197-	2.343-	2.343-	2.343-	2.343-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	105.868-	146.632-	120.828-	123.455-	127.033-	129.945-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	38.346-	48.679-	38.621-	38.792-	39.221-	39.494-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.396-	3.116-	3.229-	3.229-	3.229-	3.229-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>632.778-</b>	<b>713.296-</b>	<b>722.453-</b>	<b>747.242-</b>	<b>754.782-</b>	<b>763.462-</b>

DEZ\_III  
A60  
130202Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.757	72.500	73.700	0	72.500	73.700	72.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.484-	587.550-	596.900-	0	600.600-	606.700-	610.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	440.727-	515.050-	523.200-	0	528.100-	533.000-	538.000-
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 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></p> <p><b>Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>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 Grundlagnetz sowie die Pflege des zugehörigen Nachweises
09.03.01.02	Durchführung von Vermessungen (intern und extern, sowie Erhebung topografischer Veränderungen)
09.03.01.03	Übernahme von Geobasisdaten und Geodaten
09.03.01.04	Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht (§16 VermKatG)
09.03.01.05	Auskunft, Kundenberatung und Vertrieb von Geobasisdaten und Geodaten
09.03.01.06	Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS)
09.03.01.07	Erstellung von Konzept im GIS-Umfeld
09.03.01.08	Beratung der Kreisverwaltung und der kreisangehörigen Kommunen in GIS-Fragen

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
09.03.01.01	Anzahl der überprüften Grundlagnetzpunkte	50	20	20	20
09.03.01.02	Liegenschaftsvermessungen (Teilungs- und Gebäudeeinmessungen)	356	300	300	250
09.03.01.02	Ingenieurvermessungen	20	25	25	25
09.03.01.03	Übernahme von Vermessungsschriften	1.372	1.800	1.800	1.800
09.03.01.03	Übernahme von Veränderungsmitteilungen	3.798	8.000	8.000	8.000
09.03.01.04	Anzahl der einmessungspflichtigen Gebäude	755	750	700	700
09.03.01.05	Anzahl der Anträge auf Bescheinigungen	115	120	100	100
09.03.01.05	Anzahl der Anträge auf Auszüge aus Liegenschaftsbuch und -karte	2.347	1.600	2.400	2.400

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13	A12	Σ
2013	1,00	1,50	2,00	4,50
2014	1,00	1,50	2,00	4,50

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	6	5	Σ
2013	1,00	4,00	6,00	14,26	1,00	2,00	3,00	31,26
2014	0	6,00	4,50	13,26	1,00	3,00	4,00	31,76

## Erläuterungen

**43110000** Im Bereich der Vermessungs- und Katasterverwaltung ist das Gebührenaufkommen in den Leistungsbereichen Liegenschaftsvermessungen, Katasterführung und Bereitstellung von Geobasisdaten seit Jahren leicht rückläufig. Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2013 angepasst (490.000 €). Durch Umstellung auf einen Messtrupp im Jahre 2013 und sich fortsetzenden Auftragsrückgang ist mit weiteren Ertragsminderungen in den Folgejahren zu rechnen.

**44210000** Verkauf von Kartenmaterial

**52550000** Reparaturen von Ausrüstungsgegenständen

**52910000** 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.



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	2.187	30.024	3.725	3.235	3.230	3.166
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	28.000	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.187	2.024	3.725	3.235	3.230	3.166
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.206	510.000	490.000	470.000	450.000	430.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	546.206	510.000	490.000	470.000	450.000	430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131	200	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	131	200	100	100	100	100
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>548.524</b>	<b>540.224</b>	<b>493.825</b>	<b>473.335</b>	<b>453.330</b>	<b>433.266</b>
11	- Personalaufwendungen	1.872.085-	2.105.200-	2.069.300-	2.090.100-	2.111.000-	2.132.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424-	62.500-	4.500-	4.500-	2.500-	2.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.220-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.205-	60.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.906-	12.378-	8.768-	7.434-	7.152-	6.304-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	0	320-	320-	320-	320-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	973-	973-	973-	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.667-	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.933-	8.489-	6.226-	5.864-	5.582-	4.734-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	1.250-	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>1.883.416-</b>	<b>2.181.078-</b>	<b>2.083.568-</b>	<b>2.103.034-</b>	<b>2.121.652-</b>	<b>2.141.904-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.334.892-</b>	<b>1.640.854-</b>	<b>1.589.744-</b>	<b>1.629.698-</b>	<b>1.668.323-</b>	<b>1.708.638-</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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>1.334.892-</b>	<b>1.640.854-</b>	<b>1.589.744-</b>	<b>1.629.698-</b>	<b>1.668.323-</b>	<b>1.708.638-</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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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>1.334.892-</b>	<b>1.640.854-</b>	<b>1.589.744-</b>	<b>1.629.698-</b>	<b>1.668.323-</b>	<b>1.708.638-</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)	547.681-	753.893-	769.837-	760.867-	769.719-	784.231-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	70.543-	76.154-	81.934-	71.541-	65.126-	65.153-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	43.987-	37.951-	25.498-	25.501-	25.480-	25.483-
		92050000 Umlage IT-Kosten	298.861-	446.217-	447.736-	445.494-	455.590-	465.869-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.172-	5.090-	7.755-	7.755-	7.755-	7.755-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	95.031-	145.101-	161.345-	164.832-	169.588-	173.511-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	27.947-	37.128-	39.336-	39.511-	39.947-	40.226-
		92090000 Umlage Amtskosten	6.140-	6.253-	6.233-	6.233-	6.233-	6.233-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.882.573-</b>	<b>2.394.748-</b>	<b>2.359.581-</b>	<b>2.390.565-</b>	<b>2.438.042-</b>	<b>2.492.869-</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.216	538.200	490.100	0	470.100	450.100	430.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.874.787-	2.168.700-	2.074.800-	0	2.095.600-	2.114.500-	2.135.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.327.571-	1.630.500-	1.584.700-	0	1.625.500-	1.664.400-	1.705.500-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	101.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	101.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	101.250-	1.250-	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 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.519-	6.519-
	78320000 VG < 410 Euro	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.519-	6.519-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.519-	6.519-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.519-	6.519-



<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	2012	2013	2014	2015
09.06.01.01	Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	98	80	80	80
09.06.01.02	Anzahl der kommunalen Wertermittlungen und gutachterlichen Stellungnahmen	16	20	20	15
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über Eigentumswohnungen	590	500	500	600
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über unbebaute Grundstücke	760	700	700	600
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über bebaute Grundstücke	1.318	1.300	1.300	1.200

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
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

Besoldungs- gruppe	A13	A12	$\Sigma$
2013	0,50	0,50	1
2014	0,50	0,50	1

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	10	9	8	$\Sigma$
2013	1,00	2,00	2,52	1,00	6,52
2014	0	3,00	1,52	1,00	5,52

## Erläuterungen

**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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	129.517	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	129.517	110.000	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>129.517</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11	- Personalaufwendungen	403.427-	400.400-	401.800-	405.800-	409.800-	413.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290-	800-	800-	800-	800-	800-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	290-	300-	300-	300-	300-	300-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.633-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	11.633-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.350-</b>	<b>417.200-</b>	<b>418.600-</b>	<b>422.600-</b>	<b>426.600-</b>	<b>430.600-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>285.833-</b>	<b>307.200-</b>	<b>308.600-</b>	<b>312.600-</b>	<b>316.600-</b>	<b>320.600-</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>285.833-</b>	<b>307.200-</b>	<b>308.600-</b>	<b>312.600-</b>	<b>316.600-</b>	<b>320.600-</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>285.833-</b>	<b>307.200-</b>	<b>308.600-</b>	<b>312.600-</b>	<b>316.600-</b>	<b>320.600-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	97.061-	110.309-	101.512-	97.507-	97.720-	99.094-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.388-	17.734-	17.310-	15.114-	13.759-	13.765-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	16.489-	15.883-	9.205-	9.223-	9.219-	9.236-
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.006-	24.992-	25.211-	22.611-	23.073-	23.543-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.973-	1.586-	2.970-	2.970-	2.970-	2.970-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	36.786-	35.339-	33.736-	34.462-	35.453-	36.257-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.049-	12.376-	10.728-	10.776-	10.895-	10.971-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.369-	2.399-	2.352-	2.352-	2.352-	2.352-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>382.894-</b>	<b>417.509-</b>	<b>410.112-</b>	<b>410.107-</b>	<b>414.320-</b>	<b>419.694-</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.214	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.308-	417.200-	418.600-	0	422.600-	426.600-	430.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	277.094-	307.200-	308.600-	0	312.600-	316.600-	320.600-
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 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>										
<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" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">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	2012	2013	2014	2015
12.01.01	Länge des Kreisstraßen- netzes (in km)	159	160	160	160
12.01.01	Länge des Radwegenetzes (in km)	128	128	128	128
12.01.01	Lichtsignalanlagen	22	23	23	23
12.01.01	Brücken an Kreisstraßen	19	21	21	21
12.01.01.03	Abstimmungen mit Straßen- verkehrsbehörden	100	100	100	100
12.01.01.03	Stellungnahmen in Baupla- nungs- und Bau- genehmigungsverfahren	20	20	20	20
12.01.01.03	Genehmigungen und Ver- träge gem. Straßen- und Wegegesetz sowie sonstigen Vereinbarungen	50	50	50	50
12.01.01.04	Bearbeitung von Unfall- schäden	40	40	40	40
12.01.01.04	Anfragen, Anregungen u. Beschwerden von Bürgern	150	150	150	150
12.01.01.04	Ausschreibungen und Preis- anfragen zur Beschaffung von (Klein-) Geräten, Mate- rial und Verbrauchsmitteln	60	60	60	60
12.01.01.04	Entsorgung von (wildem) Müll (in t)	25	25	25	25
12.01.01.05	Winterdiensteinsatz (in h)	330	600	600	600
12.01.01.05	Streusalzverbrauch (in t)	135	400	400	400

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs- gruppe	A16	A15	A13 gD	A12	Σ
2013	0,15	0	0,1	1,05	1,3
2014	0,15	0,2	0,1	1,05	1,5

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	11	10	9	7	6	5	Σ
2013	1	2,04	1	2	1	13	0,15	20,19
2014	1	2	1	2	1	13	0,15	20,15

## 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 2012 zurückzuführen. Nach Abschluss der Maßnahme wird seit 2013 nur mit Erstattungen in geringem Umfang im Rahmen von kleineren Baumaßnahmen gerechnet.

### **52160000/52210000/52420000**

Die bis 2013 unter dem Sachkonto 52210000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – veranschlagte Unterhaltung des Infrastrukturvermögens wurde 2013 aus statistischen Gründen auf die beiden neuen Sachkonten 52160000 – Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen – sowie 52420000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen – aufgeteilt.

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 erstmalig im Rahmen der Planung 2013 in der neuen Fassung angewandt. Danach werden nur noch grundhafte 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 Radwegezustands und einer Erhöhung des Unterhaltungsaufwands. Aus diesem Grund und um einer Steigerung der Unterhaltungskosten vorzubeugen, wird ein Betrag in Höhe von 580.000 € benötigt. Auf der Basis der neuen Bewertungsrichtlinie sind davon Maßnahmen im Umfang von 280.000 € als investiv anzusehen. Die restlichen Maßnahmen mit einem Volumen von 300.000 € erfüllen trotz tlw. 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). Die Steigerung in 2014 ist auf die Übernahme der Ortsdurchfahrten der Stadt Viersen zum 01.01.2014 zurück zu führen.

### Lichtsignalanlagen

Für 2014 werden nach Abschluss des LSA-Modernisierungsprogramms in 2012 wie im Vorjahr 15.000 € Wartungskosten angesetzt.

### Brücken und Durchlässe

Ferner enthält der Ansatz Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Durchlässen sowie für die Durchführung der alle drei Jahre vorgeschriebenen Brückenprüfungen in Höhe von rd. 15.000 €. Außerdem erfolgen im Rahmen des Brückenerhaltungsprogramms 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>	<b>2014</b>
Jährlich wiederkehrende Unterhaltung	90.000 €	90.000 €	105.000 €
Lichtsignalanlagen	17.000 €	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung Brücken u. Durchlässe, Brückenprüfungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Sanierung Brückenfahrbahnen und -fugen	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Instandhaltungsprojekte Kreisstraßen	100.000 €	0 €*	0 €*
Mehrbedarf aufgrund des harten Winters (Salz usw.)	20.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>267.000 €</b>	<b>145.000 €</b>	<b>160.000 €</b>

\* siehe 52160000

**52161000** Über dieses Sachkonto werden Maßnahmen abgewickelt, bei denen erhebliche Mängel bei der Entwässerung von Kreisstraßen beseitigt werden müssen. Neben der Beseitigung baulicher Mängel sind auch ergänzende Baumaßnahmen vor Einleitung in Oberflächengewässer oder das Grundwasser erforderlich. In 2014 müssen drei Einleitungsstellen von Niederschlagswasser der K 23 im Bereich Kempen-Schadbruch, die nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie gesetzlichen Vorgaben entsprechen, saniert werden. Der betroffene Bereich entwässert innerhalb der Wasserschutzzone II bzw. IIIa und muss umfänglich erneuert und durch Behandlungsanlagen ergänzt werden. Die Planung sowie die erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisunterlagen wurden 2013 aufgestellt.

Die zuständige Wasserbehörde muss regelmäßig bzw. spätestens bei Ablauf der jeweiligen wasserrechtlichen Erlaubnis überprüfen, ob die derzeit gültigen rechtlichen und technischen Anforderungen in Bezug auf die Gewässereinleitung eingehalten sind. Die zu stellenden Anforderungen sind auf der Grundlage der Wassergesetze in Form von Mindestanforderungen und von allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie in Verordnungen zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten formuliert. Daneben bestehen die Anforderungen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie mit behördenverbindlich eingeführten Bewirtschaftungs- und Maßnahmenplänen zur Erreichung eines „guten Zustands“ für die Gewässer innerhalb eines konkreten Zeitrahmens. Die 1. Fortschreibung des Bewirtschaftungsplans ist gemäß Erlass vom 14.01.2013 bis zum 22.12.2015 zu veröffentlichen. Im Maßnahmenplan sind auch die Maßnahmen zu benennen, die für die Einleitungen von klassifizierten Straßen zukünftig noch umzusetzen sind. In der Regel handelt es sich um noch erforderliche Maßnahmen zur Behandlung und zum Rückhalt des einzuleitenden Niederschlagswassers. Hierzu ist eine vervollständigende Bestandsaufnahme der Kreisstraßenentwässerung erforderlich. Da eine solche Bestandsaufnahme derzeit in Form eines Pilotprojektes des Landes mit drei Kreisen im Bergischen Land zur Ermittlung des potentiellen Sanierungsbedarfs und Festlegung von Sanierungsvorgaben für Niederschlagswassereinleitungen durchgeführt wird, sollen die dortigen Ergebnisse in die Vorgehensweise bei den Kreisstraßenuntersuchungen einfließen. Ergebnisse der Bestandsaufnahme und mit Blick auf die vorgenannten gesetzlichen Regelungen daraus resultierende weitere

Maßnahmen können erst im nächsten Haushalt dargestellt und berücksichtigt werden.

**52418000** Dieser Ansatz beinhaltet neben den Straßenentwässerungsgebühren (rd. 360.000 €) 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. Auf die Versicherungsbeiträge entfallen rd. 9.000 €. Der Ansatz wird aufgrund der Übernahme der Ortsdurchfahrten der Stadt Viersen zum 01.01.2014 um 5.000 € erhöht..

	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Rechnungsergebnis (voraussichtlich)</b>	97.074 €	128.470 €	111.546 €	107.229 €	106.113 €

**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. 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 2014 veranschlagt. Der Schlussverwendungsnachweis wurde in 2013 erstellt.

#### 7.120004: 12010101 Ausbau Radweg K4 Schaag-Boisheim

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und abgerechnet. Der Schlussverwendungsnachweis wird in 2014 erstellt. Es wird noch mit einer Zuwendung in Höhe von rd. 20.000 € 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 baulich abgeschlossen, aber stadtseits noch nicht abgerechnet. Die Widmung und Umstufung zur neuen K2 wurde in 2013 beantragt. 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).

#### 7.120009: 12010101 Erneuerung K 32 OD Anrath

Der desolate Straßenzustand der K32 erfordert eine grundhafte Erneuerung. Der Fördergeber hat eine grundhafte Erneuerung als förderfähig anerkannt und die Maßnahme in das Förderprogramm für 2014 aufgenommen. Die Maßnahme wird deshalb nunmehr ab 2014 im Haushalt veranschlagt, wobei sich die Maßnahme haushaltstechnisch über 3 Jahre erstrecken wird und in 2014 nur eine Anfinanzierung erfolgen soll. Die Gesamtkosten betragen rd. 490.000€ bei einer erwarteten Förderung in Höhe von 60%.

Sachkonto	Beschreibung	2013	2014	2015	2016	Gesamt
78520000	Tiefbau	0 €	40.000 €	250.000 €	200.000 €	490.000 €
68110000	Zuwendung	0 €	20.000 €	150.000 €	124.000 €	294.000 €
Eigenanteil Kreis*						196.000 €

\*inkl. Planungskostenpauschale

#### 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. 250 m wird ebenfalls bezuschusst. Die Maßnahme wurde in 2013 baulich abgeschlossen, aber noch nicht vollständig abgerechnet. Der Schlussverwendungsnachweis ist für 2014 vorgesehen. Es wird mit restlichen Fördereinnahmen in Höhe von 25.000 € gerechnet.

#### 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 wurden die Planfeststellungsunterlagen mit den in 2013 veranschlagten Mitteln modifiziert. 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% ge-

rechnet. 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 Radweg K 24

Der Radweg weist in einem Teilbereich zwischen Dülken und Loosen große Schäden auf. In 2014 ist die grundhafte Erneuerung dieses Bereichs vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 100.000 €. Die Maßnahme ist Teil des investiven Erneuerungsprogramms (siehe 7.120031).

7.120024: 12010101 Erneuerung Radweg K 19

Der Radweg weist einen insgesamt schlechten Zustand auf. In einem 1. Bauabschnitt ist in 2014 die grundhafte Erneuerung eines Bereiches in Willich-Hardt vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 70.000 €. Die Maßnahme ist Teil des investiven Erneuerungsprogramms (siehe 7.120031).

7.120025: 12010101 Erneuerung Radweg K 9

Der Radweg weist zwischen Ungerath und L3 einen schlechten Zustand auf und soll abschnittsweise saniert werden. In 2014 ist die grundhafte Erneuerung eines ersten Teilstücks vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 80.000 €. Die Maßnahme ist Teil des investiven Erneuerungsprogramms (siehe 7.120031).

7.120028: 12010102 Ersatz eines Großgeräteträgers mit Ausleger

Gemäß Fahrzeugkonzept ist für 2016 die Ersatzbeschaffung des Fendt „Xylon“ vorgesehen. Das Fahrzeug mit einer Erstzulassung aus 1998 ist seit 2013 abgeschrieben. Es wird als Großgeräteträger eingesetzt und ist für den maschinellen Straßenunterhaltungsdienst unerlässlich. Die Lebensdauer soll durch Reparaturen in wirtschaftlichem Umfang bis 2016 gestreckt werden.

7.120030: 12010102 Ersatz eines Streuautomaten

Gemäß Fahrzeugkonzept ist für 2015 die Ersatzbeschaffung für den Streuer „Stratos“ erforderlich. Die Beanspruchung im Rahmen des Winterdienstes ist sehr hoch, so dass der Streuer aufgrund seines Zustands in 2015 ersetzt werden muss.

7.120031: 12010101 Erneuerung Straßen und Radwege

Zur Erfüllung der Verkehrssicherheit und zum Erhalt des Straßenvermögens werden jährlich Erneuerungsmaßnahmen am bestehenden Infrastrukturvermögen durchgeführt. Auf der Basis der neuen Bewertungsrichtlinie (siehe Erläuterung zu Sachkonto 52160000) müssen die investiv zu veranschlagenden Maßnahmen bestimmte Kriterien für eine Aktivierung (grundhafte Erneuerungen) erfüllen. Die Ansätze für die mittelfristige Finanzplanung (2014 bis 2017) von jährlich 250.000 € für die investiven Erneuerungsmaßnahmen werden über das Sammelprojekt abgebildet. Die Maßnahmen des jeweils aktuellen Haushaltsjahres werden einzeln veranschlagt

und mit Erläuterung im Haushalt abgebildet. Die für 2014 vorgesehenen Maßnahmen sind unter den Projekten 7.120023 bis 7.120025 einzeln veranschlagt.

7.120035: 12010102 Ersatz der Hubarbeitsbühne

Gemäß Fahrzeugkonzept ist in 2014 der Ersatz der 22 m 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, reparaturanfälligen 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

Gemäß Fahrzeugkonzept ist für 2015 die Ersatzbeschaffung eines Streckenfahrzeugs erforderlich. 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

Gemäß Fahrzeugkonzept ist für 2015 die Ersatzbeschaffung des Radladers vorgesehen. 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 Fahrzeuges 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. Da die für 2014 beantragte Förderung nicht zu erwarten ist, wird die Maßnahme nach 2015/16 verschoben.

Sachkonto	Beschreibung	2014	2015	2016	2017	Gesamt
78520000	Tiefbau	0 €	50.000 €	245.000 €	5.000 €	300.000 €
68110000	Zuwendung	0 €	20.000 €	160.000 €	0 €	180.000 €
68120000	Erstattung Gemeinde	0 €	10.000 €	65.000 €	0 €	75.000 €
<b>Eigenanteil Kreis*</b>						<b>45.000 €</b>

\*inkl. Planungskostenpauschale

7.120040: 12010102 Erneuerung K 1 Niedereckstraße in Nettetal-Lobberich

Die grundlegende Erneuerung der K 1 Niedereckstraße in Nettetal Lobberich vom Kreisverkehr Steegerstraße bis zum Kreisverkehr Rosental wurde 2013 zur Förderung angemeldet und vom Fördergeber bereits ins Programm 2014 aufgenommen. Die Maßnahme wird deshalb bereits ab 2014 im Haushalt veranschlagt. 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	0 €	250.000 €	350.000 €	0 €	600.000 €
68110000	Zuwendung	0 €	150.000 €	218.000 €	0 €	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.704.008	1.674.509	1.676.197	1.682.625	1.615.805	1.625.524
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	27.394	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.674.992	1.664.413	1.672.919	1.670.041	1.581.420	1.578.539
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	8.474	1.176	10.483	31.449	43.216
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.223	1.223	1.609	1.609	1.609	1.609
	41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0	0	0	0	833	1.667
	41616000 SoPO-Auflösung Sonderrechnungen	399	399	493	493	493	493
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.965	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.965	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.663	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	964	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.163	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	13.536	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.393	7.000	7.000	21.000	7.000	7.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	14.000	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	32.771	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	2.622	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.616	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	616	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	100.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	790-	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	790-	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.861.854</b>	<b>1.719.509</b>	<b>1.721.197</b>	<b>1.741.625</b>	<b>1.660.805</b>	<b>1.670.524</b>
11	- Personalaufwendungen	1.123.309-	1.166.000-	1.220.500-	1.247.300-	1.245.200-	1.257.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.660-	912.000-	1.107.000-	1.007.000-	1.007.000-	1.007.000-
	52160000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	300.000-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-
	52161000 Sanierung Einleitungsstellen Kreisstraße	0	0	100.000-	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	318.815-	0	0	0	0	0
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	0	0	0	0	0	0
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	1.533-	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	308.132-	320.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	145.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	107.230-	100.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	32.611-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	62.339-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.947.827-	2.964.076-	2.971.568-	2.998.369-	2.894.073-	2.917.303-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.894-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.825.565-	2.844.332-	2.861.496-	2.885.977-	2.780.933-	2.807.842-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	17.099-	16.612-	12.729-	11.656-	8.007-	7.217-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	92.226-	82.213-	77.558-	80.780-	85.922-	83.998-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.314-	9.970-	8.835-	9.005-	8.260-	7.295-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.728-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.240-	25.000-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.331-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	29.909-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.933.036-</b>	<b>5.067.076-</b>	<b>5.330.468-</b>	<b>5.284.069-</b>	<b>5.177.673-</b>	<b>5.213.303-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.071.182-</b>	<b>3.347.568-</b>	<b>3.609.272-</b>	<b>3.542.444-</b>	<b>3.516.869-</b>	<b>3.542.779-</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>3.071.182-</b>	<b>3.347.568-</b>	<b>3.609.272-</b>	<b>3.542.444-</b>	<b>3.516.869-</b>	<b>3.542.779-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	47.014	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	47.014	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	80.476-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	80.476-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>33.463-</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>3.104.645-</b>	<b>3.347.568-</b>	<b>3.609.272-</b>	<b>3.542.444-</b>	<b>3.516.869-</b>	<b>3.542.779-</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)	201.396-	261.080-	245.596-	251.133-	248.078-	225.387-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	98.509-	127.933-	104.349-	110.526-	105.095-	80.298-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.807-	14.942-	21.818-	21.855-	21.843-	21.880-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	5.958-	6.800-	0	0	0	0
	92050000 Umlage IT-Kosten	21.206-	32.537-	36.840-	35.683-	36.370-	37.068-
	92060000 Umlage Reisekosten	14.257-	12.988-	14.091-	14.091-	14.091-	14.091-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	33.289-	45.947-	52.077-	53.239-	54.811-	56.097-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.424-	11.964-	11.801-	11.853-	11.984-	12.068-
	92090000 Umlage Amtskosten	4.947-	7.969-	4.620-	3.885-	3.885-	3.885-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.306.041-</b>	<b>3.608.648-</b>	<b>3.854.868-</b>	<b>3.793.576-</b>	<b>3.764.947-</b>	<b>3.768.165-</b>

DEZ\_III  
A66  
120101Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.  
Kreisstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	96.312	45.000	45.000	0	59.000	45.000	45.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.928.889-	2.083.000-	2.338.900-	0	2.265.700-	2.263.600-	2.276.000-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.832.577-	2.038.000-	2.293.900-	0	2.206.700-	2.218.600-	2.231.000-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	778.601	166.000	217.000	0	458.000	679.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	734.781	165.000	216.000	0	448.000	614.000	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	43.821	1.000	1.000	0	10.000	65.000	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	1.890	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	1.890	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>780.491</b>	<b>167.000</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>459.000</b>	<b>680.000</b>	<b>1.000</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	8.130-	2.600-	1.000-	0	50.000-	25.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.130-	2.600-	1.000-	0	50.000-	25.000-	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	1.247.271-	302.500-	542.500-	800.000-	950.000-	1.115.000-	255.000-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.228.539-	302.500-	542.500-	800.000-	950.000-	1.115.000-	255.000-
	78530000 Sonstige Baumaßnahmen	18.732-	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	75.686-	174.000-	134.000-	0	174.000-	184.000-	34.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	47.027-	145.000-	105.000-	0	145.000-	155.000-	5.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	2.728-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	25.931-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung v. erhaltenen Zuweisungen u. Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.331.088-</b>	<b>479.100-</b>	<b>677.500-</b>	<b>800.000-</b>	<b>1.174.000-</b>	<b>1.324.000-</b>	<b>289.000-</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>550.597-</b>	<b>312.100-</b>	<b>459.500-</b>	<b>800.000-</b>	<b>715.000-</b>	<b>644.000-</b>	<b>288.000-</b>
<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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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  
A66  
120101Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.  
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.588	20.000	0	0	0	0	240.191	240.191
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	20.000	0	0	0	0	231.002	231.002
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	27.588	0	0	0	0	0	9.188	9.188
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>27.588</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.191</b>	<b>240.191</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.194-	1.500-	1.500-	0	0	0	444.183-	445.683-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	19.194-	1.500-	1.500-	0	0	0	444.183-	445.683-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>19.194-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444.183-</b>	<b>445.683-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.394</b>	<b>18.500</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.992-</b>	<b>205.492-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.020	8.000	20.000	0	0	0	264.977	284.977
		68110000 Invest.-Zuw.Land	60.020	8.000	20.000	0	0	0	264.977	284.977
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>60.020</b>	<b>8.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.977</b>	<b>284.977</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.162-	0	0	0	0	0	17.276-	17.276-
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	5.162-	0	0	0	0	0	17.276-	17.276-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.273-	10.000-	0	0	0	0	398.222-	398.222-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	57.273-	10.000-	0	0	0	0	398.222-	398.222-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>62.436-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.499-</b>	<b>415.499-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.415-</b>	<b>2.000-</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.522-</b>	<b>130.522-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.800	2.000	2.000	0	0	0	0	439.800	441.800
		68110000 Invest.-Zuw.Land	377.800	1.000	1.000	0	0	0	0	438.800	439.800
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>377.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439.800</b>	<b>441.800</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0	25.000-	26.000-
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0	25.000-	26.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	517.000-	518.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	480.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	517.000-	518.000-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>480.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542.000-</b>	<b>544.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>102.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.200-</b>	<b>102.200-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.406	11.000	0	0	0	0	0	181.846	181.846
		68110000 Invest.-Zuw.Land	16.174	11.000	0	0	0	0	0	136.878	136.878
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	16.232	0	0	0	0	0	0	44.968	44.968
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>32.406</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.846</b>	<b>181.846</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	768-	0	0	0	0	0	0	3.246-	3.246-
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	768-	0	0	0	0	0	0	3.246-	3.246-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.495-	0	0	0	0	0	0	228.335-	228.335-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	3.495-	0	0	0	0	0	0	228.335-	228.335-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>4.263-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.580-</b>	<b>231.580-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>28.143</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.735-</b>	<b>49.735-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>7120007: 12010101 Neubau Radweg K13 Tönisvorst</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	169.845	169.845
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	169.845	169.845
<b>6</b>	<b>=</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>169.845</b>	<b>169.845</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	58.940-	58.940-
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	58.940-	58.940-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	314.268-	314.268-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	314.268-	314.268-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	24.300-	24.300-
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0	0	0	0	0	0	24.300-	24.300-
<b>13</b>	<b>=</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>397.508-</b>	<b>397.508-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.663-</b>	<b>227.663-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	427.800	427.800
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	427.800	427.800
<b>6</b>	<b>=</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>427.800</b>	<b>427.800</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	24.627-	24.627-
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	24.627-	24.627-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	568-	0	0	0	0	0	512.352-	512.352-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	568-	0	0	0	0	0	512.352-	512.352-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>568-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536.979-</b>	<b>536.979-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>568-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.179-</b>	<b>109.179-</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>7120009: 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	150.000	124.000	0	0	294.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	20.000	0	150.000	124.000	0	0	294.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	450.000-	250.000-	200.000-	0	0	490.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000-	450.000-	250.000-	200.000-	0	0	490.000-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>76.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.000-</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.786	125.000	25.000	0	0	0	0	405.786	430.786
		68110000 Invest.-Zuw.Land	280.786	125.000	25.000	0	0	0	0	405.786	430.786
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>280.786</b>	<b>125.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.786</b>	<b>430.786</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.200-	1.600-	0	0	0	0	0	3.800-	3.800-
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	2.200-	1.600-	0	0	0	0	0	3.800-	3.800-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.824-	25.000-	0	0	0	0	0	524.824-	524.824-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	499.824-	25.000-	0	0	0	0	0	524.824-	524.824-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>502.024-</b>	<b>26.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528.624-</b>	<b>528.624-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>221.238-</b>	<b>98.400</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.838-</b>	<b>97.838-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120013: 12010101 Erneuerung K29 Niederkrüchten</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	53.218-	53.218-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	53.218-	53.218-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	53.218-	53.218-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	53.218-	53.218-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120015: 12010101 Erneuerung Lichtsignalanlagen</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.732-	0	0	0	0	0	0	148.195-	148.195-
	78530000 Sonst. Baumaßnahmen	18.732-	0	0	0	0	0	0	148.195-	148.195-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	18.732-	0	0	0	0	0	0	148.195-	148.195-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.732-	0	0	0	0	0	0	148.195-	148.195-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	60.000	330.000	0	0	390.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	60.000	330.000	0	0	390.000
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	50.000-	25.000-	0	0	75.000-
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	0	0	0	50.000-	25.000-	0	0	75.000-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	50.000-	420.000-	0	15.000-	485.000-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	15.000-	0	0	50.000-	420.000-	0	15.000-	485.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>445.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>560.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>170.000-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>7120018: 12010102 Erwerb Mähausleger</b>										
<b>6 =</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	62.840-	62.840-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	62.840-	62.840-
<b>13 =</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>62.840-</b>	<b>62.840-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.840-</b>	<b>62.840-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120019: 12010102 Erwerb Anhänger</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	25.856-	25.856-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	25.856-	25.856-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	25.856-	25.856-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	25.856-	25.856-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120023: 12010101 Erneuerung K24 Radweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	56.902-	156.902-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	56.902-	156.902-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	56.902-	156.902-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	56.902-	156.902-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120024: 12010101 Erneuerung K19 Radweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0	118.102-	188.102-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0	118.102-	188.102-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	118.102-	188.102-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	118.102-	188.102-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>7120025: 12010101 Erneuerung K9 Radweg</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0	65.210-	145.210-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0	65.210-	145.210-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	80.000-	0	0	0	0	65.210-	145.210-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	80.000-	0	0	0	0	65.210-	145.210-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120030: 12010102 Ersatz Streuautomat</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	45.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	45.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	45.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	750.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	750.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	750.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen	78.184-	0	0	0	0	0	0	78.184-	78.184-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	78.184-	0	0	0	0	0	0	78.184-	78.184-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.184-	0	0	0	0	0	0	78.184-	78.184-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	70.000-	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	90.000-	70.000-	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	90.000-	70.000-	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.000-	70.000-	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	35.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	35.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	35.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	35.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	60.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	60.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	60.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land 68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	30.000	225.000	0	0	255.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	30.000	225.000	0	0	255.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	245.000-	5.000-	0	300.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	245.000-	5.000-	0	300.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	20.000-	5.000-	0	45.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	218.000	0	0	0	368.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	150.000	0	218.000	0	0	0	368.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	150.000	0	218.000	0	0	0	368.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	350.000-	350.000-	0	0	0	600.000-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000-	350.000-	350.000-	0	0	0	600.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	250.000-	350.000-	350.000-	0	0	0	600.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	100.000-	350.000-	132.000-	0	0	0	232.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.890	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.640	9.640
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	1.890	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.640	9.640
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	960	960
		68990000 Einz. nachtr. Mind.	0	0	0	0	0	0	0	960	960
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.890</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>6.600</b>	<b>10.600</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	253.555-	253.555-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	253.555-	253.555-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.686-	64.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	411.541-	547.541-
		78310000 VG > 410 Euro	47.027-	35.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	212.224-	232.224-
		78320000 VG < 410 Euro	2.728-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	32.953-	68.953-
		78340000 Ersatzb. Festwerte	25.931-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	166.364-	246.364-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>75.686-</b>	<b>64.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>0</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>665.096-</b>	<b>801.096-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>73.796-</b>	<b>63.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>658.496-</b>	<b>790.496-</b>

<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	2012	2013	2014	2015
14.05.01	Ordnungsverfügung, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	61	50	50	50
14.05.01	Stellungnahmen	146	170	170	170
14.05.01.01	Illegale Abfallbeseitigungen	47	70	70	70
14.05.01.02	Wasserrechtliche Erlaubnisse für die Verwendung von Reststoffen	46	45	45	45
14.05.01.03	Anzahl der Katasterflächen	1.015	1.045	1.075	1.105
14.05.01.03	Auskünfte aus dem Kataster	322	300	300	300
14.05.01.04	Anzahl orientierender Untersuchungen	63	60	60	60
14.05.01.05	Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Sanierungspläne, Sanierungen, Nachsorgeuntersuchungen	78	80	80	80
14.05.01.05	Öl- und Giftunfälle	23	30	30	30

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A 9	A9 mD	Σ
2013	0,1	0,9	0,7	0,05	2,05	1	1	0,83	6,63
2014	0,1	0,2	0,7	0,05	2,05	2	0	0,83	5,93

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	11	10	8	5	Σ
2013	0,88	2,05	0,19	1	1	0,25	5,37
2014	0,88	1,05	0,19	1	1	0,25	4,37

## Erläuterungen

**41411000/44820000/52814000**

Insgesamt stellt sich die Ertrags- und Aufwandssituation wie folgt dar:

Maßnahme	Aufwand	Ertrag	Saldo
	2014	2014	(Eigenanteil)
a) Chemische Reinigung Nettetal-Hinsbeck	28.000 €	0 €	28.000 €
b) Militärgelände „Javelin Baracks“ Niederkrüchten	150.000 €	127.500 €	22.500 €
c) Chemische Reinigung Brüggen-Bracht	75.000 €	60.000 €	15.000 €
d) Altablagerungen Willich-Schiefbahn	42.000 €	33.600 €	8.400 €
e) Militärgelände „Tor 9“ Nettetal-Leuth	40.000 €	32.000 €	8.000 €
<b>Summe</b>	<b>335.000 €</b>	<b>253.100 €</b>	<b>81.900 €</b>

- 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 wurden in der Zeit von 2009 bis 2011 eine Detailuntersuchung und in der Zeit von 2011 bis 2013 eine Sanierungsuntersuchung mit Fördermitteln des Landes Nordrhein Westfalen durchgeführt.

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse ist die Durchführung einer Sanierungsplanung erforderlich. Die Maßnahme soll durch den AAV NRW zu 80 % finanziert werden und wurde mit Schreiben vom 01.02.2013 beim AAV NRW für 2013/2014 angemeldet. Die Gesamtkosten wurden auf 140.000 € geschätzt. Der Kreisanteil beläuft sich somit auf 28.000 €. Mit der Maßnahme soll begonnen werden, sobald der AAV NRW seine Zustimmung hierfür erteilt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass entgegen der ursprünglichen Planung aufgrund der Vorlaufzeiten erst in 2014 mit der Maßnahme begonnen werden kann. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass im Anschluss an die Sanierungsuntersuchung/ Sanierungsplanung eine Sanierung erforderlich wird, für die ebenfalls eine Förderung von 80% durch den AAV NRW erwartet wird, deren Kosten jedoch erst nach Abschluss der Sanierungsplanung geschätzt werden können.

- 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 liefert 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 ersten beiden Phasen sind bereits abgeschlossen, mit der dritten wurde im Herbst 2013 begonnen. 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 2014 fallen noch 150.000 € für die dritte Phase an.

- 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.

Aufgrund der aktuellen gutachterlichen Bewertung und insbesondere des Umstandes, dass es sich um einen bewohnten Altstandort handelt, besteht weiterer Handlungsbedarf. Ein Verursacher ist nicht mehr greifbar; die ermittelten Zustandsstörer sind nicht leistungsfähig. Daher wurde die Maßnahme als Projekt beim Land NRW angemeldet. Mit der Detailuntersuchung wurde Mitte 2013 mit Fördermitteln des Landes NRW begonnen; sie soll bis Ende des Jahres 2013 abgeschlossen werden. Es ist davon auszugehen, dass nach Abschluss der Gefährdungsabschätzung die zeitnahe Durchführung weiterer Maßnahmen erforderlich ist. Mangels Kenntnis der Ergebnisse der Detailuntersuchung können die weiteren Maßnahmen ab 2014 nur grob geschätzt werden. Es wurden 75.000 € bei 80%iger Förderung durch das Land NRW berücksichtigt.

- d) Auf einer Altablagerung in Willich-Schiefbahn wurden bei Bodenmischproben Prüfwertüberschreitungen für den Wirkungspfad Boden-Mensch festgestellt, sodass eine Gefährdungsabschätzung durchzuführen ist. Verhaltensstörer sind nicht ermittelbar. Auf die Zustandsstörer kann nicht zurückgegriffen werden, da die flurstücksbezogene Schadensermittlung erst im nächsten Untersuchungsschritt erfolgen kann. Deshalb muss der Kreis Viersen die Gefährdungsabschätzung durchführen. Es wird von einer Förderung durch das

Land NRW i.H.v. 80 % ausgegangen, sodass den geschätzten Gesamtaufwendungen in Höhe von 42.000 € ein Ertrag in Höhe von 33.600 € gegenübersteht. Ob und inwieweit Folgemaßnahmen erforderlich sind, kann erst nach Abschluss der Gefährdungsabschätzung festgestellt werden.

- e) Das etwa 225 ha große Gelände „Tor 9“ in Nettetal-Leuth war im zweiten Weltkrieg Teil des Fliegerhorstes Venlo der Deutschen Luftwaffe. Es wurde nach dem Krieg von der Britischen Armee als militärisches Übungsgelände genutzt. Im Jahr 2009 haben die Briten die militärische Nutzung eingestellt und das Gelände den Eigentümern (überwiegend Bundesrepublik Deutschland und Stadt Nettetal sowie im geringen Umfang Private) wieder übergeben.

Im Rahmen der 6. Änderung des Landschaftsplanes 2 „Mittlere Nette/Süchtelner Höhen“ soll der Gesamtbereich in der 2. Jahreshälfte 2013 als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden. Für die Freizeitbesucher des Gebietes soll durch wegenahe Entwicklungsmaßnahmen ein erlebnisreich gestaltetes Wegenetz zur Erholungsnutzung ausgewiesen werden. Hierzu wird in Abstimmung mit den Flächeneigentümern ein Wegekonzept erarbeitet. Zur Vorbereitung ist es erforderlich, potenzielle Altlastenrisiken aus der militärischen Vornutzung (der Gesamtbereich ist als Verdachtsfläche im Altlastenkataster erfasst) zu erkennen und zu bewerten. Analog zum Vorgehen auf dem ehemaligen Munitionsdepot in Brüggel-Bracht ist daher in einem ersten Schritt im Jahr 2014 eine historische Nutzungsrecherche zu erstellen, die Risikoflächen identifizieren soll. Für die historische Nutzungsrecherche ist mit Kosten in Höhe von 40.000 € zu rechnen. Es werden Landesfördermittel in Höhe von 80% (32.000 €) erwartet, so dass der Kreisanteil bei 8.000 € liegen wird.

**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 2014 liegt folgende Kalkulation zugrunde:

Maßnahme	Auszahlungen in			Restbestand
	2014	2015	2016	Rückstellung 2017
a) Gelände der ehemaligen ECF	26.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €
b) Sanierung eines ehemaligen Betriebsgeländes in Nettetal-Breyell	20.000 €	20.000 €	0 €	35.000 €
c) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls in Schwalmtal-Waldniel	14.000 €	6.000 €	0 €	0 €
d) Sanierung einer Grundwasserverunreinigung in Kempen	100.000 €	40.000 €	20.000 €	0 €
<b>Summe (in Zeile 16 des Teilfinanzplans enthalten)</b>	<b>160.000 €</b>	<b>78.000 €</b>	<b>47.000 €</b>	<b>20.000 €</b>

a) Gelände der ehemaligen ECF

Die Sanierung des ehemaligen Betriebsgeländes der „Elektrochemischen Fabrik (ECF) in Kempen erfolgte unter der Projekträgerschaft des Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverbandes (AAV) NRW. 80 % der Gesamtkosten wurden durch Fördergelder des AAV bzw. des Landes NRW getragen. Die restlichen 20 % teilten 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 resultierte.

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. La-

boruntersuchungen geben Hinweise auf potenzielle natürliche Abbauvorgänge. Dies muss unter unbeeinflussten Bedingungen über ein dreijähriges Grundwassermonitoring geprüft werden. Die Kosten für drei Jahre werden auf ca. 50.000 € geschätzt. Es wird davon ausgegangen, dass den Auszahlungen Erträge und Einzahlungen in Form einer 80%-igen Landesförderung (40.000 €) sowie einer 5 %-igen Kostenbeteiligung der Stadt Kempen (2.500 €) gegenüber stehen oder der AAV wiederum die Maßnahmenträgerschaft übernimmt. Die Planung der Erträge (Sachkonten 44820000 und 41411000) wurde nach dem Aufteilungsverhältnis der Auszahlungen auf die Jahre 2014 bis 2016 vorgenommen. Die Rückstellung wurde entsprechend aufwandswirksam erhöht. Ob und in welcher Höhe sich hieraus Folgekosten ergeben, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht abgesehen werden.

#### 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. Danach stiegen die Belastungen im Grundwasser stark an, sodass Folgemaßnahmen erforderlich wurden. Zwischen der Grundstückseigentümerin und dem Kreis Viersen wurde 2006 ein öffentlich-rechtlicher Vergleichsvertrag zur Durchführung der Maßnahmen 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 wurde auf 10 Jahre geschätzt.

Im Rahmen der Grundwasserüberwachung im Jahr 2012 wurde wider Erwarten ein weiterer deutlicher Anstieg der Schadstoffkonzentrationen im Abstrom festgestellt. Deshalb sollen die Untergrundverhältnisse im Rahmen einer Sanierungsuntersuchung durch neuere Untersuchungsverfahren erkundet werden. Hierfür wurde dieses Projekt beim AAV zur Aufnahme in dessen Maßnahmenplan angemeldet. Die Kostenschätzung für die Sanierungsuntersuchung liegt bei 200.000 €. Bei einer Kostenübernahme des AAV in Höhe von 80% verbliebe ein Eigenanteil des Kreises in Höhe von 40.000 €, verteilt auf die Jahre 2014 und 2015. Aus dem öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrag mit der Grundstückseigentümerin existiert ein Restbudget in Höhe von rund 75.000 €, sodass hieraus der Eigenanteil des Kreises für die Sanierungsuntersuchung finanziert werden kann. Ob nach der Sanierungsuntersuchung weitere Untersuchungen oder eine Sanierung erforderlich werden, ist derzeit nicht prognostizierbar.

#### c) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls in Schwalmtal-Waldniel

Im Ortskern von Schwalmtal-Waldniel besteht eine erhebliche Belastung des Grundwassers mit leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW). Eine Teilsanierung des Grundwassers erfolgte von 1999 bis 2010. Trotz umfangreicher Ermittlung konnten bislang 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. In den Jahren 2012 und 2013 wurde eine Sanierungsuntersuchung zur Bewertung alternativer Sanierungstechniken durchgeführt, die im Ergebnis das Erfordernis einer Sanierungsplanung zeigt. Im Rahmen der für 2014 vorgesehenen Sanierungsplanung soll zunächst durch Labor- und Feldversuche die Eignung einer ISCO-Sanierung (bei diesem Verfahren werden Chemikalien durch den Boden in das Grundwasser geleitet, um die in diesem befindlichen Schadstoffe zu zerstören) untersucht werden. Das Maßnahmenvolumen wurde mit 70.000 € kalkuliert. Der AAV übernimmt auch für diesen Schritt die Maßnahmenträgerschaft und beteiligt sich mit 80 % (56.000 €) an der Sanierungsuntersuchung. Der Kreisanteil beträgt folglich 14.000 €.

Es ist davon auszugehen, dass nach Abschluss der Sanierungsplanung weitere Maßnahmen erforderlich sind. Mit den für 2015 geplanten Auszahlungen i.H.v. 6.000 € ist die Rückstellung aufgebraucht. Aufgrund mangelnder Kenntnis der Ergebnisse der o.g. Untersuchungen können die weiteren Maßnahmen ab 2015 nicht seriös quantifiziert 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 gemeinsam mit dem AAV und der Stadt Kempen durchgeführt.

Es wurde ein Untersuchungskonzept erstellt, das die Durchführung folgender Schritte vorsieht:

Phase 1: Felduntersuchungen, Fortführung der Grundwassersanierung (zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung bereits abgeschlossen)

Phase 2: Rückbau der Betriebsgebäude (zum der Haushaltsplanaufstellung bereits abgeschlossen 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 war mit einem Finanzbedarf von 2 Mio. Euro kalkuliert 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 €).

Aufgrund eines deutlich höheren Untersuchungsbedarfs für die Erkundung der Schadensquelle – es wurde im Bereich der Wiesenstraße ein weiterer Schadstoffeintrag im Bereich der Abwasserkanäle entdeckt – und dem über der Kalkulation liegenden Ausschreibungsergebnis für die seit Herbst 2013 durchgeführte Bodensanierung über Großlochbohrungen (Phase 3) ist ein Mehraufwand von ca. 400.000 € zu erkennen. Für den Kreis entsteht hierbei aufgrund der vertraglichen Vereinbarung ein Anteil von 60.000 €. Zudem hat sich die Gesamtmaßnahme zeitlich verzögert, so dass sich die ursprünglich für die Jahre 2014 und 2015 geplanten Auszahlungen voraussichtlich jeweils um ein Jahr verschieben werden.



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	353.592	356.884	266.484	9.669	9.640	40
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	225.103	356.800	266.400	9.600	9.600	0
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	128.256	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	233	84	84	69	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.056	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	27.056	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.232	12.500	8.800	600	600	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	18.378	12.500	8.800	600	600	0
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	5.642	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	5.212	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.922	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	26.922	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45824000 Auflösung Rückstellung von Altlasten	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>436.802</b>	<b>394.384</b>	<b>305.284</b>	<b>40.269</b>	<b>40.240</b>	<b>30.040</b>
11	- Personalaufwendungen	669.824-	674.100-	579.700-	585.500-	591.400-	597.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.009-	446.000-	335.000-	0	0	0
	52814000 Sanierung Altlasten	298.009-	446.000-	335.000-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	477-	597-	637-	597-	413-	403-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	304-	597-	637-	597-	413-	403-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	173-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>968.310-</b>	<b>1.120.697-</b>	<b>915.337-</b>	<b>586.097-</b>	<b>591.813-</b>	<b>597.803-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>531.508-</b>	<b>726.313-</b>	<b>610.053-</b>	<b>545.827-</b>	<b>551.573-</b>	<b>567.763-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.727-	5.000-	5.000-	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	27.727-	5.000-	5.000-	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>27.727-</b>	<b>5.000-</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>559.236-</b>	<b>731.313-</b>	<b>615.053-</b>	<b>545.827-</b>	<b>551.573-</b>	<b>567.763-</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>559.236-</b>	<b>731.313-</b>	<b>615.053-</b>	<b>545.827-</b>	<b>551.573-</b>	<b>567.763-</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)	381.958-	457.814-	409.892-	406.450-	410.221-	414.758-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.070-	21.261-	21.826-	19.057-	17.349-	17.356-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.257-	11.550-	7.166-	7.183-	7.176-	7.194-
		92050000 Umlage IT-Kosten	23.185-	34.361-	35.433-	31.858-	32.493-	33.140-
		92060000 Umlage Reisekosten	8.847-	8.890-	8.547-	8.547-	8.547-	8.547-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	123.959-	176.753-	146.672-	149.821-	154.181-	157.732-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	44.846-	56.930-	44.342-	44.539-	45.032-	45.345-
		92090000 Umlage Amtskosten	148.794-	148.070-	145.906-	145.444-	145.444-	145.444-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>941.193-</b>	<b>1.189.127-</b>	<b>1.024.944-</b>	<b>952.277-</b>	<b>961.794-</b>	<b>982.522-</b>

DEZ\_III  
A66  
140501Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.  
Abfall, Bodenschutz und Altlasten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.450	403.100	305.200	0	40.200	40.200	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.977-	1.351.100-	1.079.700-	0	663.500-	638.400-	597.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.010.527-	948.000-	774.500-	0	623.300-	598.200-	567.400-
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> 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	2012	2013	2014	2015
14.05.02	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	11	14	14	14
14.05.02	Stellungnahmen	74	80	80	80
14.05.02.01	Anzahl der kommunalen Abwassereinleitungen	243	240	240	245
14.05.02.01	Genehmigungen von Abwassereinleitungen, Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalisationsnetzen	23	20	20	20
14.05.02.01	Genehmigungen für die Umgestaltung von Oberflächengewässern, von Anlagen an Gewässern, Grundwasserabsenkungen etc.	91	70	70	80
14.05.02.02	Anzahl der Kleinkläranlagen	805	830	830	830
14.05.02.02	Erlaubnisse für Kleinkläranlagen	23	30	30	30
14.05.02.02	Auswertungen von Untersuchungsprotokollen für Kleinkläranlagen	2.201	2.000	2.000	2.200
14.05.02.02	Erlaubnisse für Regenwassereinleitungen	154	200	200	150
14.05.02.02	Erlaubnisse für Wärmepumpen	76	130	130	100
14.05.02.03	Teilnahme an Sitzungen der Verbände	18	10	10	10

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13gD	A12	A11	A10	Σ
2013	0,15	0	0,1	1,9	1,27	0,5	3,92
2014	0,15	0,15	0,1	1,9	1,32	0,5	4,12

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	9	5	Σ
2013	0,95	0,95	2,78	0,3	4,98
2014	0,95	0,95	1,78	0,3	3,98

## 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	240	68	68	68	68	51
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	240	68	68	68	68	51
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.865	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	56.865	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.263	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	53.263	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	35	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>110.403</b>	<b>118.068</b>	<b>119.068</b>	<b>120.068</b>	<b>121.068</b>	<b>122.051</b>
11	- Personalaufwendungen	524.890-	540.300-	499.200-	504.200-	509.200-	514.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	357-	185-	185-	185-	185-	139-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	185-	185-	185-	185-	185-	139-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	173-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	53.263-	57.000-	58.000-	59.000-	60.000-	61.000-
	53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände	53.263-	57.000-	58.000-	59.000-	60.000-	61.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.510-</b>	<b>597.485-</b>	<b>557.385-</b>	<b>563.385-</b>	<b>569.385-</b>	<b>575.439-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>468.107-</b>	<b>479.417-</b>	<b>438.317-</b>	<b>443.317-</b>	<b>448.317-</b>	<b>453.388-</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>468.107-</b>	<b>479.417-</b>	<b>438.317-</b>	<b>443.317-</b>	<b>448.317-</b>	<b>453.388-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>468.107-</b>	<b>479.417-</b>	<b>438.317-</b>	<b>443.317-</b>	<b>448.317-</b>	<b>453.388-</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)	183.053-	223.628-	219.846-	216.146-	219.154-	222.878-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.593-	17.846-	18.320-	15.996-	14.562-	14.568-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.211-	10.556-	5.963-	5.971-	5.965-	5.974-
		92050000 Umlage IT-Kosten	20.640-	29.568-	31.422-	27.745-	28.294-	28.852-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.015-	3.966-	3.696-	3.696-	3.696-	3.696-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	81.128-	112.881-	118.271-	120.813-	124.284-	127.160-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	40.621-	43.316-	38.621-	38.792-	39.221-	39.494-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.844-	5.495-	3.553-	3.133-	3.133-	3.133-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>651.160-</b>	<b>703.045-</b>	<b>658.163-</b>	<b>659.463-</b>	<b>667.471-</b>	<b>676.265-</b>

DEZ\_III  
A66  
140502Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.  
Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.987	118.000	119.000	0	120.000	121.000	122.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.161-	597.300-	557.200-	0	563.200-	569.200-	575.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	467.174-	479.300-	438.200-	0	443.200-	448.200-	453.300-
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> 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	2012	2013	2014	2015
14.05.03	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	6	2	2	2
14.05.03	Stellungnahmen	363	350	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	70	90	90	90
14.05.03.01	Sachverständigen- und Abwasserprotokolle	659	700	700	700
14.05.03.01	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht	8	8	8	8
14.05.03.01	Beschwerden über Lärm, Gerüche etc.	124	130	130	130
14.05.03.01	Zulassungen für Nachtarbeit	50	70	70	70
14.05.03.02	Anzahl der <b>landwirtschaftlichen Betriebe</b>	1.050	1.050	1.050	1.050
14.05.03.02	Zulassungen nach Wasserrecht	135	130	130	130
14.05.03.02	Sachverständigen- und Abwasserprotokolle	777	700	700	700
14.05.03.02	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht	3	5	5	5
14.05.03.02	Prüfung von Dünge- und Spritzplänen, Regelungen nach der Klärschlamm-Verordnung und Bioabfallverordnung	81	80	80	80
14.05.03.02	Beschwerden über Lärm, Gerüche etc.	2	10	10	10

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13	A13 gD	A12	A11	A10	Σ
2013	0,1	0	1	0,1	1,65	0	3	5,85
2014	0,1	0,2	1	0,1	1,65	1	3	7,05

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	9	5	Σ
2013	0,85	4,35	1	2,49	0,3	8,99
2014	0,85	4,35	1	2,49	0,3	8,99

Die in Ausbildung befindlichen Umweltinspektoren (siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 43110002) erhalten Anwärterbezüge. Der Personalaufwand wird wegen der eindeutigen Zuordenbarkeit in diesem Produkt ausgewiesen, eine Berücksichtigung in den vorstehenden Mitarbeiteranteilen erfolgt nicht.

## 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.

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).

**43110002** Am 06.01.2011 ist die Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen (IE-Richtlinie -"Industrial Emissions Directive - IED") in Kraft getreten und in mehreren Rechtsnormen im April und Mai 2013 in nationales Recht überführt worden. Das Regelwerk für IED-Anlagen sieht eine regelmäßige medienübergreifende Überwachung, eine verpflichtende Anpassung vorhandener Genehmigungen an den Stand der Technik und die Bereitstellung von Umweltinformationen, wie die Veröffentlichung von Genehmigungen sowie von Ergebnissen der Überwachung, vor.

Zusätzlich hat das Land NRW mit Erlass vom 03.01.2011 die regelmäßige Überwachung sonstiger umweltrelevanter Anlagen auf der Basis eines Umweltinspektionsplans vorgeschrieben. Jede Umweltschutzbehörde hat zu diesem Zweck eine mehrjährige risikobasierte Planung aufzustellen. Insgesamt sollen im Kreis Viersen 6 IED-Anlagen, 130 genehmigungsbedürftige Anlagen i.S. des Bundesimmissionsschutzgesetzes und mehr als 5.000 immissionschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftige Anlagen der Regelüberwachung unterliegen. Festgestellte Defizite bei der Überwachung sind unter Anwendung rechtlicher Mittel abzustellen. Für die Umsetzung dieser Aufgaben ist zusätzliches Personal (Ausbildung von zwei Umweltinspektoren) erforderlich. Durch Änderung der Verwaltungsgebührenordnung des Landes können ca. 20 % des personellen Mehraufwands gedeckt werden.



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	104.396	105.000	128.400	128.400	128.400	128.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	48.847	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	55.549	60.000	83.400	83.400	83.400	83.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.555	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	228.555	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.817	500	500	500	500	500
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	5.817	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>339.549</b>	<b>314.281</b>	<b>337.681</b>	<b>337.681</b>	<b>337.681</b>	<b>337.681</b>
11	- Personalaufwendungen	773.624-	818.600-	941.700-	989.780-	999.660-	1.009.640-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355-	0	0	0	0	0
	52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land	2.355-	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>778.110-</b>	<b>820.731-</b>	<b>943.831-</b>	<b>991.911-</b>	<b>1.001.791-</b>	<b>1.011.771-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>438.561-</b>	<b>506.450-</b>	<b>606.150-</b>	<b>654.230-</b>	<b>664.110-</b>	<b>674.090-</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>438.561-</b>	<b>506.450-</b>	<b>606.150-</b>	<b>654.230-</b>	<b>664.110-</b>	<b>674.090-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>	438.561-	506.450-	606.150-	654.230-	664.110-	674.090-
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)	233.277-	275.441-	338.030-	353.718-	358.592-	364.596-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.011-	24.590-	30.504-	26.634-	24.246-	24.256-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.568-	13.300-	9.828-	9.864-	9.853-	9.889-
		92050000 Umlage IT-Kosten	22.054-	38.841-	42.538-	36.689-	37.396-	38.117-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.450-	3.041-	3.036-	3.036-	3.036-	3.036-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	113.510-	123.092-	180.019-	205.635-	211.604-	216.463-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	40.946-	51.979-	53.640-	53.878-	54.474-	54.853-
		92090000 Umlage Amtskosten	18.739-	20.597-	18.465-	17.982-	17.982-	17.982-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>671.839-</b>	<b>781.891-</b>	<b>944.180-</b>	<b>1.007.948-</b>	<b>1.022.702-</b>	<b>1.038.686-</b>

DEZ\_III  
A66  
140503Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.  
Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.881	313.500	336.900	0	336.900	336.900	336.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.898-	818.600-	941.700-	0	989.780-	999.660-	1.009.640-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	391.017-	505.100-	604.800-	0	652.880-	662.760-	672.740-
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 IV**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<b>Produkte Dezernat IV (Rot)</b> .....		799
<u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u> .....		801
01.09.01      Finanzmanagement .....	FinanzA .....	803
01.09.03      Zahlungsabwicklung .....	FinanzA .....	811
01.13.01      Grundstücksverwaltung .....	FinanzA .....	817
16.01.01      Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	FinanzA .....	825
16.01.02      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	FinanzA .....	831
<u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u> .....		839
02.01.01      Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben .....	ABUVO .....	841
02.07.01      Verkehrssicherung .....	ABUVO .....	849
02.08.01      Fahrerlaubnisse & Fahrschulen .....	ABUVO .....	857
02.09.01      Zulassung .....	ABUVO .....	865
02.10.01      Melde- und Personenstandsaufgaben .....	ABUVO .....	873
02.12.01      Regelung des Aufenthalts von Ausländern .....	ABUVO .....	881
02.15.01      Brandschutz / Katastrophenschutz .....	ABUVO .....	887
02.17.01      Betrieb der Rettungswache Schwalmatal .....	ABUVO .....	899
02.17.02      Betrieb der Kreisleitstelle .....	ABUVO .....	913
02.17.03      Krankentransport .....	ABUVO .....	925
02.17.04      Sonstiger Rettungsdienst .....	ABUVO .....	933
<u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u> .....		945
02.03.01      Lebensmittelüberwachung .....	ABUVO .....	947
02.03.02      Schlachtier- und Fleischuntersuchung .....	ABUVO .....	955
02.03.03      Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung .....	ABUVO .....	963
02.05.01      Tierseuchenbekämpfung .....	ABUVO .....	969
02.05.02      Tierschutz .....	ABUVO .....	977

**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; Weiterentwicklung von Budgetierung, Controlling, Berichtswesen sowie 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), Weiterentwicklung 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	2012	2013	2014	2015
01.09.01	Stand der Schulden in T€ (zum 31.12.d.J.)	26.822	23.689	24.541	24.143
01.09.01.05	Verschuldung pro Einwohner in €	89	79	82	78
01.09.01.05	Schuldendienst je Einwohner in €	13	13	13	14
01.09.01.05	Zinsaufwand für Investitionskredite in T€	985	883	808	812
01.09.01.05	Tilgungszahlungen für Investitionskredite in T€	3.057	3.132	2.948	3.398
01.09.01.06	Schlüsselzuweisung je Einwohner in €	101	103	115	119
01.09.01.06	Kreisumlage je Einwohner in €	433	449	466	477

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A14	A12	A11	A10	A9	Σ
2013	0,43	0,50	1,00	2,72	1,00	1,00	6,65
2014	0,43	0,43	1,00	3,72	0	1,00	6,58

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	5	Σ
2013	1,00	2,00	0,69	3,69
2014	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.



DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

10901

Finanzmanagement

1.100.01.09.01

Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	476.144-	488.400-	491.500-	496.500-	501.500-	506.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.913-	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.913-	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	2.120-	5.618-	5.018-	3.018-	3.018-	1.018-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54311300 Bücher/Zeitschriften	589-	600-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.513-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-	1.000-
	54930000 Beiträge	18-	18-	18-	18-	18-	18-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.177-</b>	<b>494.018-</b>	<b>496.518-</b>	<b>499.518-</b>	<b>504.518-</b>	<b>507.518-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>487.177-</b>	<b>494.018-</b>	<b>496.518-</b>	<b>499.518-</b>	<b>504.518-</b>	<b>507.518-</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>487.177-</b>	<b>494.018-</b>	<b>496.518-</b>	<b>499.518-</b>	<b>504.518-</b>	<b>507.518-</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>487.177-</b>	<b>494.018-</b>	<b>496.518-</b>	<b>499.518-</b>	<b>504.518-</b>	<b>507.518-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	393.664-	577.243-	551.725-	552.392-	562.126-	573.048-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.030-	24.350-	29.316-	25.597-	23.302-	23.312-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.414-	25.475-	6.203-	6.221-	6.213-	6.231-
		92050000 Umlage IT-Kosten	171.908-	256.433-	268.244-	269.796-	275.775-	281.863-
		92060000 Umlage Reisekosten	646-	496-	627-	627-	627-	627-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	123.484-	186.510-	181.186-	185.126-	190.493-	194.859-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	56.869-	80.032-	62.222-	62.499-	63.189-	63.630-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.312-	3.948-	3.927-	2.527-	2.527-	2.527-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>880.841-</b>	<b>1.071.261-</b>	<b>1.048.243-</b>	<b>1.051.910-</b>	<b>1.066.644-</b>	<b>1.080.566-</b>

DEZ\_IV  
A20  
10901Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.499-	494.018-	496.518-	0	499.518-	504.518-	507.518-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	496.499-	494.018-	496.518-	0	499.518-	504.518-	507.518-
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 den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette</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, Stundung, Niederschlagung und Erlass 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 Verwahrgelasses (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 von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und sonstigen Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.09.03.04	Zahl der Mahnungen	11.050	11.500	11.500	11.500
01.09.03.04	Zahl der Beitreibungersuchen	4.934	5.500	5.500	5.500
01.09.03.04	Zahl der Lohn- und Kontenpfändungen	609	550	550	550

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A14	A12	A9	A6	Σ
2013	0,05	0	1,00	1,00	1,00	3,05
2014	0,05	0,05	1,00	1,00	1,00	3,10

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	6	5	Σ
2013	0,55	2,00	3,00	0,05	5,60
2014	0,55	2,00	3,00	0,05	5,60

## Erläuterungen

**92090000 Umlage Amtskosten** Es handelt sich um Aufwand für Wertberichtigungen von Forderungen und die Erträge aus der Auflösung der Wertberichtigung sowie um Verrechnungen von Fortbildungskosten.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

10903

Zahlungsabwicklung

1.100.01.09.03

Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.130.515	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	66.274	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.064.053	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	189	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>1.130.515</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
11	- Personalaufwendungen	445.044-	359.600-	381.800-	385.700-	389.600-	393.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.071-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen	219.600-	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	4.471-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.548-	18.550-	17.550-	17.550-	17.550-	17.550-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77-	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	483-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	1.120.841-	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	275-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	16.821-	17.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	54930000 Beiträge	50-	50-	50-	50-	50-	50-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.807.663-</b>	<b>378.150-</b>	<b>399.350-</b>	<b>403.250-</b>	<b>407.150-</b>	<b>411.050-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>677.147-</b>	<b>308.150-</b>	<b>329.350-</b>	<b>333.250-</b>	<b>337.150-</b>	<b>341.050-</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>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>677.147-</b>	<b>308.150-</b>	<b>329.350-</b>	<b>333.250-</b>	<b>337.150-</b>	<b>341.050-</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>677.147-</b>	<b>308.150-</b>	<b>329.350-</b>	<b>333.250-</b>	<b>337.150-</b>	<b>341.050-</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
<b>30</b>	<b>-</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)</b>	<b>182.880-</b>	<b>653.107-</b>	<b>530.774-</b>	<b>579.390-</b>	<b>582.954-</b>	<b>587.534-</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.816-	21.327-	17.750-	15.499-	14.109-	14.115-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.444-	9.596-	6.308-	6.325-	6.320-	6.337-
		92050000 Umlage IT-Kosten	82.844-	121.138-	122.107-	121.832-	124.598-	127.414-
		92060000 Umlage Reisekosten	238-	33-	231-	231-	231-	231-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	51.509-	63.304-	65.194-	66.618-	68.557-	70.135-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	20.148-	26.402-	22.886-	22.988-	23.242-	23.404-
		92090000 Umlage Amtskosten	880-	411.306-	296.297-	345.897-	345.897-	345.897-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>860.027-</b>	<b>961.257-</b>	<b>860.124-</b>	<b>912.640-</b>	<b>920.104-</b>	<b>928.584-</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

10903

Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.960	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.633-	378.150-	399.350-	0	403.250-	407.150-	411.050-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	400.673-	308.150-	329.350-	0	333.250-	337.150-	341.050-
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 border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">01.13.01.01</td> <td>Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitz-einweisung und Entschädigungsfeststellungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke  kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenbaulast-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 und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitz-einweisung und Entschädigungsfeststellungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke  kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenbaulast-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 und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitz-einweisung und Entschädigungsfeststellungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke  kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenbaulast-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	Ermittlung (tlw.) angemessener Grundstückspreise unter Anwendung der vom Gutachterausschuss festgestellten Bodenrichtwerte Berechnung (tlw.), Leistung und Geltendmachung von Entschädigungen (Nutzungs-, Gestattungs-, Aufwuchsentzündigungen, 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	Prüfungen 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	Ausschreibung und Verpachtung der Eigenjagd des Kreises
01.13.01.11	An- und Verpachtung vornehmlich landwirtschaftlich genutzter Grundstücke
01.13.01.12	Darlehensverwaltung (Einhaltung der Vertragsbestimmungen, Realisierung der Zins- und Tilgungsleistungen)

#### Kennzahlen

#### Mitarbeiteranteile

##### - Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A14	A6	Σ
2013	0,02	0	1,00	1,02
2014	0,03	0,03	1,00	1,06

##### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	5	Σ
2013	1,00	0,02	1,02
2014	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.

Der bereits für 2013 und Folgejahre prognostizierte geringere Landpachtertrag trat wegen Verzögerung des ursächlichen Planfeststellungsverfahrens in 2013 nicht ein. Er wird nun ab 2014 erwartet.

**44210000** Die Ansatzschätzungen entsprechen 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.

**52410001** Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke einschließlich der forstwirtschaftlichen Maßnahmen, deren Ansatzschätzung den von den Forstbetriebsgemeinschaften aufgestellten Wirtschaftsplänen entspricht.

Daneben werden auch die - bis 2012 bei 52110000 veranschlagten – Grundbesitzabgaben für in den Zuständigkeitsbereich der Abteilung 20/2 fallende Grundstücke hier ausgewiesen.

**54220000** Pacht für Naturschutzflächen (Vogelschutzgehölze), deren Höhe tlw. an die Entwicklung der Lebenshaltungskostenindizes gekoppelt ist



DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

11301

Grundstücksverwaltung

1.100.01.13.01

Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	22.058	18.010	18.010	18.010	18.010	18.010
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	4.048	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	46.646	54.500	58.000	56.500	58.000	56.500
	44110000 Mieten und Pachten	41.778	38.500	40.000	38.500	40.000	38.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.868	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	53	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	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>68.757</b>	<b>72.510</b>	<b>76.010</b>	<b>74.510</b>	<b>76.010</b>	<b>74.510</b>
11	- Personalaufwendungen	99.311-	102.700-	61.500-	62.000-	62.500-	63.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.546-	35.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	15.912-	0	0	0	0	0
	52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	3.634-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	31.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
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	21.986-	2.270-	2.270-	2.270-	2.270-	2.270-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	2.171-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54833000 Aufwand aus Anpassung VB Leibrenten	19.745-	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	70-	70-	70-	70-	70-	70-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.405-</b>	<b>170.032-</b>	<b>127.832-</b>	<b>128.332-</b>	<b>128.832-</b>	<b>129.332-</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>101.649-</b>	<b>97.522-</b>	<b>51.822-</b>	<b>53.822-</b>	<b>52.822-</b>	<b>54.822-</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>101.649-</b>	<b>97.522-</b>	<b>51.822-</b>	<b>53.822-</b>	<b>52.822-</b>	<b>54.822-</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>101.649-</b>	<b>97.522-</b>	<b>51.822-</b>	<b>53.822-</b>	<b>52.822-</b>	<b>54.822-</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)	30.606-	37.885-	38.247-	37.161-	37.457-	38.012-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.592-	4.366-	4.783-	4.176-	3.802-	3.803-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.308-	2.959-	1.958-	1.964-	1.963-	1.968-
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.393-	4.792-	5.101-	4.417-	4.504-	4.592-
		92060000 Umlage Reisekosten	715-	463-	957-	957-	957-	957-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.435-	15.656-	17.007-	17.371-	17.869-	18.273-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.824-	9.076-	7.867-	7.902-	7.989-	8.045-
		92090000 Umlage Amtskosten	340-	573-	573-	373-	373-	373-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>132.254-</b>	<b>135.406-</b>	<b>90.069-</b>	<b>90.983-</b>	<b>90.279-</b>	<b>92.834-</b>

DEZ\_IV  
A20  
11301Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.851	54.500	58.000	0	56.500	58.000	56.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.355-	140.470-	98.270-	0	98.770-	99.270-	99.770-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74.504-	85.970-	40.270-	0	42.270-	41.270-	43.270-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.019	65.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68210000 Veräußerung von Grundstücken	13.019	65.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.019</b>	<b>65.000</b>	<b>5.000</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	24.803-	55.300-	36.000-	0	36.500-	37.000-	37.600-
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78220000 Erwerb unbebauter Grundstücke	24.527-	25.300-	26.000-	0	26.500-	27.000-	27.600-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>24.803-</b>	<b>55.300-</b>	<b>36.000-</b>	<b>0</b>	<b>36.500-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.600-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.784-</b>	<b>9.700</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>	<b>31.500-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.600-</b>
120	= <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>
122	= <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>
128	= <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>
130	= <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>
131	= <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>

DEZ\_IV  
A20  
11301Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n	
		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 Sachanlagen	13.019	65.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	329.404	349.404
		68210000 GS-Veräußerung	13.019	65.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	329.404	349.404
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.019</b>	<b>65.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>329.404</b>	<b>349.404</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.803-	55.300-	36.000-	0	36.500-	37.000-	37.600-	163.042-	310.142-
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	275-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	40.704-	80.704-
		78220000 Erwerb unb. Grunds.	24.527-	25.300-	26.000-	0	26.500-	27.000-	27.600-	122.337-	229.437-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>24.803-</b>	<b>55.300-</b>	<b>36.000-</b>	<b>0</b>	<b>36.500-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.600-</b>	<b>163.042-</b>	<b>310.142-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.784-</b>	<b>9.700</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>	<b>31.500-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.600-</b>	<b>166.363</b>	<b>39.263</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**

Zahlungsströme im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, d.h. Zahlungen zur Finanzierung des Gesamthaushaltes, werden keinem Produkt zugeordnet, sondern zentral im Produktbereich 16 nachgewiesen. Aus statistischen Gründen ist dabei eine Differenzierung in die Produkte 16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage) sowie 16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (z.B. Dividenden, Zinsen, Kreditaufnahme und -tilgung) erforderlich.

### **Auftragsgrundlagen**

### **Haushaltsvermerke**

### **Erläuterungen**

**40520001** Siehe Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 2.4.

**41110000 / 41821000 / 41840000 / 53420000 / 53720000 / 53720001 / 53770000** Siehe Ausführungen im Vorbericht zum Kommunalen Finanzausgleich (Ziffer 2.1) und zur Entwicklung der Kreisumlage (Ziffer 3). Aus finanzstatistischen Gründen sind die Kreisumlage, die Mehrbelastung Jugendamt, die Mehrbelastung ÖPNV sowie die Landschaftsumlage ab 2014 auf neuen Sachkonten (41840000 – 41860000 sowie 53770000) abzubilden.

**41410000 / 68112000** 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. In diesem Umfang wird die Schul-/Bildungspauschale im Ergebnisplan veranschlagt. Der darüber hinaus gehende Anteil der Pauschale wird zur Finanzierung investiver Maßnahmen im Finanzplan ausgewiesen (Sachkonto 68112000). Insgesamt erhält der Kreis aus dem GFG 2014 Fördermittel in Höhe von rd. 1.726.000 €

**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 / 41850000** Der Ansatz gibt den durch Mehrbelastung zu deckenden Zuschussbedarf der Jugendhilfe im Produktbereich 06 wieder. Insgesamt ergibt sich in der Ergebnisplanung 2014 ein Mehrbelastungsbedarf von 18.420.328 €. Zudem wird die Überdeckung aus der Abrechnung für 2012 von 1.371.598 € gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW nunmehr in 2014 angerechnet. Die Mehrbelastung für die Kommunen des Mehrbelastungsbereichs verringert sich dadurch auf 17.048.730 €.

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 (Ab-schreibung) 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 / 41860000** Zur Deckung der Aufwendungen für den ÖSPV und SPNV wird eine Mehrbelastung fest-gesetzt. Die Mehrbelastung setzt sich zusammen aus den Umlagezahlungen an

- VRR für ÖSPV (Bus und Straßenbahnen) .....3.627.000 €
- VRR für SPNV (Schienenpersonennahverkehr) .....176.000 €
- KMN .....6.650 €

Insgesamt ergibt sich aus den Umlagezahlungen in der Ergebnisplanung ein Mehrbelastungsbedarf von 3.809.650 €. Aus der – ab 2014 aufgabenträgerscharf verteilten - ÖPNV-Pauschale kann der Kreis als Aufga-benträger 20 % = 138.000 € für eigene Zwecke beanspruchen. Diese Mittel dienen zur (Teil-)Finanzierung der entstehenden Personal- und Sachkosten. Soweit die ÖPNV-Pauschale zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten nicht ausreicht, erfolgt die Finanzierung über die Kreisumlage. Eine Einbeziehung in die Mehrbelas-tung ist nach § 56 (6) der Kreisordnung NRW nicht zulässig.

Nach § 56 Abs. 6 i.V.m. Abs. 4 KrO NRW können Differenzen zwischen Plan und Ergebnis nunmehr im über-nächsten Jahr ausgeglichen werden. Anders als bei der Mehrbelastung Jugendamt ist diese Bestimmung aber erstmalig auf den Jahresabschluss 2013 anzuwenden.

DEZ\_IV

Dezernat IV

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.161.593	3.090.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	40330000 Jagdsteuer	47.009	0	0	0	0	0
	40520001 Landesersparnis Wohngeld	3.114.584	3.090.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.475.320	187.187.711	194.518.387	201.901.122	207.083.396	211.854.874
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.218.616	30.729.731	34.559.600	35.596.400	37.198.200	38.723.300
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.372.850	1.676.868	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	10.713	12.907	39.115	66.315	94.690
	41821000 Kreisumlage	129.938.330	132.478.803	0	0	0	0
	41822000 Mehrbelastung Jugendamt	15.186.279	18.309.546	0	0	0	0
	41823000 Mehrbelastung ÖPNV	3.759.246	3.982.050	0	0	0	0
	41840000 Kreisumlage	0	0	137.787.500	142.923.807	145.744.243	148.528.366
	41850000 Mehrbelastung Jugendamt	0	0	17.048.730	18.474.650	19.064.988	19.498.868
	41860000 Mehrbelastung ÖPNV	0	0	3.809.650	3.617.150	3.809.650	3.809.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019.145	0	1.371.598	442.500	0	0
	43810001 Auflösung von SoPo Überdeckung MB Jugend	1.600.490	0	1.371.598	250.000	0	0
	43810002 Auflösung von SoPo Überdeckung MB ÖPNV	418.656	0	0	192.500	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
	45010000 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>185.656.058</b>	<b>190.277.711</b>	<b>199.489.986</b>	<b>205.943.622</b>	<b>210.683.396</b>	<b>215.454.874</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	58.891.142-	59.312.600-	63.061.600-	65.950.500-	67.699.200-	69.302.500-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	524.929-	0	0	0	0	0
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0	0	800.000-	1.200.000-	1.300.000-	1.300.000-
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	477.800-	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53720001 Allgemeine Umlage an LVR	58.366.213-	59.312.600-	0	0	0	0
	53770000 Landschaftsumlage	0	0	61.783.800-	64.750.500-	66.399.200-	68.002.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.891.142-</b>	<b>59.312.600-</b>	<b>63.061.600-</b>	<b>65.950.500-</b>	<b>67.699.200-</b>	<b>69.302.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>126.764.916</b>	<b>130.965.111</b>	<b>136.428.386</b>	<b>139.993.122</b>	<b>142.984.196</b>	<b>146.152.374</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46140000 Zinsen von gesetzl. Sozialversicherung	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>126.764.916</b>	<b>130.965.111</b>	<b>136.428.386</b>	<b>139.993.122</b>	<b>142.984.196</b>	<b>146.152.374</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>126.764.916</b>	<b>130.965.111</b>	<b>136.428.386</b>	<b>139.993.122</b>	<b>142.984.196</b>	<b>146.152.374</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)	25.777	10.000-	0	0	0	0
	92090000 Umlage Amtskosten	25.777	10.000-	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>126.790.693</b>	<b>130.955.111</b>	<b>136.428.386</b>	<b>139.993.122</b>	<b>142.984.196</b>	<b>146.152.374</b>

DEZ\_IV  
A20  
160101Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.321.029	190.266.998	198.105.480	0	205.462.007	210.617.081	215.360.184
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.891.142-	59.312.600-	63.061.600-	0	65.950.500-	67.699.200-	69.302.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126.429.887	130.954.398	135.043.880	0	139.511.507	142.917.881	146.057.684
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796.932	857.000	1.458.588	0	1.592.000	1.770.000	1.892.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	99.617	857.000	1.032.588	0	1.064.000	1.112.000	1.158.000
	68111000 Landeszuweisung nach GFG	697.316	0	0	0	0	0	0
	68112000 Schulpauschale nach GFG	0	0	426.000	0	528.000	658.000	734.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	796.932	857.000	1.458.588	0	1.592.000	1.770.000	1.892.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	796.932	857.000	1.458.588	0	1.592.000	1.770.000	1.892.000
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\_IV  
A20  
160101Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n	
		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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796.932	857.000	1.458.588	0	1.592.000	1.770.000	1.892.000	3.888.119	10.600.707
		68110000 Invest.-Zuw.Land	99.617	857.000	1.032.588	0	1.064.000	1.112.000	1.158.000	3.190.803	7.557.391
		68111000 GFG Investition	697.316	0	0	0	0	0	0	697.316	697.316
		68112000 GFG Schule/Bildung	0	0	426.000	0	528.000	658.000	734.000	0	2.346.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>796.932</b>	<b>857.000</b>	<b>1.458.588</b>	<b>0</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>1.892.000</b>	<b>3.888.119</b>	<b>10.600.707</b>
13	=	<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>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>796.932</b>	<b>857.000</b>	<b>1.458.588</b>	<b>0</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>1.892.000</b>	<b>3.888.119</b>	<b>10.600.707</b>

<table border="0"> <tr> <td><b>Produktbereich</b></td> <td>16</td> <td>Allgemeine Finanzwirtschaft</td> </tr> <tr> <td><b>Produktgruppe</b></td> <td>16.01</td> <td>Allgemeine Finanzwirtschaft</td> </tr> </table>	<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Produkt 16.01.02</b> <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Verantwortlich</b> AbtL. 20/1							
<p><b>Beschreibung</b></p> <p>Zahlungsströme im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, d.h. Zahlungen zur Finanzierung des Gesamthaushaltes, werden keinem Produkt zugeordnet, sondern zentral im Produktbereich 16 nachgewiesen. Aus statistischen Gründen ist dabei eine Differenzierung in die Produkte 16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage) sowie 16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (z.B. Dividenden, Zinsen, Kreditaufnahme und -tilgung) erforderlich.</p>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p>						
<p><b>Haushaltsvermerke</b></p> <p><b>Erläuterungen</b></p> <p><b>53730000 / 53790000</b> Es handelt sich um die Verbandsumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. Aus finanzstatistischen Gründen ist diese ab 2014 auf einem neuen Sachkonto abzubilden.</p> <p><b>46513000 / 54411000</b> Bei der Ansatzschätzung für die Dividendenerträge (46513000) wurde eine Ausschüttung der RWE AG in Höhe von 1,00 €/Akte 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).</p> <p><b>46120000</b> Das im Bereich der Rettungswache Schwalmatal aufgelaufene Defizit wird von den Gemeinden Brüggem, Niederkrüchten und Schwalmatal verzinst, um eine Doppelbelastung der übrigen Städte und Gemeinden mit eigenen Rettungswachen durch die Vorfinanzierung zu vermeiden.</p> <p><b>46170000/55170000</b> Die Ansatzschätzung erfolgte für die Zinserträge (46170000) auf Grundlage des zu erwartenden Rechnungsergebnisses für 2013. 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.</p> <p>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.</p> <p><b>46512000 / 46512001</b> Siehe Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 2.4.</p>							

### **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 2014 – 2017 ergibt sich insgesamt ein Liquiditätsüberhang von rd. 17 Mio. €.

Die Planansätze geben den auf Basis des aktuellen Liquiditätsbestandes unter Berücksichtigung der Veränderung der eigenen Finanzmittel im Finanzplanungszeitraum 2014 – 2017 maximal möglichen Rahmen für den Erwerb von Finanzanlagen wieder.

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>insgesamt</b>
Liquiditätsüberhang	4.100.000 €	4.275.000 €	4.290.000 €	4.290.000 €	16.995.000 €

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

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	356.146	0	0	0	0	0
	45510000 Erträge Veräußerung von Finanzanlagen	356.146	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>356.146</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	498.398-	570.660-	556.476-	540.000-	540.000-	540.000-
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	498.398-	570.660-	0	0	0	0
	53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	556.476-	540.000-	540.000-	540.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.142-	21.150-	10.571-	10.571-	10.571-	10.571-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	21.142-	21.150-	10.571-	10.571-	10.571-	10.571-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.540-</b>	<b>591.810-</b>	<b>567.047-</b>	<b>550.571-</b>	<b>550.571-</b>	<b>550.571-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>163.394-</b>	<b>591.810-</b>	<b>567.047-</b>	<b>550.571-</b>	<b>550.571-</b>	<b>550.571-</b>
19	+ Finanzerträge	4.182.309	3.410.200	1.759.590	122.200	108.900	104.200
	46120000 Zinsen von Gemeinden (GV)	12.122	18.500	23.790	14.300	3.400	0
	46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech	345.397	0	0	0	0	0
	46170000 Zinsen von Kreditinstituten	0	10.000	15.000	10.000	15.000	20.000
	46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	57.349	48.100	39.000	31.100	23.700	17.400
	46512000 Gewinnanteile WFG	2.000.000	1.000.000	1.615.000	0	0	0
	46512001 Sonderausschüttung WFG	1.633.841	2.200.000	0	0	0	0
	46513000 Gewinnanteile RWE	133.600	133.600	66.800	66.800	66.800	66.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	984.862-	915.000-	797.853-	836.300-	783.400-	690.000-
	55160000 Zinsaufwendungen s.öffentl. Sonderrechn.	984.862-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	915.000-	797.853-	836.300-	783.400-	690.000-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.197.447</b>	<b>2.495.200</b>	<b>961.737</b>	<b>714.100-</b>	<b>674.500-</b>	<b>585.800-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.034.053</b>	<b>1.903.390</b>	<b>394.690</b>	<b>1.264.671-</b>	<b>1.225.071-</b>	<b>1.136.371-</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>3.034.053</b>	<b>1.903.390</b>	<b>394.690</b>	<b>1.264.671-</b>	<b>1.225.071-</b>	<b>1.136.371-</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>3.034.053</b>	<b>1.903.390</b>	<b>394.690</b>	<b>1.264.671-</b>	<b>1.225.071-</b>	<b>1.136.371-</b>

DEZ\_IV  
A20  
160102Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.196.378	3.410.200	1.759.590	0	122.200	108.900	104.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.403.648-	1.506.810-	1.364.900-	0	1.386.871-	1.333.971-	1.240.571-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.792.730	1.903.390	394.690	0	1.264.671-	1.225.071-	1.136.371-
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	8.140.000	0	0	0	0	0	0
	68467000 Veräußerung Geldmarktpapiere v. Kreditinstitute	8.140.000	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	481.587	568.000	537.000	0	515.500	495.000	477.000
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	481.587	568.000	537.000	0	515.500	495.000	477.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	8.621.587	568.000	537.000	0	515.500	495.000	477.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	10.632.364-	3.950.000-	4.100.000-	0	4.275.000-	4.290.000-	4.290.000-
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	10.632.364-	0	4.100.000-	0	4.275.000-	4.290.000-	4.290.000-
	78467000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren Kreditinst.	0	3.950.000-	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	10.632.364-	3.950.000-	4.100.000-	0	4.275.000-	4.290.000-	4.290.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.010.776-	3.382.000-	3.563.000-	0	3.759.500-	3.795.000-	3.813.000-
118	+ <b>Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich</b>	0	2.000.000	3.800.000	0	3.000.000	1.000.000	0
	69299999 Planung Kreditaufnahme	0	2.000.000	3.800.000	0	3.000.000	1.000.000	0
119	+ <b>Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt</b>	2.000.000	0	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	2.000.000	0	0	0	0	0	0
120	= <b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	2.000.000	2.000.000	3.800.000	0	3.000.000	1.000.000	0
122	= <b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
126	- <b>Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich</b>	0	3.185.000-	2.950.000-	0	3.400.000-	3.290.000-	3.090.000-
	79299999 Planung Tilgung Kredite	0	3.185.000-	2.950.000-	0	3.400.000-	3.290.000-	3.090.000-
127	- <b>Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt</b>	3.056.680-	0	0	0	0	0	0
	79275000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	2.555.907-	0	0	0	0	0	0
	79275100 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	500.772-	0	0	0	0	0	0
128	= <b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	3.056.680-	3.185.000-	2.950.000-	0	3.400.000-	3.290.000-	3.090.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.056.680-	1.185.000-	850.000	0	400.000-	2.290.000-	3.090.000-

DEZ\_IV  
A20  
160102Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.140.000	0	0	0	0	0	0	8.140.000	8.140.000
		68467000 Veräuß. Geldmp. Kred	8.140.000	0	0	0	0	0	0	8.140.000	8.140.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.140.000</b>	<b>8.140.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.632.364	3.950.000	4.100.000	0	4.275.000	4.290.000	4.290.000	19.722.364	36.677.364
		78440000 Erw. Investmentzerti	10.632.364	0	4.100.000	0	4.275.000	4.290.000	4.290.000	10.632.364	27.587.364
		78460000 Erw. Geldmarktpapier	0	0	0	0	0	0	0	2.840.000	2.840.000
		78467000 Erw. Geldmrkt. Krel	0	3.950.000	0	0	0	0	0	6.250.000	6.250.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>10.632.364</b>	<b>3.950.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>4.275.000</b>	<b>4.290.000</b>	<b>4.290.000</b>	<b>19.722.364</b>	<b>36.677.364</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.492.364</b>	<b>3.950.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>4.275.000</b>	<b>4.290.000</b>	<b>4.290.000</b>	<b>11.582.364</b>	<b>28.537.364</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	421.146	568.000	537.000	0	515.500	495.000	477.000	989.146	3.013.646
		68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer	421.146	568.000	537.000	0	515.500	495.000	477.000	989.146	3.013.646
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>421.146</b>	<b>568.000</b>	<b>537.000</b>	<b>0</b>	<b>515.500</b>	<b>495.000</b>	<b>477.000</b>	<b>989.146</b>	<b>3.013.646</b>
<b>13</b>	<b>=</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>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>421.146</b>	<b>568.000</b>	<b>537.000</b>	<b>0</b>	<b>515.500</b>	<b>495.000</b>	<b>477.000</b>	<b>989.146</b>	<b>3.013.646</b>



**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	2012	2013	2014	2015
02.01.01.02	Anträge auf Gewerbeuntersagungsverfahren, Widerruf von Maklererlaubnissen u. Wiedergestattungen	83	90	85	85
02.01.01.02	Eingegangene Anträge auf Maklererlaubnisse	48	55	50	50
02.01.01.02	Erteilte Maklererlaubnisse	46	60	55	55
02.01.01.02	Zu überwachender Bestand aktiver Makler	810	780	780	780
02.01.01.03	Baustellenkontrollen	62	50	70	70
02.01.01.03	Eingeleitete Ermittlungsverfahren	26	20	30	30
02.01.01.03	Festgesetzte Bußgeldbescheide	12	10	20	20
02.01.01.04	Bearbeitete Sprengstoff-erlaubnis-anträge	18	30	40	30
02.01.01.04	Zu überwachender Bestand aktiver Sprengstoff-erlaubnis-inhaber	126	130	130	130
02.01.01.05	Durch den VED erledigte Aufträge	5.412	5.280	5.300	5.300

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A12	A11	A9 m.D.	A8	Σ
2013	0,10	0,50	1,00	0,50	4,90	7,00
2014	0,10	0,50	1,00	0,50	6,00	8,10

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	5	Σ
2013	1,00	1,00	0,05	2,05
2014	1,00	1,00	0,06	2,06

## 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 ist die Zuständigkeit für die Genehmigung von Anträgen aller Finanzdienstleister (§ 34f GewO) zur Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein gewechselt.

Der Gebührenaussfall wird durch höhere Fallzahlen bei den übrigen Genehmigungstatbeständen zum Teil kompensiert.

**45610000** Aufgrund der guten präventiven Arbeit der Vorjahre ist von einem Fallrückgang und von geringeren Bußgeldern auszugehen.

**54120000** Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung werden ab 2014 zentral in der Kostenstelle P010601 Zentrale Dienste geplant und bewirtschaftet.

**54930000** Im Ansatz wird ausschließlich der Jahresbeitrag von 50 Euro für das Matthias-Neelen-Tierheim e.V. Nettetal veranschlagt.



DEZ\_IV

Dezernat IV

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	897	893
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	945	945	945	945	897	893
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.615	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	57.615	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.105	35.097	20.097	20.097	20.097	20.097
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	18.008	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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>76.666</b>	<b>76.043</b>	<b>71.043</b>	<b>71.043</b>	<b>70.995</b>	<b>70.991</b>
11	- Personalaufwendungen	387.885-	396.500-	441.100-	445.500-	450.000-	454.600-
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-	2.562-	2.562-	2.562-	2.432-	2.420-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.562-	2.562-	2.562-	2.562-	2.432-	2.420-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394-	550-	50-	50-	50-	50-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	244-	500-	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	150-	50-	50-	50-	50-	50-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.841-</b>	<b>399.612-</b>	<b>443.712-</b>	<b>448.112-</b>	<b>452.482-</b>	<b>457.070-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>314.176-</b>	<b>323.570-</b>	<b>372.670-</b>	<b>377.070-</b>	<b>381.487-</b>	<b>386.080-</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>314.176-</b>	<b>323.570-</b>	<b>372.670-</b>	<b>377.070-</b>	<b>381.487-</b>	<b>386.080-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>314.176-</b>	<b>323.570-</b>	<b>372.670-</b>	<b>377.070-</b>	<b>381.487-</b>	<b>386.080-</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)	322.084-	365.783-	371.341-	369.702-	374.890-	380.387-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.025-	18.195-	17.959-	15.681-	14.275-	14.281-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	67.551-	72.674-	58.388-	58.406-	58.401-	58.419-
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.944-	36.109-	37.634-	34.127-	34.820-	35.526-
		92060000 Umlage Reisekosten	17.659-	15.930-	16.104-	16.104-	16.104-	16.104-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	142.309-	159.282-	178.685-	182.540-	187.801-	192.133-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	57.519-	61.880-	61.507-	61.780-	62.463-	62.898-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.077-	1.712-	1.063-	1.063-	1.026-	1.026-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>636.259-</b>	<b>689.353-</b>	<b>744.011-</b>	<b>746.771-</b>	<b>756.378-</b>	<b>766.467-</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.778	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.845-	397.050-	441.150-	0	445.550-	450.050-	454.650-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	292.067-	322.050-	371.150-	0	375.550-	380.050-	384.650-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	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

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.313-	5.313-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	5.313-	5.313-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.313-	5.313-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.313-	5.313-

<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, Eisenbahn und Binnenschifffahrt</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	2012	2013	2014	2015
02.07.01.01	Anzahl der Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrszeichen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen	45	40	40	40
02.07.01.01	Anzahl der Baustellenüberprüfungen	75	80	80	80
02.07.01.01	Anzahl der Anordnungen zur Sicherung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum	400	400	400	400
02.07.01.01	Verkehrsrechtliche Entscheidungen	1.150	1.100	1.100	1.100
02.07.01.02	Anhörungen Großraum/Schwerverkehr	2.700	2.800	2.800	2.800
02.07.01.02	Anhörungen Veranstaltungen	35	40	40	40
02.07.01.03	Örtliche Untersuchungen von unfallauffälligen Bereichen	45	35	40	40
02.07.01.03	Getroffene Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung von Unfallhäufungsstellen	7	5	10	10
02.07.01.04	Stellungnahmen zu Planungen Dritter	20	25	30	30
02.07.01.05	Anzahl der stationären Messplätze	13	13	13	13

02.07.01.05	Mobile Messplätze an Gefahrenstellen	590	640	670	700
02.07.01.05	Verwarnungen aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung	37.000	39.000	41.000	42.000
02.07.01.05	Bußgeldverfahren aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung	5.000	7.000	7.000	7.000
02.07.01.05	Anzahl der Vollstreckungsverfahren, die an den VED abgegeben werden	350	400	400	400
02.07.01.06	Verwarnungen	2.500	3.000	3.000	3.000
02.07.01.06	Bußgeldverfahren	8.500	11.000	13.000	14.000
02.07.01.07	Neuerteilungen, Umschreibungen Austausch etc. von Konzessionen	50	55	55	55
02.07.01.07	Überwachungsmaßnahmen	450	500	500	500
02.07.01.08	EG-Lizenzen – Originale	250	250	300	300
02.07.01.08	EG-Lizenzen – beglaubigte Abschriften	2.800	2.900	2.900	2.900
02.07.01.08	Erlaubnisse	40	40	35	35

#### Mitarbeiteranteile

##### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A12	A11	A9 m.D.	A8	A7	Σ
2013	0,20	1,00	1,00	0,80	2,00	5,51	1,00	11,51
2014	0,20	1,00	1,00	0,80	2,00	4,51	1,00	10,51

##### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	6	5	3	Σ
2013	0,64	3,00	3,00	2,30	1,00	9,94
2014	0,64	3,00	3,00	4,26	0	10,90

## **Erläuterungen**

**43110000** Der Ansatz orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre. Durch voraussichtliche Gebührenanpassungen ab 2017 ist von einem höheren Ertragsaufkommen auszugehen.

**4561000 /52310000** Der Kreis erhebt sowohl für die durch eigene Messungen 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 Jahre angepasst.

**52550000** Im Ansatz enthalten sind die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen und –einrichtungen, z. B. Messfahrzeuge, Starenkästen. Infolge einer Änderung des Eichgesetzes und der Eichverordnung in 2013 fallen neben den Kosten für die Eichunterstützung durch eine Firma auch Kosten für die vom Eichamt jährlich durchzuführenden Eichungen an.

In 2013 waren Mehraufwendungen für die Standortverlegung von Geschwindigkeitsmessanlagen berücksichtigt (25.000 €).

**52910000** Im Rahmen der Umsetzung von Beschlüssen 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 2014 sind für eine neue Lichtsignalanlage die entsprechenden Planungsunterlagen zu erstellen. Es ist davon auszugehen, dass auch in den Folgejahren jährlich für mindestens eine Lichtsignalanlage eine Steuerungsplanung zu erstellen ist.

**54312000** In 2013 war beabsichtigt, ein Gutachten über die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes im Kreis Viersen erstellen zu lassen. Das Gutachten soll nunmehr erst 2014 erstellt werden, um die Bewertung der zum Jahresende zu erwartenden Anträge zur Anpassung der Taxitarife zeitnah in das Gutachten einfließen zu lassen. Lt. einem aktuellen Angebot sind für das Gutachten rd. 25.000 € einzuplanen.

## **Investitionsmaßnahmen**

**78310000** Die im Einsatz befindlichen digitalen Fotoinnenteile der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen arbeiten mit einer maximalen Auflösung von 1 MB. Diese sehr geringe Auflösung ergibt in Verbindung mit der nachlassenden Leistung der Bildsensoren eine immer schlechtere Bildqualität. Vergrößerungen der Fahrerfotos können nur noch bei sehr guten Aufnahmen erstellt werden oder Fälle müssen eingestellt werden.

Die 3 vorhandenen Innenteile sollen daher durch moderne 5 MB-Kameras ersetzt werden. Die wesentlich bessere Qualität konnte in einem Praxistest vor Ort nachgewiesen werden.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20701

Verkehrssicherung

1.100.02.07.01

Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	11.270	10.230	9.376	9.376	8.142	7.346
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.270	10.230	9.376	9.376	8.142	7.346
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.915	300.000	315.000	315.000	315.000	325.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	327.915	300.000	315.000	315.000	315.000	325.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	174	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.321.035	2.575.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.295.119	2.550.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	25.916	25.000	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>2.660.394</b>	<b>2.885.230</b>	<b>2.849.376</b>	<b>2.849.376</b>	<b>2.848.142</b>	<b>2.857.346</b>
11	- Personalaufwendungen	893.496-	870.600-	940.200-	949.700-	959.300-	968.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.667-	85.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	26.193-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	37.474-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.317-	29.939-	29.216-	30.722-	27.355-	24.858-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	22.604-	20.969-	20.839-	22.344-	21.684-	20.349-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.586-	7.019-	7.019-	7.019-	4.433-	4.197-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.126-	1.950-	1.359-	1.359-	1.238-	312-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.500-	25.000-	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	21.500-	25.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>988.480-</b>	<b>1.007.039-</b>	<b>1.062.416-</b>	<b>1.048.422-</b>	<b>1.054.655-</b>	<b>1.061.758-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.671.914</b>	<b>1.878.191</b>	<b>1.786.960</b>	<b>1.800.955</b>	<b>1.793.487</b>	<b>1.795.588</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>1.671.914</b>	<b>1.878.191</b>	<b>1.786.960</b>	<b>1.800.955</b>	<b>1.793.487</b>	<b>1.795.588</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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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>1.671.914</b>	<b>1.878.191</b>	<b>1.786.960</b>	<b>1.800.955</b>	<b>1.793.487</b>	<b>1.795.588</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)	461.870-	593.354-	557.838-	550.079-	556.323-	565.193-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	41.358-	47.763-	52.624-	45.948-	41.828-	41.846-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	56.271-	53.938-	59.254-	59.296-	59.281-	59.323-
		92050000 Umlage IT-Kosten	72.948-	109.427-	111.303-	104.500-	106.731-	109.003-
		92060000 Umlage Reisekosten	340-	628-	561-	561-	561-	561-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	196.409-	268.703-	245.324-	250.620-	257.904-	263.834-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	90.991-	107.259-	85.824-	86.205-	87.158-	87.765-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.553-	5.635-	2.949-	2.949-	2.860-	2.860-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.210.044</b>	<b>1.284.837</b>	<b>1.229.121</b>	<b>1.250.875</b>	<b>1.237.164</b>	<b>1.230.395</b>

DEZ\_IV  
A32  
020701Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Verkehrssicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.570.901	2.875.000	2.840.000	0	2.840.000	2.840.000	2.850.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.812-	977.100-	1.033.200-	0	1.017.700-	1.027.300-	1.036.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.633.089	1.897.900	1.806.800	0	1.822.300	1.812.700	1.813.100
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.974-	3.500-	32.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	41.974-	3.500-	32.000-	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	41.974-	3.500-	32.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.974-	3.500-	32.000-	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\_IV  
A32  
020701Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.974-	3.500-	32.000-	0	0	0	0	45.474-	77.474-
	78310000 VG > 410 Euro	41.974-	3.500-	32.000-	0	0	0	0	45.474-	77.474-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	41.974-	3.500-	32.000-	0	0	0	0	45.474-	77.474-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.974-	3.500-	32.000-	0	0	0	0	45.474-	77.474-

**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	Fahreerkarten
02.08.01.03	Fahrlehrerlaubnisse
02.08.01.04	Fahrschulerlaubnisse, Fahrlehrerausbildungsstätten, Sehteststellen

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
02.08.01.01	Bearbeitete Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von allgemeinen Fahrerlaubnissen sowie Ausstellung von Führerscheindokumenten (einschl. Fristabläufe, Versagungen, Antragsrücknahmen)	10.810	11.500	11.500	11.000
02.08.01.01	Bearbeitete Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung sowie Ausstellung von Personenbeförderungsscheinen (einschl. Fristabläufe, Versagungen, Antragsrücknahmen)	310	290	300	300
02.08.01.01	Durchführung von Ortskenntnisprüfungen	66	50	50	50
02.08.01.01	Maßnahmen zur Fahrerlaubnis auf Probe	374	310	310	310
02.08.01.01	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktsystem	747	1.120	1.300	1.300

02.08.01.01	Eignungsprüfende Maßnahmen (einschl. Entziehungen)	724	744	730	730
02.08.01.02	Fahrerkarten	1.853	1.900	1.900	1.700
02.08.01.03	Fahrlehrerlaubnisse / Fahrlehrerscheine / Seminarerlaubnisse etc.	20	9	10	10
02.08.01.04	Überwachung der Fahrschulen, Fahrlehrerausbildungsstätte und Sehteststellen	27	22	15	18

#### Mitarbeiteranteile

##### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A12	A11	A8	A6	Σ
2013	0,15	1,00	1,00	0,54	1,00	3,69
2014	0,15	1,00	0	0,54	1,00	2,69

##### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	10	9	8	5	Σ
2013	0	1,00	1,00	4,94	1,05	7,99
2014	1,00	1,00	1,00	3,44	1,05	7,49

#### Erläuterungen

**52810000** Es handelt sich um Aufwendungen für die Beschaffung von Führerscheinvordrucken und Fahrerkarten. Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis 2013 angepasst.

**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\_IV

Dezernat IV

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	147	147	147	147	147	147
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	147	147	147	147	147	147
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.074	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	544.074	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.010	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.010	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	15.000	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>560.231</b>	<b>580.647</b>	<b>581.147</b>	<b>581.147</b>	<b>581.147</b>	<b>581.147</b>
11	- Personalaufwendungen	525.976-	565.800-	501.400-	506.400-	511.500-	516.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.826-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	51.826-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.367-	2.825-	2.825-	2.825-	2.825-	2.109-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	320-	320-	320-	320-	320-	320-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.048-	2.506-	2.505-	2.506-	2.505-	1.789-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.752-	5.000-	3.000-	4.500-	3.500-	3.100-
	54312000 Sachverständige u.ä.	4.752-	5.000-	3.000-	4.500-	3.500-	3.100-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.922-</b>	<b>653.625-</b>	<b>577.225-</b>	<b>583.725-</b>	<b>587.825-</b>	<b>591.909-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.691-</b>	<b>72.978-</b>	<b>3.922</b>	<b>2.578-</b>	<b>6.678-</b>	<b>10.762-</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>23.691-</b>	<b>72.978-</b>	<b>3.922</b>	<b>2.578-</b>	<b>6.678-</b>	<b>10.762-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>	23.691-	72.978-	3.922	2.578-	6.678-	10.762-
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)	186.012-	244.732-	205.123-	200.692-	202.338-	205.559-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.894-	19.427-	23.492-	20.512-	18.673-	18.681-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	23.788-	20.934-	18.552-	18.558-	18.550-	18.556-
		92050000 Umlage IT-Kosten	50.046-	74.419-	76.567-	73.706-	75.281-	76.884-
		92060000 Umlage Reisekosten	578-	991-	264-	264-	264-	264-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	61.138-	90.475-	59.580-	60.884-	62.658-	64.102-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	26.972-	34.240-	22.529-	22.629-	22.879-	23.038-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.596-	4.245-	4.139-	4.139-	4.034-	4.034-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>209.703-</b>	<b>317.711-</b>	<b>201.201-</b>	<b>203.270-</b>	<b>209.017-</b>	<b>216.321-</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse &amp; Fahrschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.635	580.500	581.000	0	581.000	581.000	581.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.255-	650.800-	574.400-	0	580.900-	585.000-	589.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.620-	70.300-	6.600	0	100	4.000-	8.800-
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> 02      Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.09      Kfz-Angelegenheiten</p>	<p><b>Produkt 02.09.01</b></p> <p><b>Zulassung</b></p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 32/4</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sämtliche Amtshandlungen in Verbindung mit der Anmeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen, der Zuteilung von Spezialkennzeichen und der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen</li> <li>▪ Überwachung der Halterpflichten</li> <li>▪ Zwangsmaßnahmen gegen Gebührensschuldner</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Straßenverkehrsgesetz</li> <li>▪ Straßenverkehrszulassungsordnung</li> <li>▪ Fahrzeug-Zulassungsverordnung</li> <li>▪ EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung</li> <li>▪ Internat. Kraftfahrzeugverordnung</li> <li>▪ EU-Richtlinien</li> <li>▪ Kraftfahrzeugsteuergesetz</li> <li>▪ Pflichtversicherungsgesetz und sonstige straßenverkehrsrechtliche Vorschriften</li> <li>▪ Bundesleistungsgesetz</li> <li>▪ Verkehrssicherungsgesetz</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entgegenwirken von Gefahren im Straßenverkehr durch Zulassung von Fahrzeugen nach formalen, technischen und versicherungsrechtlichen Bedingungen</li> <li>▪ Sicherstellung der Halterpflichten</li> <li>▪ Informationsversorgung institutioneller Nutzer</li> <li>▪ Sicherung eines schnellen Ausgleichs von Rechtsansprüchen</li> <li>▪ zeitnahe Abwicklung der Kundenaufträge</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p>	

### 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	2012	2013	2014	2015
02.09.01.01	Neu- und Wiederezulassungen	47.583	50.000	50.000	50.000
02.09.01.01	Ausstellung von Ersatzdokumenten (Zulassungsbescheinigung Teil I und II)	1.747	2.000	2.000	2.000
02.09.01.01	Zuteilung von roten Dauerkennzeichen	15	25	25	25
02.09.01.01	Ausstellung Fahrzeugscheinhefte für rote Dauerkennzeichen	616	700	700	700
02.09.01.01	Aktualisierung von Fahrzeug- und Halterdaten	8.598	8.000	8.000	8.000
02.09.01.01	Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen	36.787	40.000	40.000	40.000
02.09.01.01	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen	19	25	25	25
02.09.01.02	Maßnahmen bei Versicherungs-, Steuer- und Mängelangelegenheiten	10.697	11.000	11.000	11.000
02.09.01.02	Überwachung der Halter- und Meldepflichten	3.891	4.000	4.000	4.000
02.09.01.02	Auskünfte aus dem Zentralregister	2.500	2.500	2.500	2.500

### Mitarbeiteranteile

#### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A12	A11	A10	A9 m.D.	A8	A7	A6	Σ
2013	0,20	0,50	2,20	1,00	1,00	7,00	3,00	2,00	16,90
2014	0,20	1,00	1,20	1,00	1,00	8,00	1,00	2,00	15,40

#### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	5	Σ
2013	5,18	2,11	2,11	9,40
2014	5,18	3,11	1,05	9,34

#### Erläuterungen

**43110000** Eine in 2012 eingetretene Änderung der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr führte zu einer geringen Erhöhung der Erträge im Zulassungswesen.

**44210000** Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von alten Kennzeichenschildern.

**44800000** Es handelt sich um Erstattungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Das KBA nimmt verdruckte oder anderweitig unbrauchbare Zulassungsbescheinigungen Teil II zurück.

**52550000** Der Kassenautomat in der Zulassungsstelle Viersen wurde im Jahr 2006 in Betrieb genommen. Regelmäßig werden Thermorollen für den Ausdruck der Belege beschafft. Verschleißteile müssen nach Ausfällen zügig ausgetauscht sowie im Bedarfsfall Softwareupdates eingespielt werden. Diese Aufwendungen wurden bisher aus dem Produkt 01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien, Sachkonto 54311100 Fernmeldekosten beglichen.

**52810000** Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Plaketten und Fahrzeugdokumente. Er wurde den Rechnungsergebnissen der Jahre 2012 und 2013 angepasst.

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

##### 7.020053: 020901 Ersatzbeschaffung Kassenautomat

Der Kassenautomat wird altersbedingt zunehmend reparaturanfällig. Er wurde im Jahr 2006 in Betrieb genommen und ist auf eine Laufzeit von 10 Jahren konzipiert. Derzeit wird damit gerechnet, dass ab dem Jahr 2016 die Neubeschaffung eines Ersatzgerätes wirtschaftlicher ist als die Ausfall- und Reparaturkosten des bisherigen Automaten.



DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

1.100.02.09.01

Zulassung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.235	1.235	888	857	857	857
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.235	1.235	888	857	857	857
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.759.956	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.759.956	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.601	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.601	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.908	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	7.908	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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>2.772.700</b>	<b>2.813.235</b>	<b>2.811.888</b>	<b>2.811.857</b>	<b>2.811.857</b>	<b>2.811.857</b>
11	- Personalaufwendungen	1.021.699-	1.038.400-	1.016.800-	1.026.900-	1.037.100-	1.047.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.775-	190.000-	175.000-	175.000-	173.000-	173.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	161.775-	190.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.368-	3.668-	2.500-	2.414-	2.414-	9.414-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	0	0	0	7.000-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.368-	3.668-	2.500-	2.414-	2.414-	2.414-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361-	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	342-	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24-	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	4	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.187.202-</b>	<b>1.232.068-</b>	<b>1.194.300-</b>	<b>1.204.314-</b>	<b>1.212.514-</b>	<b>1.229.914-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.585.498</b>	<b>1.581.167</b>	<b>1.617.589</b>	<b>1.607.543</b>	<b>1.599.343</b>	<b>1.581.943</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>1.585.498</b>	<b>1.581.167</b>	<b>1.617.589</b>	<b>1.607.543</b>	<b>1.599.343</b>	<b>1.581.943</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>1.585.498</b>	<b>1.581.167</b>	<b>1.617.589</b>	<b>1.607.543</b>	<b>1.599.343</b>	<b>1.581.943</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)	539.338-	719.909-	661.419-	659.134-	669.035-	679.768-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	72.533-	82.487-	81.925-	77.522-	74.805-	74.817-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	40.512-	38.547-	34.144-	34.158-	34.141-	34.155-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	7.349-	1.600-	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	78.037-	114.888-	122.504-	117.478-	119.883-	122.331-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.021-	859-	726-	726-	726-	726-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	230.691-	332.745-	308.406-	315.046-	324.170-	331.649-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	106.590-	143.562-	110.140-	110.630-	111.853-	112.632-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.605-	5.221-	3.574-	3.574-	3.458-	3.458-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.046.160</b>	<b>861.258</b>	<b>956.170</b>	<b>948.410</b>	<b>930.308</b>	<b>902.175</b>

DEZ\_IV  
A32  
20901Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Zulassung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748.719	2.812.000	2.811.000	0	2.811.000	2.811.000	2.811.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.432-	1.228.400-	1.191.800-	0	1.201.900-	1.210.100-	1.220.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.562.287	1.583.600	1.619.200	0	1.609.100	1.600.900	1.590.500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000-	0	0	0	70.000-	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	6.000-	0	0	0	70.000-	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.000-	0	0	0	70.000-	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.000-	0	0	0	70.000-	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\_IV  
A32  
20901Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Zulassung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>7020053: 020901 Ersatzbeschaffung Kassenautomat</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	70.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	70.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	70.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	70.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000-	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	6.000-	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.000-	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.000-	0	0	0	0	0	6.000-	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	2012	2013	2014	2015
02.10.01.01	Geschäftsprüfung der örtlichen Standesämter	2	2	2	2
02.10.01.01	Bearbeitete Personenstandsfälle, Prüfung ausländischer Urkunden	90	90	90	90
02.10.01.01	Personenstandsrechtliche Gerichtsverfahren	17	22	15	15
02.10.01.02	Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren	22	41	35	35
02.10.01.02	Einbürgerungsverfahren	602	630	550	550
02.10.01.02	davon mit einer ausgestellten Einbürgerungszusicherung	121	98	110	110
02.10.01.02	davon mit einer ausstellte Einbürgerungsurkunde	312	264	280	280
02.10.01.03	Zahl der bearbeiteten Namensänderungsverfahren	82	51	60	60

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A12	A10	A9	A8	Σ
2013	0,05	0,50	0,32	1,00	0,10	1,97
2014	0,05	0,50	0	1,00	0	1,55

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	5	Σ
2013	1,00	1,00	0	2,00
2014	1,00	1,00	0	2,00

## Erläuterungen

**43110001** In 2013 war ein Rückgang der Einbürgerungsanträge zu verzeichnen. Das Ertragsniveau konnte jedoch aufgrund der Bearbeitung der seit dem Jahr 1996 bestehenden Rückstände gehalten werden. Die Rückstandsbearbeitung wurde in 2013 abgeschlossen.



DEZ\_IV

Dezernat IV

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	85.498	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	75.498	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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>85.498</b>	<b>66.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
11	- Personalaufwendungen	200.524-	193.300-	190.700-	192.600-	194.600-	196.600-
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	60-	60-	60-	60-	60-	60-
	54930000 Beiträge	60-	60-	60-	60-	60-	60-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.584-</b>	<b>193.360-</b>	<b>190.760-</b>	<b>192.660-</b>	<b>194.660-</b>	<b>196.660-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>115.086-</b>	<b>127.360-</b>	<b>129.760-</b>	<b>131.660-</b>	<b>133.660-</b>	<b>135.660-</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>115.086-</b>	<b>127.360-</b>	<b>129.760-</b>	<b>131.660-</b>	<b>133.660-</b>	<b>135.660-</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>115.086-</b>	<b>127.360-</b>	<b>129.760-</b>	<b>131.660-</b>	<b>133.660-</b>	<b>135.660-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	62.029-	107.920-	88.041-	86.493-	87.025-	88.097-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.847-	6.919-	7.622-	6.655-	6.059-	6.061-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	27.315-	30.208-	24.010-	24.041-	24.039-	24.070-
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.655-	9.896-	10.388-	9.020-	9.193-	9.370-
		92060000 Umlage Reisekosten	442-	297-	297-	297-	297-	297-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.082-	36.757-	32.124-	32.831-	33.792-	34.575-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.449-	21.864-	11.086-	11.135-	11.258-	11.336-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.238-	1.978-	2.513-	2.513-	2.387-	2.387-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>177.115-</b>	<b>235.280-</b>	<b>217.801-</b>	<b>218.153-</b>	<b>220.685-</b>	<b>223.757-</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.212	66.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.130-	193.360-	190.760-	0	192.660-	194.660-	196.660-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.918-	127.360-	129.760-	0	131.660-	133.660-	135.660-
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	2012	2013	2014	2015
02.12.01.01	Im Kreis Viersen lebende Ausländer (ohne Stadt Viersen)	14.363	15.284	15.400	15.400
	<u>davon mit</u>				
	Aufenthaltserlaubnis	2.057	1.997	2.000	2.000
	Niederlassungserlaubnis	4.634	4.632	4.650	4.650
02.12.01.01	EU-Staatsangehörige	7.675	8.595	9.000	9.000
02.12.01.02	Asylbewerber	222	311	360	360
02.12.01.02	Ausreisepflichtige Ausländer	242	249	280	280

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mD	A8	Σ
2013	0,10	1,00	1,00	0,50	3,00	1,00	4,00	2,34	12,94
2014	0,10	1,00	1,00	0	3,00	1,00	5,00	2,34	13,44

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	5	Σ
2013	1,00	1,00	2,00	0,85	4,85
2014	1,00	1,00	2,00	0,82	4,82

## Erläuterungen

**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.

**54311400** Bisher wurden die Aufwendungen für die Bundesdruckerei (Bestellung von elektronischen Aufenthaltstiteln, elektronischen Reisepässen sowie hoheitlichen Dokumenten in Form von Reisepässen, Aufklebern sowie Trägerdokumenten einschl. Zubehör) aus der Kostenstelle P010601 Zentrale Dienste beglichen. Diese Aufwendungen werden künftig unmittelbar dem Produkt zugeordnet.

DEZ\_IV

Dezernat IV

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	113.794	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	113.794	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.119	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.127	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	3.992	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	524	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	524	1.000	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>Ordentliche Erträge</b>	<b>122.437</b>	<b>134.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	799.498-	796.100-	816.500-	824.700-	832.900-	841.300-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	199-	473-	813-	813-	813-	813-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	199-	473-	813-	813-	813-	813-
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.216-	10.250-	78.250-	78.300-	78.300-	78.300-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	250-	250-	300-	300-	300-
	54311400 Bürobedarf	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	4.216-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.913-</b>	<b>806.823-</b>	<b>895.563-</b>	<b>903.813-</b>	<b>912.013-</b>	<b>920.413-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>681.476-</b>	<b>672.823-</b>	<b>764.563-</b>	<b>772.813-</b>	<b>781.013-</b>	<b>789.413-</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>681.476-</b>	<b>672.823-</b>	<b>764.563-</b>	<b>772.813-</b>	<b>781.013-</b>	<b>789.413-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>	681.476-	672.823-	764.563-	772.813-	781.013-	789.413-
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)	424.082-	565.596-	562.816-	559.430-	568.049-	577.995-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	34.910-	36.505-	40.218-	35.117-	31.968-	31.981-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	24.827-	20.454-	18.812-	18.828-	18.816-	18.833-
		92050000 Umlage IT-Kosten	53.156-	88.509-	90.370-	85.030-	86.835-	88.674-
		92060000 Umlage Reisekosten	646-	628-	825-	825-	825-	825-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	210.355-	299.958-	304.182-	310.774-	319.760-	327.125-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	98.140-	116.335-	100.843-	101.291-	102.411-	103.124-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.047-	3.207-	7.565-	7.565-	7.433-	7.433-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.105.558-</b>	<b>1.238.419-</b>	<b>1.327.379-</b>	<b>1.332.243-</b>	<b>1.349.062-</b>	<b>1.367.408-</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.282	134.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.607-	806.350-	894.750-	0	903.000-	911.200-	919.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	682.324-	672.350-	763.750-	0	772.000-	780.200-	788.600-
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



<table> <tr> <td><b>Produktbereich</b></td> <td>02</td> <td>Sicherheit und Ordnung</td> </tr> <tr> <td><b>Produktgruppe</b></td> <td>02.15</td> <td>Gefahrenabwehr</td> </tr> </table>	<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	<b>Produktgruppe</b>	02.15	Gefahrenabwehr	<b>Produkt 02.15.01</b> <b>Brandschutz/Katastrophenschutz</b> <hr/> <b>Verantwortlich</b> AbtL. 32/2
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.15	Gefahrenabwehr					
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufgaben des Kreises im Bereich des Feuerschutzes, des vorbeugenden Brandschutzes und in Schornsteinfegerangelegenheiten</li> <li>▪ Planung und Koordinierung von Einsätzen bei Großschadensereignissen</li> <li>▪ Aufstellung von Sonderschutzplänen für besonders gefährdete Objekte</li> <li>▪ Zivil-militärische Zusammenarbeit und Unterstützung der Bundeswehr im Verteidigungsfall</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung</li> <li>▪ Feuerwehrdienstvorschriften</li> <li>▪ Bauordnung</li> <li>▪ Gewerbeordnung</li> <li>▪ Schornsteinfegergesetz</li> <li>▪ Bundesimmissionsschutzgesetz</li> <li>▪ Ordnungsbehördengesetz</li> <li>▪ Zivilschutzgesetz</li> <li>▪ Störfallverordnung</li> <li>▪ Wehrpflichtgesetz</li> <li>▪ Schutzbereichsgesetz</li> <li>▪ Sicherstellungsgesetz</li> <li>▪ NATO-Truppenstatut</li> <li>▪ Verschlusssachenanweisung</li> <li>▪ Sicherheitsüberprüfungsgesetz</li> </ul>						

## **Ziele**

- Verbesserung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistungen durch Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes sowie Unterstützung der gemeindlichen Feuerwehren bei der Aus- und Fortbildung
- Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen sowie erheblicher Sachwerte, Koordination und Führung bei Großschadenslagen

## **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)
- 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, Prüfung der Brandschutzbedarfspläne         |
| 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 | Unterstützung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegermeister (BSM) bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. , Beitreibung von Entgeltansprüchen der BSM als öffentlich-rechtliche Forderung, Durchsetzung der Kehrpflicht gegenüber Kehrunwilligen |

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
02.15.01.01	Überörtl. Ausbildung FF	15	20	20	20
	Zahl der Angehörigen FF	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zahl der Einsätze FF	2.530	2.500	2.500	2.500
02.15.01.02	Schlauchlängen, gewaschen und gebunden	2.500	2.500	2.500	2.600
	Atemluftflaschen gefüllt	2.500	2.500	2.500	2.500
02.15.01.03	Stellungnahme Vorbeugender Brandschutz	400	400	420	450
	Brandschauen	500	480	500	500
02.15.01.04	Verfahren Schornsteinfeger	270	300	300	300
02.15.01.06	Genehmigungsverfahren für Manöver und mil. Übungen im Kreisgebiet	3	3	5	4

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A12	A11	A9 mD	A8	A7	Σ
2013	0,15	1,00	0,25	0	1,36	0,05	2,81
2014	0,15	1,00	0,25	1,00	0,45	0,05	2,90

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	9	8	6	5	Σ
2013	0,25	1,90	0,58	1,50	0,11	4,34
2014	0,25	1,85	0,58	1,00	0	3,68

## Erläuterungen

**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 seit 2013 bei 41411000 verbucht (vorher 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 seit 2013 ein besonderer Bedarf. Diese Ausbildung wird sich noch bis in das Jahr 2016 erstrecken. Hinzu kommen ab 2014 Kosten für die Ausbildung der Personenauskunftsstelle (PAST).
- 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, Personenauskunftsstelle und Krisenstab

Das Land gewährt Zuwendungen (41410000) zu den Kosten der Ausbildung des Krisenstabes (u.a. für Stabsrahmenübungen).

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 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. 10.600 €) auf der Grundlage der Anzahl der nicht gebührenpflichtigen öffentlichen Gebäude erstatten (44820000).

**44612000** Bisher wurden die aufgrund von Unfallschäden zu zahlenden Versicherungsleistungen der Kfz-Versicherung direkt mit der Werkstatt abgerechnet. Ab 2014 sind diese Leistungen im Produkt zu vereinnahmen. Der Unfallschaden wird in voller Höhe beim Sachkonto 52510000 verbucht.

**52320000** Der Kreis erstattet 2/3 der Personalkosten des Kreisbrandmeisters.

**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, Feuerwehreinsatzleitung, Personenauskunftsstelle) und AB-MANV und AB-Dekon (1.800 €)
- für die Ausstattung des Krisenstabes (300 €)

In 2012/2013 fielen Aufwendungen für die Elektroinstallation im Krisenstabsraum sowie in der Feuerwehreinsatzleitung an. Außerdem waren in 2013 Mittel für die Klimatisierung der Fernmeldezentrale vorgesehen. Diese Maßnahme wurde nach 2014 verschoben; sie wird nunmehr zusammen mit der Klimatisierung der Feuerwehreinsatzleitung realisiert (12.000 €).

**53120000** Es handelt sich um eine Zuweisung für Delegiertentage (Zuschusshöhe 500 €) und Verbandstage (Zuschusshöhe 1.000 €). In 2014 und 2016 findet das Kreisverbandsfest, in 2015 und 2017 der Delegiertentag statt.

**54120000** Die Ansätze beinhalten Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung, deren Anschaffungswert unter 60 € liegen. Zum 01.01.2017 wird ein neuer Kreisbrandmeister seinen Dienst antreten. Für diesen müssen in 2016 entsprechende Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände beschafft werden.

**54210000** Es handelt sich um Entgelte für die ehrenamtliche Tätigkeit der Kreisausbilder. Die Aufwendungen waren bis 2012 in den Summen der Zeile 11 enthalten. Da es sich jedoch nicht um Personalaufwendungen handelt, wurde ab 2013 eine Umgruppierung vorgenommen.

#### **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 hat sich frühzeitig gemeinsam mit den Städten und Gemeinden des Kreises entschieden, die Beschaffung digitaler Funkgeräte in 2013 europaweit einheitlich auszuschreiben. Die Auftragsvergaben hierzu sollen möglichst noch 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 war als Verpflichtungsermächtigung 2013 mit einer Kassenwirksamkeit für 2014 veranschlagt.

#### 7.020033: 021501 Aufbau Netzwerk dig. Alarmierung

In 2012 und 2013 hat der Kreis die bisherige analoge Alarmierung der Einsatzkräfte auf eine digitale Funkalarmierung umgestellt. Nach der Inbetriebnahme und der Aufschaltung der Wehren und Rettungswachen hat sich die Notwendigkeit von Nachbesserungen ergeben. Der Aufbau eines weiteren Digitalen Alarmumsetzers an der Rettungswache des Kreises in Niederkrüchten-Heyen ist notwendig. Es entstehen Kosten in Höhe von 8.000 €. 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 Leitstelle kann künftig das „Tagesgeschäft“ (Führung von Einsätzen im Rettungsdienst und Feuerschutz) durch die Leitstellenkopplung 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 und wird 2015 umgesetzt.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz/Katastrophenschutz

1.100.02.15.01

Brandschutz/Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	108.813	90.026	86.008	86.107	84.473	80.280
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	30.000	0	0	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	6.000	3.000	3.500	3.000	5.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	78.813	53.588	52.570	51.282	49.248	42.155
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	438	438	1.325	2.225	3.125
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.954	116.400	116.400	118.000	118.000	120.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	92.954	116.400	116.400	118.000	118.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.580	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.580	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.917	10.300	10.600	11.000	11.500	12.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	12.917	10.300	10.600	11.000	11.500	12.000
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>221.264</b>	<b>224.726</b>	<b>221.508</b>	<b>223.607</b>	<b>222.473</b>	<b>220.780</b>
11	- Personalaufwendungen	377.102-	367.300-	350.000-	353.400-	356.800-	360.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.620-	195.700-	180.300-	172.000-	169.000-	169.000-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	54.400-	58.000-	56.300-	60.000-	62.000-	62.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	14.046-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	34.373-	37.700-	34.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	24.800-	50.000-	40.000-	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	109.928-	116.941-	121.290-	123.774-	121.750-	109.152-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	3.391-	7.587-	8.384-	8.384-	8.052-	4.994-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	7.240-	25.536-	27.940-	27.940-	27.940-	27.940-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	42.537-	39.072-	37.145-	36.377-	35.598-	32.535-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	26.420-	36.595-	37.321-	43.072-	42.160-	35.684-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	30.340-	8.150-	10.500-	8.000-	8.000-	8.000-
15	- Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-	500-	1.000-	500-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0	1.000-	1.000-	500-	1.000-	500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.335-	31.250-	31.250-	26.250-	26.250-	24.250-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285-	500-	500-	500-	2.500-	500-
	54123000 Reisekosten	5.900-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0	25.000-	25.000-	20.000-	18.000-	18.000-
	54930000 Beiträge	150-	150-	150-	150-	150-	150-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650.985-</b>	<b>712.191-</b>	<b>683.840-</b>	<b>675.924-</b>	<b>674.800-</b>	<b>663.102-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>429.721-</b>	<b>487.465-</b>	<b>462.332-</b>	<b>452.317-</b>	<b>452.327-</b>	<b>442.322-</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>429.721-</b>	<b>487.465-</b>	<b>462.332-</b>	<b>452.317-</b>	<b>452.327-</b>	<b>442.322-</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>429.721-</b>	<b>487.465-</b>	<b>462.332-</b>	<b>452.317-</b>	<b>452.327-</b>	<b>442.322-</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)	694.041-	675.890-	694.041-	799.807-	806.824-	790.816-
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	694.041-	675.890-	694.041-	799.807-	806.824-	790.816-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	158.747-	239.569-	229.279-	230.022-	232.539-	235.762-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	46.888-	51.213-	52.455-	50.018-	49.007-	49.012-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.166-	12.904-	11.057-	11.088-	11.084-	11.115-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	3.106-	0	0	0	0	0
	92050000 Umlage IT-Kosten	45.522-	61.699-	53.588-	54.994-	56.185-	57.399-
	92060000 Umlage Reisekosten	9.935-	14.971-	13.662-	13.662-	13.662-	13.662-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	32.684-	72.834-	75.031-	76.681-	78.923-	80.751-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.424-	23.184-	20.741-	20.833-	21.063-	21.210-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92090000 Umlage Amtskosten	2.021-	2.762-	2.746-	2.746-	2.614-	2.614-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.282.509-</b>	<b>1.402.923-</b>	<b>1.385.653-</b>	<b>1.482.146-</b>	<b>1.491.690-</b>	<b>1.468.901-</b>

DEZ\_IV  
A32  
21501Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.319	170.700	168.500	0	171.000	171.000	175.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.199-	595.250-	562.550-	0	552.150-	553.050-	553.950-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	389.880-	424.550-	394.050-	0	381.150-	382.050-	378.450-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.707	10.500	10.500	0	10.800	10.800	10.800
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.707	10.500	10.500	0	10.800	10.800	10.800
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.707</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531.261-	74.050-	147.800-	0	68.000-	20.000-	20.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	503.513-	65.900-	137.300-	0	60.000-	12.000-	12.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	27.748-	8.150-	10.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>531.261-</b>	<b>74.050-</b>	<b>147.800-</b>	<b>0</b>	<b>68.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>520.554-</b>	<b>63.550-</b>	<b>137.300-</b>	<b>0</b>	<b>57.200-</b>	<b>9.200-</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\_IV  
A32  
21501Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	55.800-	0	0	0	0	0	55.800-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	55.800-	0	0	0	0	0	55.800-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	55.800-	0	0	0	0	0	55.800-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	55.800-	0	0	0	0	0	55.800-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	523.065-	30.600-	8.000-	0	50.000-	0	0	562.186-	620.186-
	78310000 VG > 410 Euro	498.146-	30.600-	8.000-	0	50.000-	0	0	537.268-	595.268-
	78320000 VG < 410 Euro	24.919-	0	0	0	0	0	0	24.919-	24.919-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	523.065-	30.600-	8.000-	0	50.000-	0	0	562.186-	620.186-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	523.065-	30.600-	8.000-	0	50.000-	0	0	562.186-	620.186-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.707	10.500	10.500	0	10.800	10.800	10.800	42.293	85.193
	68110000 Invest.-Zuw.Land	10.707	10.500	10.500	0	10.800	10.800	10.800	42.293	85.193
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	5.900	5.900
	68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0	0	0	0	0	0	0	5.900	5.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.707	10.500	10.500	0	10.800	10.800	10.800	48.193	91.093
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.196-	43.450-	44.000-	0	18.000-	20.000-	20.000-	108.168-	210.168-
	78310000 VG > 410 Euro	5.367-	35.300-	33.500-	0	10.000-	12.000-	12.000-	82.323-	149.823-
	78320000 VG < 410 Euro	2.829-	8.150-	10.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-	25.845-	60.345-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.196-	43.450-	44.000-	0	18.000-	20.000-	20.000-	108.168-	210.168-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.511	32.950-	33.500-	0	7.200-	9.200-	9.200-	59.975-	119.075-

<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 Notarztendienstes 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-/Rettungsdiensteinsätze innerhalb einer Eintreffzeit von maximal 12 Minuten (Hilfsfrist ländlich)</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></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> <p><b>Leistungen</b></p> <p>02.17.01.01                      Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Rettungsgesetz NRW</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
02.17.01.01	Einsätze Rettungswagen (RTW)	2.753	2.750	2.700	2.700
02.07.01.01	Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug und Notarzt	1.430	1.400	1.400	1.400

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A11	A8	A7	Σ
2013	0,15	0,01	0,38	0,54
2014	0,15	0	0,38	0,53

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	9	6	5	Σ
2013	0,10	0,03	10,45	8,00	18,58
2014	0,10	0,03	10,49	8,05	18,67

## 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 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.

<u>Teilergebnisplan</u> Teilergebnisplan	2014
Produkt 02.17.01 - Betrieb der Rettungswache Schwalmtal	<b>481.662 €</b>
<b>Gebührenkalkulation</b>	
Gemeinkostenpauschale nach KGSt	-106.863 €
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	-15.473 €
Ausgleich Defizit aus Vorjahren	-340.289 €
Nicht gebührenrelevante SoPo-Auflösung	-19.037 €
<b>Summe</b>	<b>-481.662 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>

**44612000/52510000** Bisher wurden die aufgrund von Unfallschäden zu zahlenden Versicherungsleistungen der Kfz-Versicherung direkt mit der Werkstatt abgerechnet. Ab 2014 sind diese Leistungen im Produkt zu vereinbaren. Der Unfallschaden wird in voller Höhe beim Sachkonto 52510000 verbucht. Es fallen außerdem Aufwendungen an für Kfz-Versicherungen, Betankung, Reparaturen, Instandhaltung und Beschaffung neuer Reifen. Hierfür wurde eine Kostensteigerung berücksichtigt.

**44820000** Die zum Rettungsbereich Schwalmatal gehörenden Gemeinden erstatten jeweils im Folgejahr die Kosten, die durch Begleitung der Feuerwehr bei Brandeinsätzen (prophylaktische Einsätze) entstanden sind (6.400 €).

Die Träger der Rettungswachen leisten eine Kostenerstattung zu den Produktionskosten des Abrechnungsverfahrens COBRA (25.600 €).

**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 Schwalmatal für die Hilfsorganisationen nach den Gebührentarifen der Rettungswache Schwalmatal 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.

**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..

**52811000** Die Rettungswache Schwalmatal 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 fallen Aufwendungen für Updates, Druckerpatronen, Toner und EDV-Zubehör an.

**52910000** Seit 01.01.2005 ist die Doc In Time Service GmbH beauftragt, „den Notarzdienst im Rettungsbereich Schwalmatal sicherzustellen“. Inhalt und Umfang sind in einer Leistungsbeschreibung festgelegt. Danach ist die Sicherstellung des Notarzdienstes „rund-um-die-Uhr“ an allen Tagen des Jahres zu gewährleisten. Kostenanpassungen sind an die Entwicklung im TVöD gekoppelt.

**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 Ansatz ist zu erhöhen, weil seit Mitte 2013 auch die Kosten für die Reinigung der Dienstbekleidung der nebenamtlichen Mitarbeiter zu übernehmen sind (Hygiene- und UVV).

**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. 1.000 €. Die übrigen Kosten für Aus- und Fortbildung sowie Umschulung werden über die Amtskostenstelle A3200 abgewickelt.

**54410000** Die Versicherungsleistungen werden ab 2014 zentral in der Kostenstelle P010601 geplant und bewirtschaftet.

#### **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 Schwalmtal 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 Schwalmtal-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 37 wurde in 2010 beschafft. Unter Berücksichtigung der bisherigen Nutzung sowie einer stetigen Steigerung der Rettungseinsätze wird dieses Fahrzeug zur Jahresmitte 2016 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 hat sich frühzeitig gemeinsam mit den Städten und Gemeinden des Kreises entschieden, die Beschaffung digitaler Funkgeräte in 2013 europaweit einheitlich auszuschreiben. Die Auftragsvergaben hierzu sollen möglichst noch 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 war als Verpflichtungsermächtigung 2013 mit einer Kassenwirksamkeit für 2014 veranschlagt.

7.020023: 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug

Das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) der Rettungswache wurde im November 2012 in Betrieb genommen. Im Vergleich mit den NEF der anderen Rettungswachen liegt die Kilometerleistung des NEF im Zuständigkeitsbereich der Rettungswache Schwalmatal wesentlich höher. Im Bereich der Rettungswache Schwalmatal ist ein Krankenhaus nicht mehr vorhanden; das NEF wird insbesondere deshalb besonders beansprucht, weil regelmäßig Krankenhäuser in den Nachbarstädten des Kreisgebietes bzw. außerhalb des Kreisgebietes angefahren werden müssen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass aufgrund dieser intensiven Nutzung ein NEF nach spätestens 5 Jahren ausgetauscht werden muss.

7.020037: 021701 Erwerb Defibrillator

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen der derzeit auf den Einsatzfahrzeugen der Rettungswache genutzten Geräte.

7.020050: 021701 Erwerb elektronisches Dokumentationssystem

Die Beschaffung eines elektronischen Dokumentationssystems zur Verbesserung der Dokumentation bei Einsätzen der Rettungswache war bereits für 2013 geplant. Die Maßnahme wurde aber in das Haushaltsjahr 2014 zurückgestellt, da nunmehr die Beschaffung eines kreiseinheitlichen Systems für alle Rettungswachen vorgesehen ist und die Träger der übrigen Rettungswachen die Beschaffung und Einführung erst ab 2014 vorgesehen haben. Die Beschaffung der notwendigen Infrastruktur zum Betrieb des neuen Systems erfolgt im Produkt 02.17.02 – Betrieb der Kreisleitstelle (7.020054). Im Produkt 02.17.01 sind lediglich die Anschaffungskosten für die Fahrzeugausstattung veranschlagt.



DEZ\_IV

Dezernat IV

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	40.102	28.968	20.998	20.539	19.058	8.355
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	40.102	28.968	20.998	20.539	19.058	8.355
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.719.517	2.288.410	2.419.079	2.463.159	2.484.573	2.494.477
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.719.517	2.288.410	2.419.079	2.463.159	2.484.573	2.494.477
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	200	6.000	6.000	6.000	6.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	20	200	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.708	30.166	33.800	33.800	33.800	33.800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	31.908	28.366	32.000	32.000	32.000	32.000
	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>1.793.347</b>	<b>2.347.744</b>	<b>2.479.877</b>	<b>2.523.498</b>	<b>2.543.431</b>	<b>2.542.632</b>
11	- Personalaufwendungen	1.073.694-	1.081.420-	1.123.250-	1.133.750-	1.144.350-	1.155.050-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.626-	447.682-	459.182-	463.500-	471.500-	471.500-
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	1.654-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	90.971-	65.000-	76.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	9.426-	11.000-	12.000-	12.000-	15.000-	15.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	27.369-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	233-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	316.974-	329.682-	329.682-	335.000-	340.000-	340.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.518-	106.310-	112.421-	115.401-	114.537-	115.104-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	68.246-	77.916-	66.467-	66.467-	66.544-	77.390-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	20.471-	22.262-	27.823-	30.803-	31.862-	36.583-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	6.670-	5.000-	17.000-	17.000-	15.000-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.667-	17.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.830-	11.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.339-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.499-	3.700-	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.634.506-</b>	<b>1.652.412-</b>	<b>1.717.353-</b>	<b>1.735.151-</b>	<b>1.752.887-</b>	<b>1.764.154-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>158.841</b>	<b>695.332</b>	<b>762.524</b>	<b>788.346</b>	<b>790.544</b>	<b>778.478</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>158.841</b>	<b>695.332</b>	<b>762.524</b>	<b>788.346</b>	<b>790.544</b>	<b>778.478</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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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>158.841</b>	<b>695.332</b>	<b>762.524</b>	<b>788.346</b>	<b>790.544</b>	<b>778.478</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.281	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	11.281	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	125.026-	114.757-	122.003-	147.443-	149.131-	145.280-
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	125.026-	114.757-	122.003-	147.443-	149.131-	145.280-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	120.363-	182.690-	178.859-	176.565-	177.474-	178.835-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	78.752-	114.861-	94.086-	90.276-	90.031-	90.014-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.106-	1.130-	15.305-	15.307-	15.294-	15.297-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	2.846-	0	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	21.489-	43.509-	48.286-	49.547-	50.615-	51.704-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.157-	793-	561-	561-	561-	561-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.513-	10.778-	10.671-	10.906-	11.226-	11.486-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.445-	4.455-	3.791-	3.807-	3.849-	3.876-
		92090000 Umlage Amtskosten	4.057-	7.164-	6.160-	6.160-	5.897-	5.897-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>75.266-</b>	<b>417.885</b>	<b>481.662</b>	<b>484.339</b>	<b>483.939</b>	<b>474.363</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754.475	2.318.776	2.458.879	0	2.502.959	2.524.373	2.534.277
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.994-	1.546.102-	1.604.932-	0	1.619.750-	1.638.350-	1.649.050-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	221.481	772.674	853.947	0	883.209	886.023	885.227
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.000	2.000	0	0	2.500	5.000
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0	6.000	2.000	0	0	2.500	5.000
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.925-	215.000-	81.000-	0	32.000-	205.000-	150.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	109.308-	210.000-	64.000-	0	15.000-	190.000-	135.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	6.618-	5.000-	17.000-	0	17.000-	15.000-	15.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>115.925-</b>	<b>215.000-</b>	<b>81.000-</b>	<b>0</b>	<b>32.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>150.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>115.925-</b>	<b>209.000-</b>	<b>79.000-</b>	<b>0</b>	<b>32.000-</b>	<b>202.500-</b>	<b>145.000-</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\_IV  
A32  
21701Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	155.000-	0	0	0	155.000-	0	304.464-	459.464-
	78310000 VG > 410 Euro	0	155.000-	0	0	0	155.000-	0	304.464-	459.464-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	155.000-	0	0	0	155.000-	0	304.464-	459.464-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	155.000-	0	0	0	155.000-	0	304.464-	459.464-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.526-	0	0	0	0	0	100.000-	96.526-	196.526-
	78310000 VG > 410 Euro	96.526-	0	0	0	0	0	100.000-	96.526-	196.526-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	96.526-	0	0	0	0	0	100.000-	96.526-	196.526-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.526-	0	0	0	0	0	100.000-	96.526-	196.526-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	21.000-	0	0	0	0	0	21.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	21.000-	0	0	0	0	0	21.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	21.000-	0	0	0	0	0	21.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>7020031: 021701 Erstausrüstung RW Heyen</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	39.924-	39.924-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	39.924-	39.924-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	39.924-	39.924-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>7020032: 021701 Bau Ampelanlage RW Heyen</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	22.625-	22.625-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	22.625-	22.625-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	22.625-	22.625-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	25.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	72.590-	122.590-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	72.590-	122.590-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	72.590-	122.590-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>7020039: 021701 Erwerb Beatmungsgerät für das NEF</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	17.435-	17.435-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	17.435-	17.435-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	17.435-	17.435-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	30.000-	16.000-	0	0	0	0	30.000-	46.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	16.000-	0	0	0	0	30.000-	46.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	16.000-	0	0	0	0	30.000-	46.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
2	+	0	6.000	2.000	0	0	2.500	5.000	6.000	15.500
		0	6.000	2.000	0	0	2.500	5.000	6.000	15.500
6	=	0	6.000	2.000	0	0	2.500	5.000	6.000	15.500
9	-	19.400-	5.000-	44.000-	0	32.000-	25.000-	25.000-	65.223-	191.223-
		12.782-	0	27.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	27.230-	89.230-
		6.618-	5.000-	17.000-	0	17.000-	15.000-	15.000-	37.993-	101.993-
13	=	19.400-	5.000-	44.000-	0	32.000-	25.000-	25.000-	65.223-	191.223-
14	=	19.400-	1.000	42.000-	0	32.000-	22.500-	20.000-	59.223-	175.723-



<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 nicht polizeilichen sicherheitsrelevanten Aufgaben des Kreises</li> <li>▪ Meldekopf für grenzüberschreitende Einsätze</li> <li>▪ Verbesserung der Fernsprech- und Kommunikationstechnik durch Einführung von Digitalfunk 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	2012	2013	2014	2015
02.17.02.01	Einsatzzahlen der Kreisleitstelle für die Feuerwehren des Kreisgebietes	2.156	2.200	2.200	2.250
02.17.02.01	Einsatzzahlen der Kreisleitstelle im Rettungsdienst	31.043	30.000	30.000	30.500

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A11	A8	A7	$\Sigma$
2013	0,20	0,31	0,10	0,61
2014	0,20	0,30	0,10	0,60

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	9	$\Sigma$
2013	0,30	0,03	0,33
2014	0,30	0,08	0,38

## 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 2014 (Gebührenertrag bei 43210000 und Internen Leistungsverrechnungen bei 48110000) ist demnach das Rechnungsergebnis 2012 maßgebend.

Die Kreisleitstelle wird in 2014 mit zwei Mitarbeitern (Disponenten) personell verstärkt. Die voraussichtlichen Mehrkosten wurden bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

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

<u>Teilergebnisplan</u> <b>Teilergebnisplan</b>	<b>2014</b>
Produkt 02.17.02 - Betrieb der Kreisleitstelle	<b>-82.606 €</b>
<b>Gebührenkalkulation</b>	
Nicht gebührenrelevanter Anteil aus Abrechnungsverfahren COBRA	+6.436 €
Gemeinkostenpauschale nach KGSt	-7.396 €
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	-80.890 €
Ausgleich Defizit 2012	-45.815 €
Nicht gebührenrelevante SoPo-Auflösung	-34.607 €
Zwischensumme	-162.272 €
<b>Differenz zw. Kostenfestsetzung u. Gebührenkalkulation 2014*</b>	<b>244.878 €</b>
<b>Summe</b>	<b>82.606 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>

\*Die Kostenfestsetzung erfolgte im November 2013 auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2012. Die Differenz fließt in die Abrechnung 2014 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. 332.000 € auf den Bereich Krankentransport (Produkt 02.17.03). Der verbleibende Betrag wird auf der Grundlage von Einwohnerzahl und Einsatzzahl auf die Rettungswachen umgelegt.

Der Anteil der Rettungswache Schwalmtal 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 02.17.03. Die Gebühren der übrigen Rettungswachen werden auf dem Sachkonto 43210000 gebucht.

**44820000/54312000** Nach der gemeinsamen Einführung eines Qualitätsmanagements für die Leitstellen der Kreise Heinsberg, Kleve, Viersen und des Rhein-Kreises Neuss wurden diese Leitstellen in 2013 zertifiziert. Zur Vorbereitung des Wiederholungs-Audits zur Zertifizierung in 2014 soll die Zusammenarbeit mit der Firma Siratec fortgeführt werden. Die Kosten hierfür betragen rd. 28.000 €. Außerdem soll in 2014 und 2015 ein Wiederholungsaudit beim TÜV Nord durchgeführt werden, Kosten jeweils rd. 4.000 €. Die vorgenannten Kreise beteiligen sich mit jeweils einem Viertel an den Kosten (44820000).

**44870000** Der Kreis hat mit der Firma Bosch GmbH einen Vertrag zur Aufschaltung der Brandmeldeanlagen in der Leitstelle abgeschlossen. Der Aufwand des Kreises durch die Entgegennahme der Brandmeldungen wird von der Firma Bosch mit einer jährlichen Kostenpauschale von 30 € je Anlage erstattet. Für die Veranschlagung in 2014 werden 390 Anlagen zugrundegelegt.

**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 21 (bisher 19) hauptamtliche Bedienstete. Die Personalkosten wurden von der Stadt Viersen mit rd. 1.293.000 € ermittelt (Vorjahr 1.202.000 €).

Außerdem ist für die Jahre 2014 – 2016 jeweils ein Pauschalbetrag von rd. 34.000 € für den Ausgleich von Mehrarbeit zu berücksichtigen.

Feuerwehrbeamte der Stadt Viersen haben Klage erhoben auf Ausgleich von in den Jahren 2001 bis 2006 geleistete Mehrarbeit, nachdem der europäische Gerichtshof, das Bundesverwaltungsgericht sowie verschiedene Oberverwaltungsgerichte festgestellt hatten, dass die AZVOFeu in der bis Ende 2006 geltenden Fassung gegen verschiedene Richtlinien verstößt.

Um das Berufungsverfahren zu beenden, weitere gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden und zur Wiederherstellung des Betriebsfriedens wurde den betroffenen Beamten in einer Rahmenvereinbarung eine finanzielle Entschädigung in Form einer Pauschalzahlung zugesagt. Die Pauschalzahlung wird in drei gleichmäßigen Beträgen in den Jahren 2014, 2015 und 2016 ausgezahlt.

Darüber hinaus erstattet der Kreis die anteiligen Bewirtschaftungskosten, die durch den Betrieb der Leitstelle entstehen. Diese werden voraussichtlich von bisher 47.000 € auf 50.000 € ansteigen. .

**52550000** Die Aufwendungen in 2014 sind vorgesehen für die Elektroinstallation und den Anschluss an die Notstromversorgung (6.000 €) sowie den Umbau zweier Räume in Sozial-/Bereitschaftsräume wegen der Wiedereinführung des 24-Stunden-Schichtdienstes (3.000 €). Außerdem fallen jährlich rd. 1.000 € an für laufende Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, deren Wert unter 60 € ohne Umsatzsteuer liegt (1.000 €).

**52811000** Es handelt sich um Aufwendungen in Höhe von rd. 130.000 € aus den Wartungsverträgen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Kreisleitstelle „rund um die Uhr an allen Tagen“. Außerdem werden für die Installation einer neuen Software (Umstellung der COBRA C3- auf die C4-Version) 10.000 € sowie für Projekttagkosten von 12.000 € eingeplant. Ab 2015 fallen für die Wartung dieser neuen Software rd. 12.000 € an. Für die Jahre 2016 – 2017 sind weitere Kostensteigerungen pauschal berücksichtigt.

**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 in welchem Turnus auszutauschen ist. In 2014 und 2016 soll für die insgesamt 21 Mitarbeiter neue Bekleidung beschafft werden.

**54121000** In 2014 wird die bereits in 2013 begonnene Fortbildung der Mitarbeiter der Leitstellen Heinsberg, Kleve, Neuss und Viersen in der strukturierten Notrufannahme fortgeführt. Für die Mitarbeiter der am QM beteiligten Kreise wird ein Notruf-Training durchgeführt.

**54310000** Die Aufwendungen sind insbesondere vorgesehen für die Anschaffung von Handbüchern, Fachliteratur und DVDs.

**54311100** Zu den Fernmeldekosten und den Kosten der „Tom-Tom-Aussendung (Übertragung der Einsatzwege unmittelbar auf das Navigationssystem) sind Aufwendungen für SMS-Alarmierungen und SMS-Aussendungen an die Wehr- und Löschzugführer im Kreisgebiet hinzugekommen.

**54410000** Die elektronische Ausstattung in der Kreisleitstelle ist komplettiert und erweitert worden. Die Versicherungsprämie wird daher ansteigen.

### **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 nachfolgend erläuterten Einzelmaßnahmen resultiert der höhere Bedarf in 2014 insbesondere aus dem Erwerb neuer Software bzw. den Austausch von Software durch die Umstellung des Einsatzleitprogramms COBRA von einer C3 auf die neue C4-Version.

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

#### 7.020027: 021702 Einführung Digitalfunk

Der Kreis hat sich frühzeitig gemeinsam mit den Städten und Gemeinden des Kreises entschieden, die Beschaffung digitaler Funkgeräte in 2013 europaweit einheitlich auszuschreiben. Die Auftragsvergaben hierzu sollen möglichst noch 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 war 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 sollten 2013 durchgeführt und kassenwirksam abgeschlossen werden. Die technischen Merkmale (u.a. Digitalfunkstecker) für den Anschluss der Kreisleitstelle an die Infrastruktur des Digitalfunks standen 2013 jedoch noch nicht zur Verfügung. Auf die Durchführung von Teilmaßnahmen wurde deshalb verzichtet. In 2014 soll eine Gesamtmaßnahme ausgeführt werden.

#### 7.020054: 021702 Erwerb elektronisches Dokumentationssystem

Die Beschaffung eines elektronischen Dokumentationssystems zur Verbesserung der Dokumentation bei Einsätzen der Rettungswache war bereits für 2013 geplant. Die Maßnahme wurde aber in das Haushaltsjahr 2014 zurückgestellt, da nunmehr die Beschaffung eines kreiseinheitlichen Systems für alle Rettungswachen vorgesehen ist und die Träger der übrigen Rettungswachen die Beschaffung und Einführung erst ab 2014 vorgesehen haben.

Die Beschaffung der Fahrzeugausstattung wird über das Produkt 02.17.01 – Betrieb der Rettungswache Schwalmtal – abgewickelt (7.020050). Im Produkt 02.17.02 sind lediglich die Anschaffungskosten für die Fahrzeugausstattung veranschlagt.

#### 7.020056: 021702 Einführung Handyortung

Die sogenannte „Handyortung“ ist seinerzeit durch Initiative der Björn Steiger-Stiftung eingeführt und in die Kreisleitstelle übernommen worden. Die Technik wurde danach von der Allianz-Versicherung übernommen und zunächst weiter betrieben. Inzwischen wurde die Handyortung von der Bundesnetzagentur flächendeckend bundesweit übernommen und eingeführt. Zwecks Übertragung der Standortdaten muss die Technik der Kreisleitstelle entsprechend angepasst werden.

DEZ\_IV

Dezernat IV

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	52.944	33.274	60.627	60.627	53.444	35.541
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	52.722	33.274	59.294	59.294	52.110	34.208
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	222	0	1.333	1.333	1.333	1.333
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.108	698.856	675.873	802.886	810.365	785.075
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	667.108	698.856	675.873	802.886	810.365	785.075
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.578	39.100	35.700	15.000	12.000	12.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	17.448	27.100	24.000	3.000	0	0
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	11.130	12.000	11.700	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere 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>748.630</b>	<b>771.430</b>	<b>772.400</b>	<b>878.713</b>	<b>876.009</b>	<b>832.816</b>
11	- Personalaufwendungen	47.171-	49.800-	53.200-	53.600-	54.000-	54.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.919-	1.393.600-	1.539.500-	1.522.500-	1.530.500-	1.496.500-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.264.217-	1.249.000-	1.377.000-	1.379.000-	1.379.000-	1.345.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	649-	6.500-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	6.048-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	92.006-	137.100-	152.000-	142.000-	150.000-	150.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.515-	156.677-	207.280-	201.781-	193.671-	161.468-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	33.886-	33.886-	45.541-	48.161-	49.061-	49.602-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	65.291-	54.861-	55.168-	55.168-	55.168-	55.168-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	50.062-	47.530-	92.571-	88.452-	79.442-	56.699-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	6.276-	20.400-	14.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.405-	117.310-	108.000-	73.000-	73.000-	71.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.481-	5.000-	5.500-	3.500-	5.500-	3.500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	25.000-	15.000-	10.000-	12.000-	12.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	130-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54311100 Fernmeldekosten	42.776-	43.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	23.265-	36.100-	32.000-	4.000-	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.753-	6.710-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.641.010-</b>	<b>1.717.387-</b>	<b>1.907.980-</b>	<b>1.850.881-</b>	<b>1.851.171-</b>	<b>1.783.368-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>892.379-</b>	<b>945.958-</b>	<b>1.135.580-</b>	<b>972.168-</b>	<b>975.162-</b>	<b>950.552-</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>892.379-</b>	<b>945.958-</b>	<b>1.135.580-</b>	<b>972.168-</b>	<b>975.162-</b>	<b>950.552-</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
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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>892.379-</b>	<b>945.958-</b>	<b>1.135.580-</b>	<b>972.168-</b>	<b>975.162-</b>	<b>950.552-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.052.038	1.089.908	1.075.411	1.166.873	1.172.908	1.152.499
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.052.038	1.089.908	1.075.411	1.166.873	1.172.908	1.152.499
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)	10.477-	23.451-	22.437-	22.121-	22.420-	22.783-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.204-	1.781-	1.963-	1.714-	1.560-	1.561-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	851-	815-	470-	470-	469-	469-
	92050000 Umlage IT-Kosten	1.131-	2.085-	2.332-	1.982-	2.018-	2.054-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	33-	66-	66-	66-	66-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.311-	13.671-	13.283-	13.549-	13.918-	14.213-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.950-	5.033-	4.291-	4.310-	4.358-	4.388-
	92090000 Umlage Amtskosten	31-	33-	31-	31-	31-	31-
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>149.182</b>	<b>120.500</b>	<b>82.606-</b>	<b>172.583</b>	<b>175.326</b>	<b>179.164</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Betrieb der Kreisleitstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.686	738.156	711.773	0	818.086	822.565	797.275
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486.385-	1.560.710-	1.700.700-	0	1.649.100-	1.657.500-	1.621.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	790.699-	822.554-	988.927-	0	831.014-	834.935-	824.625-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
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	144.463-	251.540-	201.200-	0	30.000-	28.000-	28.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	138.403-	231.140-	187.200-	0	20.000-	18.000-	18.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	6.060-	20.400-	14.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>144.463-</b>	<b>251.540-</b>	<b>201.200-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>144.463-</b>	<b>251.540-</b>	<b>201.200-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</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\_IV  
A32  
21702Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Betrieb der Kreisleitstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.150-	98.000-	107.000-	0	0	0	0	929.265-	1.036.265-
	78310000 VG > 410 Euro	47.150-	98.000-	107.000-	0	0	0	0	929.265-	1.036.265-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	47.150-	98.000-	107.000-	0	0	0	0	929.265-	1.036.265-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.150-	98.000-	107.000-	0	0	0	0	929.265-	1.036.265-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>7020048: Erneuerung USV-Anlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000-	0	0	0	0	0	0	41.214-	41.214-
	78310000 VG > 410 Euro	1.000-	0	0	0	0	0	0	41.214-	41.214-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.000-	0	0	0	0	0	0	41.214-	41.214-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000-	0	0	0	0	0	0	41.214-	41.214-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>7020049: 021702 Einrichtung Funkrichtstrecke</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
		68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.049-	0	0	0	0	0	58.049-	58.049-
		78310000 VG > 410 Euro	58.049-	0	0	0	0	0	58.049-	58.049-
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>58.049-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.049-</b>	<b>58.049-</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>58.049-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.049-</b>	<b>38.049-</b>
		<b>Auszahlungen)</b>								

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>7020054: 021702 Erwerb elek. Dokumentationssystem</b>										
6	=	<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>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.500-	0	0	0	0	12.500-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	12.500-	0	0	0	0	12.500-
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500-</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500-</b>
		<b>Auszahlungen)</b>								

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>7020056: 021702 Einführung Handyortung</b>										
6	=	<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>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>
		<b>Auszahlungen)</b>								

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.265-	153.540-	61.700-	0	30.000-	28.000-	28.000-	231.354-	379.054-
	78310000 VG > 410 Euro	32.204-	133.140-	47.700-	0	20.000-	18.000-	18.000-	179.423-	283.123-
	78320000 VG < 410 Euro	6.060-	20.400-	14.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	51.931-	95.931-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	38.265-	153.540-	61.700-	0	30.000-	28.000-	28.000-	231.354-	379.054-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.265-	153.540-	61.700-	0	30.000-	28.000-	28.000-	231.354-	379.054-

<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 im Kreisgebiet 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	2012	2013	2014	2015
02.17.03.01	Einsätze Krankentransportwagen (KTW)	9.127	8.500	8.500	8.700

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A11	A7	Σ
2013	0,10	0,42	0,52
2014	0,10	0,42	0,52

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	6	5	Σ
2013	0,10	0,45	0	0,55
2014	0,10	0,40	0,21	0,71

## Haushaltsvermerke

Die Erträge bei 43210002 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52370001.

## 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	2014
Produkt 02.17.03 Krankentransport	<b>345.001 €</b>
<b>Gebührenkalkulation</b>	
Gemeinkostenpauschale nach KGSt	-7.027 €
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	-6 €
Ausgleich Defizit aus 2012	-337.861 €
Nicht gebührenrelevante SoPo-Auflösung	-107 €
<b>Summe</b>	<b>-345.001 €</b>
<b>Saldo (der Gebührenkalkulation)</b>	<b>0 €</b>

**43210000/52320000** Der Krankentransport für das gesamte Kreisgebiet Viersen wird seit dem 01.01.2011 in der Trägerschaft des Kreises organisiert und abgerechnet.

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 haben die Träger der Rettungswachen mit dem Kreis einen entsprechenden Vertrag geschlossen. Die Kosten des Krankentransportes werden den Städten Kempen, Nettetal und Viersen monatlich erstattet (52320000, bis 2013 bei 52370000). Nach den Kalkulationen der Städte sind 1.448.400 € für 2014 zu zahlen.

Der Kreis erhebt für die Inanspruchnahme des KTW kreiseinheitliche Gebühren aufgrund der Satzung des Kreises (43210000). Zum 01.07.2013 erfolgte eine Neufestsetzung.

**43210002/52370001** Die von den Krankenkassen geleisteten Gebühren für Einsätze des DRK werden zu 85 v.H. an das DRK weitergeleitet (52370001). Durch die Einrichtung eines separaten Ertragskontos (43210002) in Verbindung mit dem Haushaltsvermerk ist künftig eine flexible Bewirtschaftung ohne Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen möglich.

#### **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. 400000 € 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 hat sich frühzeitig gemeinsam mit den Städten und Gemeinden des Kreises entschieden, die Beschaffung digitaler Funkgeräte in 2013 europaweit einheitlich auszuschreiben. Die Auftragsvergaben hierzu sollen möglichst noch 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 war als Verpflichtungsermächtigung 2013 mit einer Kassenwirksamkeit für 2014 veranschlagt.



DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21703

Krankentransport

1.100.02.17.03

Krankentransport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	107	107	107	9	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	107	107	107	9	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492.717	2.000.905	2.215.662	2.206.315	2.207.101	2.209.213
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.492.717	2.000.905	2.205.662	2.196.315	2.197.101	2.199.213
	43210002 Gebühren für DRK-Einsätze	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139	200	200	200	200	200
	44612000 Schadenersatzleistungen	139	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>1.492.963</b>	<b>2.001.212</b>	<b>2.215.969</b>	<b>2.206.524</b>	<b>2.207.301</b>	<b>2.209.413</b>
11	- Personalaufwendungen	44.253-	45.700-	54.100-	54.700-	55.300-	55.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.641-	1.583.662-	1.462.400-	1.454.100-	1.454.100-	1.454.100-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	1.448.400-	1.440.000-	1.440.000-	1.440.000-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	1.457.998-	1.572.162-	0	0	0	0
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	1.035-	6.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.608-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	500-	500-	600-	600-	600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.364-	1.364-	1.722-	722-	608-	608-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.364-	1.364-	1.364-	114-	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	358-	608-	608-	608-
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>1.507.258-</b>	<b>1.630.726-</b>	<b>1.518.222-</b>	<b>1.509.522-</b>	<b>1.510.008-</b>	<b>1.510.608-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.295-</b>	<b>370.487</b>	<b>697.748</b>	<b>697.002</b>	<b>697.293</b>	<b>698.805</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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>	14.295-	370.487	697.748	697.002	697.293	698.805
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>	14.295-	370.487	697.748	697.002	697.293	698.805
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)	305.673-	338.747-	332.131-	332.132-	332.132-	332.132-
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	305.673-	338.747-	332.131-	332.132-	332.132-	332.132-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.176-	18.987-	20.614-	20.218-	20.424-	20.745-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.478-	2.123-	2.339-	2.042-	1.859-	1.860-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	373-	118-	1.835-	1.835-	1.834-	1.834-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	2.396-	2.548-	2.206-	2.250-	2.294-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	264-	231-	231-	231-	231-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	6.908-	9.757-	9.893-	10.119-	10.424-	10.674-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.380-	4.290-	3.719-	3.736-	3.777-	3.803-
		92090000 Umlage Amtskosten	37-	39-	49-	49-	49-	49-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	332.143-	12.752	345.002	344.652	344.737	345.928

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21703

Krankentransport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.011	2.001.105	2.215.862	0	2.206.515	2.207.301	2.209.413
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.406-	1.629.362-	1.516.500-	0	1.508.800-	1.509.400-	1.510.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.394-	371.743	699.362	0	697.715	697.901	699.413
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	4.000-	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	4.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.000-	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\_IV  
A32  
21703Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Krankentransport

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>7020051: 021703 Einführung Digitalfunk</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-

<p><b>Produktbereich</b> 02      Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.17      Rettungsdienst</p>	<p><b>Produkt 02.17.04</b></p> <p><b>Sonstiger Rettungsdienst</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>▪ Aufstellung und Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes</li> <li>▪ Einrichtung und Unterhaltung der Sondereinrichtungen des Rettungsdienstes (Leitende Notarztgruppe, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Schnelleinsatzgruppen, Notfallsorge)</li> <li>▪ Genehmigung privater Rettungsdienst</li> <li>▪ Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Rettungsassistentengesetz</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <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> <li>▪ Notfallsanitätäergesetz</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <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> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes</li> <li>▪ Besetzung der Funktion des Ärztl. Leiters Rettungsdienst</li> <li>▪ Umsetzung des Notfallsanitätäergesetzes und Einführung eines neuen Berufsbildes</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bevölkerung</li> <li>▪ Hilfsorganisationen (DRK, MHD, THW)</li> <li>▪ Rettungswachen, Mitarbeiter der Rettungswachen</li> <li>▪ Freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden des Kreises</li> <li>▪ Krankenhäuser</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>02.17.04.01      Rettungsdienst (mit Ausnahme der in den Produkten Rettungswache Schwalmtal, Kreisleitstelle und Krankentransport enthaltenen rettungsdienstlichen Leistungen)</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
02.17.04.01	Einsätze der leitenden Notarztgruppe	5	6	8	8
02.17.04.02	Einsätze der Notfallseelsorge (ohne Polizei)	89	100	100	110
02.17.04.03	Übungen und Einsätze der Schnelleinsatzgruppen	12	12	12	12
02.17.04.04	Einsätze Rettungshubschrauber	60	50	50	50

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A11	A8	A7	Σ
2013	0,05	0,30	0,32	0,05	0,72
2014	0,05	0,30	0,25	0,05	0,65

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	9	Σ
2013	0,25	0,04	0,29
2014	0,25	0,04	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 2014 (Gebührenertrag bei 43210000 und Internen Leistungsverrechnungen bei 48110000) ist demnach das Rechnungsergebnis 2012 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

<u>Teilergebnisplan</u> <b>Teilergebnisplan</b>	<b>2014</b>
Produkt 02.17.04 – Sonstiger Rettungsdienst	<b>-26.229 €</b>
<b>Gebührenkalkulation</b>	
Gemeinkostenpauschale nach KGSt	-7.702€
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	-165 €
Ausgleich Defizit 2012	-47.321 €
Nicht gebührenrelevante SoPo-Auflösung	-3.228 €
Zwischensumme	-58.416 €
<b>Differenz zw. Kostenfestsetzung u. Gebührenkalkulation 2014*</b>	<b>84.645 €</b>
<b>Summe</b>	<b>26.229 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>

\*Die Kostenfestsetzung erfolgte im November 2013 auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2012. Die Differenz fließt in die Abrechnung 2014 mit ein.

**42910000** Der Kreis gehört der Trägergemeinschaft zum RTH Christoph 9 in Duisburg an. Der Kreis hat sich wie alle übrigen zur Trägergemeinschaft gehörenden Mitglieder seinerzeit an den Investitionskosten der Stadt Duisburg zur Erneuerung des RTH-Landeplatzes beteiligt. Die für diese Investitionen zu berechnenden kalkulatorischen Kosten wurden von den Krankenkassen anerkannt. Sie werden jährlich durch die Stadt Duisburg 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 Massenansturm 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 Schwalmatal (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.

- Die Funktion des Äztl. Leiters Rettungsdienst (ÄLR) im Kreis Viersen ist 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. Der Vertrag hat mit den ausgehandelten Konditionen unverändert Bestand. Für 2015 wurden eine Erhöhung des Stundenanteils und damit verbunden ein höherer Erstattungsanspruch berücksichtigt.
- 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.

Der Kostenanteil für den Intensiv-Transporthubschrauber „Christoph Rheinland“ in Höhe von 4.650 € entfällt ab 2014. Die Stadt Köln, die die verwaltungstechnische Abwicklung für die Trägergemeinschaft wahrnimmt, strebt ab 2014 eine vollständige Kostendeckung durch die Gebührenschuldner an.

**52380000** Jährliche Kostenpauschale an die Mitglieder der Gruppe Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (OrgLR) als Beteiligung des Kreises an den Treibstoffkosten bei Ausbildung und Einsätzen

**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 Unterhaltung (3.900 €) 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.

**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.

**54121000** Das Sachkonto enthält Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Notfallseelsorge, der Gruppe der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, der Personenauskunftstelle (PAST) und der Leitenden Notarztgruppe (bis 2012 bei 52810000 enthalten)

**54210000** Entschädigungen für den Bereitschaftsdienst der Leitenden Notärzte (bis 2012 in den Personalaufwendungen – Zeile 11 Ergebnishaushalt enthalten)

**54410000** Die Versicherungsleistungen werden ab 2014 zentral in der Kostenstelle P010601 geplant und bewirtschaftet und anschließend als Umlage (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) auf die Produkte weiterverrechnet.

#### **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**

#### 7.020043: 021704 Einführung Digitalfunk

Der Kreis hat sich frühzeitig gemeinsam mit den Städten und Gemeinden des Kreises entschieden, die Beschaffung digitaler Funkgeräte in 2013 europaweit einheitlich auszuschreiben. Die Auftragsvergaben hierzu sollen möglichst noch 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 war als Verpflichtungsermächtigung 2013 mit einer Kassenwirksamkeit für 2014 veranschlagt.

#### 7.020057: Erwerb Einsatzfahrzeug LNA-G

Das jetzige Fahrzeug der leitenden Notarztgruppe wurde 2008 beschafft und verfügt bereits über eine Austauschmaschine. Da die Notärzte das Einsatzfahrzeug selber fahren und eine ständige Einsatzbereitschaft gewährleisten müssen, kann der diensthabende Notarzt das Fahrzeug während der Dienstzeit auch für private Fahrten nutzen. Das Fahrzeug wird durch den häufigen Fahrerwechsel (der LNA-G gehören insgesamt 10 Ärzte an) zusätzlich beansprucht. Insgesamt ist die erforderliche Zuverlässigkeit des Fahrzeuges inzwischen nicht mehr gegeben. Daher soll in 2015 ein neues Fahrzeug beschafft werden. Bei der Ansatzschätzung sind die durch Sonderlackierung sowie Ausstattung mit Funk, Blaulicht und Martinshorn entstehenden zusätzlich Kosten berücksichtigt.



DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21704

Sonstiger Rettungsdienst

1.100.02.17.04

Sonstiger Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	5.407	3.518	3.227	37	37	37
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.407	3.518	3.227	37	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	44.197	49.622	86.710	139.819	143.127	143.809
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.288	400	400	400	400	400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.909	49.222	86.310	139.419	142.727	143.409
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>51.502</b>	<b>55.030</b>	<b>91.827</b>	<b>141.746</b>	<b>145.054</b>	<b>145.736</b>
11	- Personalaufwendungen	77.385-	54.000-	52.200-	52.700-	53.200-	53.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.839-	45.250-	39.600-	52.750-	52.750-	52.750-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	32.200-	36.850-	32.200-	45.350-	45.350-	45.350-
	52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0	0	600-	600-	600-	600-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.677-	7.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.962-	400-	400-	400-	400-	400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.855-	12.027-	13.240-	9.550-	14.475-	14.600-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.146-	9.146-	8.384-	5.000-	10.000-	10.000-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	819-	881-	2.356-	3.550-	3.675-	3.800-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.890-	2.000-	2.500-	1.000-	800-	800-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	982-	34.400-	36.800-	35.500-	35.500-	35.500-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	171-	500-	800-	500-	500-	500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	6.600-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	811-	1.300-	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.062-</b>	<b>145.677-</b>	<b>141.840-</b>	<b>150.500-</b>	<b>155.925-</b>	<b>156.550-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.560-</b>	<b>90.648-</b>	<b>50.013-</b>	<b>8.754-</b>	<b>10.871-</b>	<b>10.814-</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>80.560-</b>	<b>90.648-</b>	<b>50.013-</b>	<b>8.754-</b>	<b>10.871-</b>	<b>10.814-</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>80.560-</b>	<b>90.648-</b>	<b>50.013-</b>	<b>8.754-</b>	<b>10.871-</b>	<b>10.814-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	72.701	39.486	72.764	112.509	115.179	115.729
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	72.701	39.486	72.764	112.509	115.179	115.729
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.281-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	11.281-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.065-	30.130-	28.980-	28.792-	29.241-	29.752-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.609-	1.914-	2.109-	1.841-	1.676-	1.677-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	446-	215-	1.786-	1.788-	1.788-	1.790-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	3.954-	4.054-	3.755-	3.834-	3.915-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	33-	66-	66-	66-	66-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.376-	18.038-	16.285-	16.641-	17.125-	17.519-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.600-	5.940-	4.649-	4.669-	4.721-	4.754-
		92090000 Umlage Amtskosten	34-	36-	31-	31-	31-	31-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>32.204-</b>	<b>101.292-</b>	<b>26.229-</b>	<b>54.964</b>	<b>55.067</b>	<b>55.163</b>

DEZ\_IV  
A32  
21704Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
So. Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.939	51.512	88.600	0	141.709	145.017	145.699
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.736-	133.650-	128.600-	0	140.950-	141.450-	141.950-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.797-	82.138-	40.000-	0	759	3.567	3.749
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.890-	3.000-	25.700-	0	62.000-	1.800-	1.800-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	1.000-	23.200-	0	61.000-	1.000-	1.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.890-	2.000-	2.500-	0	1.000-	800-	800-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	1.890-	3.000-	25.700-	0	62.000-	1.800-	1.800-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.890-	3.000-	25.700-	0	62.000-	1.800-	1.800-
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\_IV  
A32  
21704Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
So. Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	22.200-	0	0	0	0	0	22.200-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	22.200-	0	0	0	0	0	22.200-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	22.200-	0	0	0	0	0	22.200-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	22.200-	0	0	0	0	0	22.200-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>7020057: 021704 Erwerb Einsatzfahrzeug LNA-G</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	60.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	60.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	60.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	60.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.890-	3.000-	3.500-	0	2.000-	1.800-	1.800-	11.165-	20.265-
	78310000 VG > 410 Euro	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	4.767-	8.767-
	78320000 VG < 410 Euro	1.890-	2.000-	2.500-	0	1.000-	800-	800-	6.399-	11.499-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.890-	3.000-	3.500-	0	2.000-	1.800-	1.800-	11.165-	20.265-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.890-	3.000-	3.500-	0	2.000-	1.800-	1.800-	11.165-	20.265-



**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 Probenahmen 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	2012	2013	2014	2015
02.03.01.01	Anzahl der erfassten Betriebe	3.146	3.000	2.900	2.900
02.03.01.01	Plankontrollen	3.030	2.900	2.900	2.900
02.03.01.02	Planproben	1.656	1.650	1.650	1.650

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
02.03.01.01	Betriebskontrollen/gesamt	3.833	4.000	4.000	4.000
02.03.01.01	Durchgeführte Plankontrollen	3.077	3.000	3.000	3.000
02.03.01.02	Entnommene Planproben	1.759	1.650	1.656	1.650

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	Σ
2013	0,30	0,61	0,27	0,10	0	0,75	1,85	0	3,88
2014	0,30	0,61	0,27	0,10	0,75	0	1,00	1,00	4,03

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	13	9	8	6	5	Σ
2013	0,71	0,50	9,03	1,75	1,15	0	13,14
2014	0,81	0,50	9,79	2,03	0,75	0,31	14,19

## **Erläuterungen**

**43110000** Die Ansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis 2013.

**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 2013.

**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\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

1.100.02.03.01

Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.336	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.336	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.738	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	57.738	60.000	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	80.281	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	80.281	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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>139.355</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11	- Personalaufwendungen	957.107-	946.300-	1.031.200-	1.041.500-	1.051.900-	1.062.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.446-	1.110-	1.610-	1.610-	1.591-	1.500-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	110-	110-	110-	110-	91-	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.336-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.934-	490.225-	515.225-	540.225-	567.225-	600.225-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	462.859-	490.000-	515.000-	540.000-	567.000-	600.000-
	54930000 Beiträge	75-	225-	225-	225-	225-	225-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.421.487-</b>	<b>1.437.635-</b>	<b>1.548.035-</b>	<b>1.583.335-</b>	<b>1.620.716-</b>	<b>1.664.125-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.282.132-</b>	<b>1.317.635-</b>	<b>1.438.035-</b>	<b>1.473.335-</b>	<b>1.510.716-</b>	<b>1.554.125-</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>1.282.132-</b>	<b>1.317.635-</b>	<b>1.438.035-</b>	<b>1.473.335-</b>	<b>1.510.716-</b>	<b>1.554.125-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>	<b>1.282.132-</b>	<b>1.317.635-</b>	<b>1.438.035-</b>	<b>1.473.335-</b>	<b>1.510.716-</b>	<b>1.554.125-</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)	257.447-	297.739-	298.138-	288.527-	289.729-	293.649-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	26.185-	38.421-	42.825-	37.392-	34.039-	34.054-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	17.514-	14.712-	10.939-	10.970-	10.958-	10.989-
		92050000 Umlage IT-Kosten	35.060-	57.459-	59.053-	52.408-	53.440-	54.492-
		92060000 Umlage Reisekosten	39.401-	36.421-	40.788-	40.788-	40.788-	40.788-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	96.931-	108.343-	107.378-	109.682-	112.887-	115.500-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	32.757-	32.920-	29.609-	29.741-	30.069-	30.279-
		92090000 Umlage Amtskosten	9.599-	9.463-	7.546-	7.546-	7.546-	7.546-
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.539.579-</b>	<b>1.615.374-</b>	<b>1.736.173-</b>	<b>1.761.862-</b>	<b>1.800.445-</b>	<b>1.847.774-</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.532	120.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.414-	1.436.525-	1.546.425-	0	1.581.725-	1.619.125-	1.662.625-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.304.882-	1.316.525-	1.436.425-	0	1.471.725-	1.509.125-	1.552.625-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.336-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.336-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	1.336-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.336-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
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\_IV  
A39  
20301Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.336-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	7.508-	13.508-
	78320000 VG < 410 Euro	1.336-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	7.508-	13.508-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.336-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	7.508-	13.508-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.336-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	7.508-	13.508-

<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 Gefrierstät ten</li> <li>▪ Metzgereien</li> <li>▪ sonstige Gewerbetreibende</li> </ul>	

## Leistungen

02.03.02.01

Organisation und Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
02.03.02.01	Schlachtstätten	19	19	19	19

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
02.03.02.01	Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen	142.195	150.000	150.000	150.000

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs-gruppe	A16	A15	A13	A12	A11	Σ
2013	0,02	0,05	0,05	0	0,10	0,22
2014	0,02	0,05	0,05	0,10	0	0,22

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	9	8	6	5	Σ
2013	1,13	0,67	0,60	0,03	0,82	3,25
2014	1,13	0,15	0,30	0,02	0,83	2,43

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. Aufgrund der in 2013 erfolgten Änderung der Gebührensatzung ist für 2014 und Folgejahre von höheren Gebühreneerträgen auszugehen.

**52910000** Es handelt sich um Aufwendungen für Untersuchungen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper (CVU RRW). Die Heraufsetzung des BSE-Testalters bei Rindern sowie die Änderung der Rückstandsuntersuchungsgebühren haben eine Kostenreduzierung zur Folge.

**54312000** Trichinenuntersuchungen dürfen nach Vorgabe der EU nur in akkreditierten Untersuchungseinrichtungen durchgeführt werden. Amtliche Labore an Schlachtstätten sollen lediglich ihre Akkreditierungsfähigkeit nachweisen können. Die Aufrechterhaltung der Akkreditierungsfähigkeit der vom Kreis Viersen betriebenen Untersuchungsstelle erfolgt in Zusammenarbeit mit dem CVUA RRW. Die laufenden Kosten betragen jährlich rd. 1.500 €



DEZ\_IV

Dezernat IV

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	420.554	420.000	440.000	460.000	480.000	500.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	420.554	420.000	440.000	460.000	480.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	460	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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>421.014</b>	<b>420.000</b>	<b>440.000</b>	<b>460.000</b>	<b>480.000</b>	<b>500.000</b>
11	- Personalaufwendungen	438.803-	428.800-	384.700-	388.500-	392.300-	396.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.425-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	24.425-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405-	989-	947-	1.030-	1.114-	1.197-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	405-	405-	405-	405-	405-	405-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	83-	42-	125-	208-	292-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.536-	24.700-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	13.621-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	915-	4.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.169-</b>	<b>479.489-</b>	<b>427.147-</b>	<b>431.030-</b>	<b>434.914-</b>	<b>438.797-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.155-</b>	<b>59.489-</b>	<b>12.853</b>	<b>28.970</b>	<b>45.086</b>	<b>61.203</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>57.155-</b>	<b>59.489-</b>	<b>12.853</b>	<b>28.970</b>	<b>45.086</b>	<b>61.203</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>57.155-</b>	<b>59.489-</b>	<b>12.853</b>	<b>28.970</b>	<b>45.086</b>	<b>61.203</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)	69.906-	57.759-	61.321-	60.916-	60.797-	61.176-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	21.777-	10.831-	12.962-	12.174-	11.688-	11.690-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.342-	3.185-	3.696-	3.747-	3.746-	3.797-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	582-	0	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.220-	8.218-	8.428-	8.616-	8.775-	8.937-
		92060000 Umlage Reisekosten	8.336-	11.865-	6.666-	6.666-	6.666-	6.666-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.527-	7.034-	7.059-	7.196-	7.388-	7.541-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.755-	1.815-	1.573-	1.580-	1.598-	1.609-
		92090000 Umlage Amtskosten	19.366-	14.811-	20.937-	20.937-	20.937-	20.937-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>127.061-</b>	<b>117.248-</b>	<b>48.468-</b>	<b>31.947-</b>	<b>15.711-</b>	<b>27</b>

DEZ\_IV  
A39  
20302Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Schlachtier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.091	420.000	440.000	0	460.000	480.000	500.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.396-	478.500-	426.200-	0	430.000-	433.800-	437.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.305-	58.500-	13.800	0	30.000	46.200	62.400
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500-	1.500-	0	100.500-	1.500-	1.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	2.000-	1.000-	0	100.000-	1.000-	1.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	2.500-	1.500-	0	100.500-	1.500-	1.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.500-	1.500-	0	100.500-	1.500-	1.500-
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\_IV  
A39  
20302Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500-	1.500-	0	100.500-	1.500-	1.500-	9.715-	114.715-
	78310000 VG > 410 Euro	0	2.000-	1.000-	0	100.000-	1.000-	1.000-	6.055-	109.055-
	78320000 VG < 410 Euro	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	3.661-	5.661-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.500-	1.500-	0	100.500-	1.500-	1.500-	9.715-	114.715-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.500-	1.500-	0	100.500-	1.500-	1.500-	9.715-	114.715-

<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	2012	2013	2014	2015
02.03.03.01	Anzahl der Tierarztpraxen/Tierheilpraktiker	71	72	72	72
02.03.03.02	Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren	2.540	2.338	2.100	2.100
02.03.03.03	Futtermittelherstellende Betriebe	515	520	520	520

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
02.03.03.01	Überprüfungen tierärztlicher Hausapotheken	21	18	16	11
02.03.03.02	Anzahl der tierarzneimittelrechtl. Überprüfungen landwirtschaftl. Nutztierhaltungen	57	60	60	60
02.03.03.03	Anzahl der futtermittelrechtl. Überprüfungen landwirtschaftl. Nutztierhaltungen	60	60	60	60
02.03.03.03	Überprüfungen von futtermittelherstellenden Betrieben/Futtermittelfachhandel	59	50	50	50

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	Σ
2013	0,15	0,17	0,51	0,05	0	0,05	0,20	0	1,13
2014	0,15	0,17	0,51	0,05	0,05	0	0,10	0,08	1,11

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	9	8	6	5	Σ
2013	0,41	0,08	0,05	0,05	0	0,59
2014	0,44	0	0,05	0,03	0,01	0,53

## Erläuterungen

**43110000** Ein im Kreis Viersen neu ansässiger Futtermittelhersteller exportiert in großem Umfang in Drittländer. Für die Exportzertifikate sind zum Teil erhebliche Gebühren zu erheben.

DEZ\_IV

Dezernat IV

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	3.033	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.033	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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>3.033</b>	<b>2.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
11	- Personalaufwendungen	116.284-	115.500-	113.600-	114.800-	116.000-	117.200-
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
	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
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.284-</b>	<b>115.500-</b>	<b>113.600-</b>	<b>114.800-</b>	<b>116.000-</b>	<b>117.200-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>113.251-</b>	<b>113.400-</b>	<b>98.500-</b>	<b>99.700-</b>	<b>100.900-</b>	<b>102.100-</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>113.251-</b>	<b>113.400-</b>	<b>98.500-</b>	<b>99.700-</b>	<b>100.900-</b>	<b>102.100-</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>113.251-</b>	<b>113.400-</b>	<b>98.500-</b>	<b>99.700-</b>	<b>100.900-</b>	<b>102.100-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	53.620-	68.029-	64.348-	64.036-	65.056-	66.185-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.624-	4.229-	4.418-	3.857-	3.511-	3.513-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.607-	1.928-	1.396-	1.403-	1.401-	1.408-
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.807-	7.284-	6.919-	6.286-	6.416-	6.549-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.348-	2.016-	2.178-	2.178-	2.178-	2.178-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	30.526-	40.274-	38.349-	39.184-	40.321-	41.246-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.709-	10.396-	9.012-	9.051-	9.152-	9.215-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.000-	1.902-	2.076-	2.076-	2.076-	2.076-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>166.871-</b>	<b>181.429-</b>	<b>162.848-</b>	<b>163.736-</b>	<b>165.956-</b>	<b>168.285-</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.097	2.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.788-	115.500-	113.600-	0	114.800-	116.000-	117.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	107.691-	113.400-	98.500-	0	99.700-	100.900-	102.100-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	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

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	274-	274-
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	274-	274-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	274-	274-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	274-	274-

<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	2012	2013	2014	2015
02.05.01.01	Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen	1.400	1.350	1.350	1.300
02.05.01.02	Anzahl der Viehhandels- und Transportbetriebe sowie Viehsammelstellen	17	19	19	19
02.05.01.04	Betriebe, die tierische Nebenprodukte beseitigen	24	35	35	35

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
02.05.01.01	Anzahl der Überwachung von Tierhaltungen	274	130	130	130
02.05.01.02	Anzahl der Überwachung von Viehhandels- und Transportunternehmen sowie Viehsammelstellen	17	14	14	14
02.05.01.04	Anzahl der Überwachungen der Beseitigung tierischer Nebenprodukte	41	47	47	47

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungs- gruppe	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	Σ
2013	0,33	0,39	1,06	0,40	0	0,05	1,06	0,60	3,89
2014	0,33	0,39	1,06	0,40	0,05	0	1,09	0,60	3,92

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	9	8	6	5	Σ
2013	0,85	0,22	0,45	0,08	0	1,60
2014	0,80	0,06	0,47	0,05	0,02	1,40

## Erläuterungen

**44820000** Es handelt sich um Kostenerstattungen anderer Aufgabenträger für Probenentnahmen von verendeten Tieren zur Untersuchung auf TSE. Die Anzahl testpflichtiger Tiere ist rückläufig.

**45610000** Die Ansätze orientieren sich an den Rechnungsergebnissen 2012 und 2013 sowie dem zu erwartenden Rückgang bei Verstößen auf Grund rechtlicher Änderungen.

**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 bis 2012 bei 53170000 verbucht.



DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

1.100.02.05.01

Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	581	465	454	454	277	136
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	581	465	454	454	277	136
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.206	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	27.206	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.613	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	4.613	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.841	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.841	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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>35.241</b>	<b>30.465</b>	<b>28.954</b>	<b>28.954</b>	<b>28.777</b>	<b>28.636</b>
11	- Personalaufwendungen	328.161-	333.200-	325.500-	328.800-	332.100-	335.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.586-	1.268-	1.739-	1.739-	1.257-	872-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	931-	614-	585-	585-	585-	244-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	655-	655-	655-	655-	172-	128-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	500-	500-	500-	500-
15	- Transferaufwendungen	187.622-	0	0	0	0	0
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	187.622-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.369-</b>	<b>544.468-</b>	<b>537.239-</b>	<b>540.539-</b>	<b>543.357-</b>	<b>546.372-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>482.128-</b>	<b>514.003-</b>	<b>508.285-</b>	<b>511.585-</b>	<b>514.579-</b>	<b>517.735-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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>482.128-</b>	<b>514.003-</b>	<b>508.285-</b>	<b>511.585-</b>	<b>514.579-</b>	<b>517.735-</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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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>482.128-</b>	<b>514.003-</b>	<b>508.285-</b>	<b>511.585-</b>	<b>514.579-</b>	<b>517.735-</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)	173.225-	228.459-	216.589-	215.467-	218.846-	222.677-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.649-	14.484-	14.523-	12.681-	11.544-	11.548-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.760-	7.930-	6.066-	6.121-	6.117-	6.173-
		92050000 Umlage IT-Kosten	20.640-	28.297-	26.919-	24.780-	25.300-	25.830-
		92060000 Umlage Reisekosten	7.315-	6.312-	6.072-	6.072-	6.072-	6.072-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	91.534-	125.361-	122.718-	125.366-	128.981-	131.975-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	31.067-	40.676-	34.759-	34.913-	35.299-	35.545-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.259-	5.397-	5.534-	5.534-	5.534-	5.534-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>655.353-</b>	<b>742.462-</b>	<b>724.875-</b>	<b>727.052-</b>	<b>733.426-</b>	<b>740.412-</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.437	30.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.760-	543.200-	535.500-	0	538.800-	542.100-	545.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	466.323-	513.200-	507.000-	0	510.300-	513.600-	517.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500-	0	500-	500-	500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	500-	0	500-	500-	500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	500-	0	500-	500-	500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	500-	0	500-	500-	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\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500-	0	500-	500-	500-	2.115-	4.115-
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	500-	0	500-	500-	500-	2.115-	4.115-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	500-	0	500-	500-	500-	2.115-	4.115-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	500-	0	500-	500-	500-	2.115-	4.115-

<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	2012	2013	2014	2015
02.05.02.01	Anzahl der erfassten Tierhaltungen	4.170	4.200	4.000	4.000
02.05.02.02	Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	160	165	165	165

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
02.05.02.01	Anzahl der Überprüfungen von nicht erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	531	450	450	450
02.05.02.02	Anzahl der Überprüfungen von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	61	40	40	40

## Mitarbeiteranteile

### - Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	Σ
2013	0,20	0,20	0,64	0,40	0	0,05	0,40	0,40	2,29
2014	0,20	0,20	0,64	0,40	0,05	0	0,40	0,32	2,21

### - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	8	6	5	Σ
2013	0,76	0,15	0,23	0	1,14
2014	0,67	0,15	0,15	0,06	1,03

## 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 Rechnungsergebnissen der Vorjahre (ausgenommen 2012 – ungewöhnlich hohe Erstattungen).



DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20502

Tierschutz

1.100.02.05.02

Tierschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	9.485	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.485	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	11.560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.961	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.961	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>24.006</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
11	- Personalaufwendungen	215.491-	218.000-	207.800-	209.900-	212.000-	214.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.598-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	16.598-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
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
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.089-</b>	<b>233.000-</b>	<b>222.800-</b>	<b>224.900-</b>	<b>227.000-</b>	<b>229.100-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>208.083-</b>	<b>220.500-</b>	<b>210.300-</b>	<b>212.400-</b>	<b>214.500-</b>	<b>216.600-</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>208.083-</b>	<b>220.500-</b>	<b>210.300-</b>	<b>212.400-</b>	<b>214.500-</b>	<b>216.600-</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>208.083-</b>	<b>220.500-</b>	<b>210.300-</b>	<b>212.400-</b>	<b>214.500-</b>	<b>216.600-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	100.489-	130.187-	122.388-	121.674-	123.578-	125.701-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.877-	8.564-	8.574-	7.486-	6.815-	6.818-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.950-	3.913-	2.415-	2.420-	2.418-	2.422-
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.896-	14.568-	13.837-	12.571-	12.831-	13.096-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.355-	3.834-	3.861-	3.861-	3.861-	3.861-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	55.007-	75.103-	71.585-	73.140-	75.258-	76.981-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.703-	21.452-	18.023-	18.103-	18.303-	18.431-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.700-	2.754-	4.093-	4.093-	4.093-	4.093-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>308.572-</b>	<b>350.687-</b>	<b>332.688-</b>	<b>334.074-</b>	<b>338.078-</b>	<b>342.301-</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20502

Tierschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.522	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.640-	233.000-	222.800-	0	224.900-	227.000-	229.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	220.118-	220.500-	210.300-	0	212.400-	214.500-	216.600-
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

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20502

Tierschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	170-	170-
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	170-	170-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	170-	170-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	170-	170-

# 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.....	1032
G03100            BK Viersen – Heesstraße (Neubau).....	SchulA.....	1033
G03101            BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau).....	SchulA.....	1035
G03200            Weiterbildungskolleg Viersen.....	SchulA.....	1037
G03300            BK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau).....	SchulA.....	1039
G03301            BK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau).....	SchulA.....	1041
G03302            BK Kempen – Standort Willich.....	SchulA.....	1043
G03303            BK Kempen – Standort Nettetetal-Lobberich.....	SchulA.....	1045
G03400            Franziskusschule.....	SchulA.....	1047
G03500            Gereonschule – Standort Viersen.....	SchulA.....	1049
G03501            Gereonschule – Standort Viersen-Boisheim.....	SchulA.....	1051
G03502            Gereonschule – Standort Willich-Anrath.....	SchulA.....	1052
G03600            E-Schule – Standort Viersen.....	SchulA.....	1053
G03601            E-Schule – Standort Kempen.....	SchulA.....	1055
G03602            E-Schule – Standort Nettetetal-Lobberich.....	SchulA.....	1057
G04100            Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg.....	KultA.....	1058
G04200            Burg Kempen.....	KultA.....	1060
G04201            Zwischenarchiv.....	KultA.....	1062
G04300            Gebäude Arnoldstraße.....	KultA.....	1063
G04400            Kreismusikschule.....	KultA.....	1065
G04500            Volkshochschule.....	SchulA.....	1067
G06200            ASD – Schwalmthal.....	OPA.....	1069
G06300            ASD – Grefrath.....	OPA.....	1070
G06400            ASD – Brüggen.....	OPA.....	1071

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
G06500	ASD – Tönisvorst.....	OPA.....	1072
G06600	Sozialpädagogische Familienhilfe .....	OPA.....	1073
G06700	Jugendwerkstatt Bracht.....	OPA.....	1074
G06800	Jugendwerkstatt Kempen.....	OPA.....	1076
G12100	Bauhof .....	OPA.....	1078
<u>Kostenstellen Service .....</u>			1081
P010601	Zentrale Dienste .....	OPA.....	1083
P010701	Öffentliche Bekanntmachungen .....	OPA.....	1085
P011001	Informations- und Kommunikationstechnologien .....	OPA.....	1086
P011201	Gebäudemanagement.....	OPA.....	1088



## 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 2014 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><li>▪ Unterhaltung des beweglichen Vermögens (gebäudebezogen)</li><li>▪ Geschäftsaufwendungen (gebäudebezogen)</li><li>▪ Verbrauchsmittel (gebäudebezogen)</li></ul>
Zentrale Dienste (92020000)/	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</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><li>▪ Mieten für Kopiergeräte u. dgl.</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 Auszahlungen sind in unverminderter Höhe im Finanzplan erfasst.

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 bis 2012, insbesondere aufgrund steigender Behandlungs- und Pflegekosten sowie höherer Lebenserwartung, erheblich über den Planwerten. Die Planwerte zum Aufwand aus Beihilfezahlungen (siehe „geplante Beihilfe“ in der zweiten Übersicht auf der nachfolgenden Seite) wurden daher ab 2013 deutlich angehoben. Der Aufwand wird 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 2014	Bestand 31.12.2013	25.632.850 €	14.658.212 €	10.974.638 €
	Bestand 31.12.2014	26.654.905 €	15.520.578 €	11.134.327 €
	Netto-Differenz	1.022.055 €	862.366 €	159.689 €
	Umbuchung	- €	- 253.106 €	253.106 €
	<b>Zuführung (+) / Entnahme (-)</b>	<b>1.022.055 €</b>	<b>1.115.472 €</b>	<b>- 93.417 €</b>
HHJ 2015	Bestand 31.12.2014	26.654.905 €	15.520.578 €	11.134.327 €
	Bestand 31.12.2015	27.679.097 €	15.921.735 €	11.757.362 €
	Netto-Differenz	1.024.192 €	401.157 €	623.035 €
	Umbuchung	- €	- 661.131 €	661.131 €
	<b>Zuführung (+) / Entnahme (-)</b>	<b>1.024.192 €</b>	<b>1.062.288 €</b>	<b>- 38.096 €</b>
HHJ 2016	Bestand 31.12.2015	27.679.097 €	15.921.735 €	11.757.362 €
	Bestand 31.12.2016	28.723.624 €	16.690.229 €	12.033.395 €
	Netto-Differenz	1.044.527 €	768.494 €	276.033 €
	Umbuchung	- €	- 319.685 €	319.685 €
	<b>Zuführung (+) / Entnahme (-)</b>	<b>1.044.527 €</b>	<b>1.088.179 €</b>	<b>- 43.652 €</b>
HHJ 2017	Bestand 31.12.2016	28.723.624 €	16.690.229 €	12.033.395 €
	Bestand 31.12.2017	29.777.482 €	16.670.958 €	13.106.524 €
	Netto-Differenz	1.053.858 €	- 19.271 €	1.073.129 €
	Umbuchung	- €	- 689.079 €	689.079 €
	<b>Zuführung (+) / Entnahme (-)</b>	<b>1.053.858 €</b>	<b>669.808 €</b>	<b>384.050 €</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 €	-93.417 €	<b>866.583 €</b>
<b>2015</b>	970.000 €	- 38.096 €	<b>931.904 €</b>
<b>2016</b>	980.000 €	-43.652 €	<b>936.348 €</b>
<b>2017</b>	990.000 €	-	<b>990.000 €</b>

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 26.182 € 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.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.777	25.157	26.182	27.592	29.086	30.675
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	23.777	25.157	26.182	27.592	29.086	30.675
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.598	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	9.822	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellung	52.077	0	0	0	0	0
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	225.699	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>311.375</b>	<b>25.157</b>	<b>26.182</b>	<b>27.592</b>	<b>29.086</b>	<b>30.675</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.888.537-	2.293.695-	1.891.654-	1.839.880-	1.867.265-	1.450.483-
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen	733.983-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	1.130.777-	1.518.538-	1.115.472-	1.062.288-	1.088.179-	669.808-
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	23.777-	25.157-	26.182-	27.592-	29.086-	30.675-
12	-	Versorgungsaufwendungen	958.807-	635.708-	866.583-	931.904-	936.348-	1.374.050-
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	952.974-	635.708-	866.583-	931.904-	936.348-	990.000-
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	5.833-	0	0	0	0	384.050-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.077-	0	0	0	0	0
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	52.077-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.899.420-</b>	<b>2.929.403-</b>	<b>2.758.237-</b>	<b>2.771.784-</b>	<b>2.803.613-</b>	<b>2.824.533-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.588.046-</b>	<b>2.904.246-</b>	<b>2.732.055-</b>	<b>2.744.192-</b>	<b>2.774.527-</b>	<b>2.793.858-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.588.046-</b>	<b>2.904.246-</b>	<b>2.732.055-</b>	<b>2.744.192-</b>	<b>2.774.527-</b>	<b>2.793.858-</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>2.588.046-</b>	<b>2.904.246-</b>	<b>2.732.055-</b>	<b>2.744.192-</b>	<b>2.774.527-</b>	<b>2.793.858-</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.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	338.791-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		54123000 Reisekosten	338.791-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	338.791-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	338.791-	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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	338.791-	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>	338.791-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-

**21400****Pensionen****Ausweis Finanzplan****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 Hinterbliebene. 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 2013 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 2014	Bestand 31.12.2013	95.009.476 €	52.733.790 €	42.275.686 €
	Bestand 31.12.2014	98.254.072 €	55.781.409 €	42.472.663 €
	Netto-Differenz	3.244.596 €	3.047.619 €	196.977 €
	Umbuchung	- €	- 775.629 €	775.629 €
	<b>Zuführung (+) / Entnahme (-)</b>	<b>3.244.596 €</b>	<b>3.823.248 €</b>	<b>- 578.652 €</b>
HHJ 2015	Bestand 31.12.2014	98.254.072 €	55.781.409 €	42.472.663 €
	Bestand 31.12.2015	101.505.828 €	56.925.434 €	44.580.394 €
	Netto-Differenz	3.251.756 €	1.144.025 €	2.107.731 €
	Umbuchung	- €	- 3.049.803 €	3.049.803 €
	<b>Zuführung (+) / Entnahme (-)</b>	<b>3.251.756 €</b>	<b>4.193.828 €</b>	<b>- 942.072 €</b>
HHJ 2016	Bestand 31.12.2015	101.505.828 €	56.925.434 €	44.580.394 €
	Bestand 31.12.2016	104.751.602 €	58.954.323 €	45.797.279 €
	Netto-Differenz	3.245.774 €	2.028.889 €	1.216.885 €
	Umbuchung	- €	- 1.511.597 €	1.511.597 €
	<b>Zuführung (+) / Entnahme (-)</b>	<b>3.245.774 €</b>	<b>3.540.486 €</b>	<b>- 294.712 €</b>
HHJ 2017	Bestand 31.12.2016	104.751.602 €	58.954.323 €	45.797.279 €
	Bestand 31.12.2017	107.987.258 €	57.857.092 €	50.130.166 €
	Netto-Differenz	3.235.656 €	- 1.097.231 €	4.332.887 €
	Umbuchung	- €	- 3.092.114 €	3.092.144 €
	<b>Zuführung (+) / Entnahme (-)</b>	<b>3.235.626 €</b>	<b>1.994.883 €</b>	<b>1.240.743 €</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>	4.600.000 €	578.652 €	<b>4.021.348 €</b>
<b>2015</b>	4.800.000 €	942.072 €	<b>3.857.928 €</b>
<b>2016</b>	5.000.000 €	294.712 €	<b>4.705.288 €</b>
<b>2017</b>	5.200.000 €		<b>5.200.000 €</b>

Mit dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013/2014 wurde für Nordrhein-Westfalen eine nach Besoldungsgruppen gestufte Anpassung der Besoldung beschlossen. Das Gesetz sieht für 2014 eine Erhöhung um 2,95 % für die aktiven und pensionierten Beamtinnen und Beamten bis zur Besoldungsgruppe A10 vor, für die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppen A11 - A12 ist eine Erhöhung um 1 % festgesetzt. Ab der Besoldungsgruppe A 13 entfällt eine Anhebung der Bezüge. Schon während des Gesetzgebungsverfahrens gingen renommierte Rechtswissenschaftler und Verbände von der Verfassungswidrigkeit des Besoldungsanpassungsgesetzes aus, da zwar im Besoldungsrecht Ungleichbehandlungen dann zulässig seien,

wenn sie sachlich am Maßstab des allgemeinen Gleichheitssatzes aus Art 3 Abs. 1 GG zu rechtfertigen sind, jedoch das Ziel der Haushaltskonsolidierung nicht ausreicht, um eine solche Ungleichbehandlung vergleichbarer Personengruppen zu rechtfertigen. Diese Zweifel werden auch von den kommunalen Spitzenverbänden geteilt. Die Fraktionen von CDU und FDP sowie zwei Abgeordnete der Piraten im Landtag NRW haben ein Normenkontrollverfahren eingeleitet. Aus diesem Grund ist den im Rahmen der Anhörung zur Gesetzeseinbringung vorgebrachten Argumenten folgend, eine Verfassungswidrigkeit des Gesetzes wahrscheinlich. Die oben aufgeführten Werte für die Pensionsrückstellungen wurden im Entwurf des Haushaltes unter Zugrundelegung einer vollständigen Übertragung der Besoldungsanpassung auf alle Besoldungsgruppen prognostiziert. Insgesamt waren Aufwendungen in Höhe von 2,1 Mio. € enthalten, die bei einem die Norm bestätigenden Kontrollverfahren nicht anfallen würden.

Der Kreistag hat eine Reduzierung der Rückstellungsbildung für Auswirkungen aus einer Nichtigkeit der Besoldungsanpassung 2013/14 zur Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage beschlossen. Im endgültigen Haushalt verbleibt danach eine Rückstellung von 286 T€.

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 103.187 € 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 der Erhöhung dieser Forderungen sind mit 99.058 € auf dem Sachkonto 44880000 veranschlagt. Die berechnete Erhöhung der Erstattungsverpflichtungen führt zu einer Zuführung zur Rückstellung von 39.280 € 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.997	158.154	202.245	150.419	118.928	126.456
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	72.230	73.256	103.187	87.215	92.455	98.202
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	142.767	84.898	99.058	63.204	26.473	28.254
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.253.043	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	122.625	0	0	0	0	0
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	783.245	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	347.173	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.468.040</b>	<b>158.154</b>	<b>202.245</b>	<b>150.419</b>	<b>118.928</b>	<b>126.456</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.771.531-	5.089.232-	3.965.715-	4.304.013-	3.657.050-	2.118.576-
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	3.699.301-	4.975.541-	3.823.248-	4.193.828-	3.540.486-	1.994.883-
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	72.230-	73.256-	103.187-	87.215-	92.455-	98.202-
		50713000 Zuf. Rückstellung § 107 b Beamte VG	0	40.435-	39.280-	22.970-	24.109-	25.491-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.612.662-	2.524.825-	4.021.348-	3.857.928-	4.705.288-	6.440.743-
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	3.612.662-	2.524.825-	4.021.348-	3.857.928-	4.705.288-	5.200.000-
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	1.240.743-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.625-	0	0	0	0	0
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	122.625-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.506.818-</b>	<b>7.614.057-</b>	<b>7.987.063-</b>	<b>8.161.941-</b>	<b>8.362.338-</b>	<b>8.559.319-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.038.778-</b>	<b>7.455.903-</b>	<b>7.784.818-</b>	<b>8.011.522-</b>	<b>8.243.410-</b>	<b>8.432.863-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.038.778-</b>	<b>7.455.903-</b>	<b>7.784.818-</b>	<b>8.011.522-</b>	<b>8.243.410-</b>	<b>8.432.863-</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>6.038.778-</b>	<b>7.455.903-</b>	<b>7.784.818-</b>	<b>8.011.522-</b>	<b>8.243.410-</b>	<b>8.432.863-</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

**54120000** In dieser Position ist die ämterübergreifende Aus- und Fortbildung veranschlagt. Die für das Jahr 2013 vorgesehenen Führungskräfte-Schulungen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) sowie Nachwuchsführungskräfteschulungen fanden nicht statt und werden auf 2014 verschoben.

**54121000** In dieser Position sind die Aus- und Fortbildungskosten des Amtes 10 veranschlagt. Aufgrund der Neuorganisation der Abteilungen 10/3 und 10/6 wurden Fortbildungen ebenfalls auf 2014 verschoben.

**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. 2014 ist mit einer möglichen Beitragserhöhung durch den KAV zu rechnen (die letzte Erhöhung war 2009). Ferner wird der Mitgliedsbeitrag des vhw-Bundesverbandes für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (290 €), der bisher aus dem Produkt 10.04.01 – Wohnraumförderung - gezahlt wurde, künftig über die Amtskostenstelle A1000 abgewickelt. Da Mitarbeiter aus verschiedenen Ämtern und Einrichtungen die Seminare des vhw besuchen, ist die Zuordnung zum Produkt 10.04.01 nicht sachgerecht.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	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>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.554-	81.500-	82.590-	82.290-	82.290-	82.290-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.611-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.688-	43.200-	43.300-	43.000-	43.000-	43.000-
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	3.255-	3.300-	4.290-	4.290-	4.290-	4.290-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.554-</b>	<b>81.500-</b>	<b>82.590-</b>	<b>82.290-</b>	<b>82.290-</b>	<b>82.290-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.554-</b>	<b>81.500-</b>	<b>82.590-</b>	<b>82.290-</b>	<b>82.290-</b>	<b>82.290-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.554-</b>	<b>81.500-</b>	<b>82.590-</b>	<b>82.290-</b>	<b>82.290-</b>	<b>82.290-</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>63.554-</b>	<b>81.500-</b>	<b>82.590-</b>	<b>82.290-</b>	<b>82.290-</b>	<b>82.290-</b>

**54121000** Aufgrund der durch die Aufgabenvielfalt der Kommune gegebenen Prüfungsbreite sind regelmäßige, zum Teil kostenintensive Fortbildungen in verschiedenen Bereichen notwendig.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	3.089-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.089-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	3.089-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	3.089-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
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>	3.089-	6.500-	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>	3.089-	6.500-	4.000-	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.

Ab 2014 erfolgt die Verbuchung der Wertberichtigungen nach dem Nettoverfahren. Daher wird entgegen der bisherigen Verfahrensweise nicht mehr die Wertberichtigung komplett aufgelöst, sondern lediglich die Veränderung der Gesamtsumme erfasst. Nach den Erfahrungen der Vorjahre wird eine jährliche Erhöhung der Wertberichtigungen um 100.000 € unterstellt. Es werden Zahlungseingänge auf niedergeschlagene Forderungen in Höhe von 25.000 € erwartet (45831000).

**54121000** Neben dem regelmäßigen Fortbildungsbedarf sind Schulungen, insbesondere im Zusammenhang mit einem Personalwechsel in der Abteilung 20/2, notwendig.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.747	1.060.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	1.060.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	26.747	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.747</b>	<b>1.060.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	250.000-	220.000-	270.000-	270.000-	270.000-
		57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen	0	250.000-	200.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671-	1.235.000-	105.000-	103.000-	103.000-	103.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.702-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	970-	10.000-	0	0	0	0
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	0	1.220.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.671-</b>	<b>1.485.000-</b>	<b>325.000-</b>	<b>373.000-</b>	<b>373.000-</b>	<b>373.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.076</b>	<b>425.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>348.000-</b>	<b>348.000-</b>	<b>348.000-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.076</b>	<b>425.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>348.000-</b>	<b>348.000-</b>	<b>348.000-</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>23.076</b>	<b>425.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>348.000-</b>	<b>348.000-</b>	<b>348.000-</b>

**54121000** Der Fortbildungsbedarf im Zeitraum 2013 - 2015 liegt, bedingt durch gesetzliche Änderungen sowie Personalfuktuation, höher als in den vergangenen Jahren. Gesetzliche Änderungen ergaben sich 2013 im Führerscheinrecht, in den Jahren 2014/2015 kommt es zu Änderungen im Feuerschutz- und Rettungsrecht. Ab 2016 kann der Ansatz wieder leicht zurückgenommen werden.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.342	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	2.342	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.342</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	17.294-	27.500-	26.500-	26.500-	25.500-	25.500-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.015-	16.500-	19.000-	19.000-	18.000-	18.000-
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	6.279-	11.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.294-</b>	<b>27.500-</b>	<b>26.500-</b>	<b>26.500-</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.952-</b>	<b>27.500-</b>	<b>26.500-</b>	<b>26.500-</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.500-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.952-</b>	<b>27.500-</b>	<b>26.500-</b>	<b>26.500-</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.500-</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>14.952-</b>	<b>27.500-</b>	<b>26.500-</b>	<b>26.500-</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.500-</b>

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Verantwortlich

AL 39

**52810000** Die Beschaffung amtsspezifischer Vordrucke erfolgt ab 2014 dezentral. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

**54120000** Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung

**54121000** 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-, Rechtsanwaltskosten u.ä.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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>= 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	10.001-	9.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.487-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	7.514-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.220-	23.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.493-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.421-	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.305-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.221-</b>	<b>32.500-</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.221-</b>	<b>32.500-</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.500-</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.221-</b>	<b>32.500-</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.500-</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>34.221-</b>	<b>32.500-</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.500-</b>

**54121000** Bedingt durch die Eingliederung der Betreuungsstelle besteht seit 2013 ein höherer Bedarf an Softwareschulungen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	466	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	466-	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	466-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.015-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41	100-	100-	100-	100-	100-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.909-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	19.147-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.481-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.100-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.015-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.100-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.015-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.100-</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>25.015-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.100-</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** Der Ansatz 2013 wurde aufgrund der Ämterzusammenlegung (Ämter 40 und 51) auf 32.700 € erhöht. Personalfuktuation, die Übernahme neuer Aufgaben und gestiegene Seminargebühren verursachen auch weiterhin einen erhöhten Bedarf. 5.000 € für die Fortbildung im Bereich der neuen Schulverwaltungssoftware wurden 2013 nicht abgerufen und werden 2014 benötigt.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.594-	47.300-	44.600-	39.600-	39.600-	39.600-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.840-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.905-	32.700-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.277-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	54930000 Beiträge	1.572-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.594-</b>	<b>67.300-</b>	<b>64.600-</b>	<b>59.600-</b>	<b>59.600-</b>	<b>59.600-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.594-</b>	<b>47.300-</b>	<b>44.600-</b>	<b>39.600-</b>	<b>39.600-</b>	<b>39.600-</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.594-</b>	<b>47.300-</b>	<b>44.600-</b>	<b>39.600-</b>	<b>39.600-</b>	<b>39.600-</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>23.594-</b>	<b>47.300-</b>	<b>44.600-</b>	<b>39.600-</b>	<b>39.600-</b>	<b>39.600-</b>

**44820000/50410000** Es handelt sich um Schutzimpfungen für öffentliche Bedienstete und die zugehörigen Erstattungen von Gemeinden. Aufgrund stagnierender Impffzahlen kann der Ansatz reduziert werden.

**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 Bedarf ist rückläufig.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.356	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.356</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.309-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen	2.309-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.615-	26.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.703-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	19.912-	21.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.483-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.483-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.407-</b>	<b>39.000-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.051-</b>	<b>36.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.051-</b>	<b>36.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</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>29.051-</b>	<b>36.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>

**54121000** Aufgrund von in 2013 erfolgten Änderungen des Baugesetzbuches und Änderungen der Bauordnung NRW in 2014 besteht ein zusätzlicher Fortbildungsbedarf. Desweiteren besteht zusätzlicher Fortbildungsbedarf für neues Personal im Aufgabenbereich der sozialen Wohnungsbauförderung. Eine Anhebung des Ansatzes auf 9.000 € ist daher erforderlich.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	332	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	332-	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	332-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.424-	11.250-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.304-	8.150-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.120-	3.000-	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>7.756-</b>	<b>11.250-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.100-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.424-</b>	<b>11.250-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.100-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.424-</b>	<b>11.250-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.100-</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>7.424-</b>	<b>11.250-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.100-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	150	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	150-	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	150-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.039-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.039-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.189-</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.039-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.039-</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>7.039-</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 2014 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** Seit dem 01.04.2013 werden zwei Mitarbeiter im gehobenen umwelttechnischen Dienst ausgebildet, die Ausbildung dauert 15 Monate. Hierfür sind im Jahre 2014 Ausbildungskosten von 2.100 € zu berücksichtigen.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	273	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	506	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	506	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>779</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	922-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	922-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	273-	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	273-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.904-	181.025-	171.525-	169.425-	169.425-	169.425-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.034-	20.600-	11.100-	9.000-	9.000-	9.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	161.484-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		54930000 Beiträge	386-	425-	425-	425-	425-	425-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.099-</b>	<b>201.025-</b>	<b>191.525-</b>	<b>189.425-</b>	<b>189.425-</b>	<b>189.425-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>174.320-</b>	<b>180.025-</b>	<b>170.525-</b>	<b>168.425-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>174.320-</b>	<b>180.025-</b>	<b>170.525-</b>	<b>168.425-</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>174.320-</b>	<b>180.025-</b>	<b>170.525-</b>	<b>168.425-</b>	<b>168.425-</b>	<b>168.425-</b>

# Kostenstellen

## Gebäude

### Allgemeine Hinweise

#### Gebäudeunterhaltung und –instandhaltung

Seit 2012 ist die Trennung der Kontierung bisheriger „Unterhaltungsmaßnahmen“ in „Unterhaltung“ und „Instandhaltung“ vorgesehen. Die Zuordnung von Maßnahmen bringt vielfach Abgrenzungsschwierigkeiten mit sich, 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.

## 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.....	1032
G03100	BK Viersen – Heesstraße (Neubau).....	SchulA.....	1033
G03101	BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau) .....	SchulA.....	1035
G03200	Weiterbildungskolleg Viersen .....	SchulA.....	1037
G03300	BK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau) .....	SchulA.....	1039
G03301	BK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau).....	SchulA.....	1041
G03302	BK Kempen – Standort Willich .....	SchulA.....	1043
G03303	BK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich .....	SchulA.....	1045
G03400	Franziskusschule.....	SchulA.....	1047
G03500	Gereonschule – Standort Viersen .....	SchulA.....	1049
G03501	Gereonschule – Standort Viersen-Boisheim .....	SchulA.....	1051
G03502	Gereonschule – Standort Willich-Anrath .....	SchulA.....	1052
G03600	E-Schule – Standort Viersen .....	SchulA.....	1053
G03601	E-Schule – Standort Kempen.....	SchulA.....	1055
G03602	E-Schule – Standort Nettetal-Lobberich.....	SchulA.....	1057
G04100	Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg .....	KultA.....	1058
G04200	Burg Kempen.....	KultA.....	1060
G04201	Zwischenarchiv.....	KultA.....	1062
G04300	Gebäude Arnoldstraße .....	KultA.....	1063
G04400	Kreismusikschule.....	KultA.....	1065
G04500	Volkshochschule.....	SchulA.....	1067
G06200	ASD – Schwalmthal.....	OPA.....	1069
G06300	ASD – Grefrath .....	OPA.....	1070
G06400	ASD – Brüggen.....	OPA.....	1071
G06500	ASD – Tönisvorst.....	OPA.....	1072
G06600	Sozialpädagogische Familienhilfe .....	OPA.....	1073
G06700	Jugendwerkstatt Bracht.....	OPA.....	1074
G06800	Jugendwerkstatt Kempen.....	OPA.....	1076
G12100	Bauhof .....	OPA.....	1078

G01100

Kreishaus

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**

**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 ist begrenzt auf 30.000 Vollbenutzungsstunden und läuft voraussichtlich Anfang 2014 aus. Ab 2015 erhält der Kreis nur noch die Einnahmen aus der Steuerentlastung.

**44110000** Es handelt sich 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.

**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:

	2014	2015	2016	2017
1.Renovierung Büros	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
2.Austausch Schließanlage	100.000 €			
3.Renovierung Toilettenanlage	120.000 €	120.000 €		
4.Optimierung der Steuerung/Regelung der Lüftungsanlagen in den Kernen 1, 4, 5/6 und 7/8	45.000 €			
5.Erneuerung der Kältemaschine für die Lüftungsanlage	38.500 €			
Summe:	403.500 €	220.000 €	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 2014 werden die restlichen Organisationseinheiten mit den neuen Schließzylindern ausgestattet.
- zu 3: Die Renovierung der Toilettenanlagen hat sich verschoben.
- zu 4: Mit dem Umbau der Kreiskantine wurde die Steuerung und Regelung der Lüftungsanlagen im Forum - und reparaturbedingt auch in den Kernen 2 und 3 des Kreishauses - auf digitale Schalttechnik umgestellt. Da die Relais-Technik in den übrigen Kernen ebenfalls sehr störanfällig ist, soll diese Umstellung auch dort erfolgen.
- zu 5: Die Kältemaschine für die Lüftungsanlagen im Forum wird derzeit mit einem Kältemittel betrieben, das ab 2014 nicht mehr eingesetzt werden darf. Daher muss die 30 Jahre alte Anlage erneuert werden. Die Kosten von ca. 175.000 € werden auf die Konferenzräume, das Sitzungshaus und die Kantine aufgeteilt.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.261	436.079	421.079	418.679	418.679	418.679
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	0	0	0	0
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	26.181	25.000	10.000	7.600	7.600	7.600
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	411.079	411.079	411.079	411.079	411.079	411.079
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.316	187.141	182.891	180.741	180.741	180.741
		44110000 Mieten und Pachten	180.073	186.400	182.150	180.000	180.000	180.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	860	741	741	741	741	741
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.383	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.802	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	49.802	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>670.379</b>	<b>623.220</b>	<b>603.970</b>	<b>599.420</b>	<b>599.420</b>	<b>599.420</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.263-	1.144.800-	1.213.762-	1.030.762-	911.262-	911.762-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	494.395-	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	343.000-	403.500-	220.000-	100.000-	100.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	570.868-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	33.500-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	24.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	173.500-	173.500-	173.500-	173.500-	173.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	34.000-	36.000-	36.500-	37.000-	37.500-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	41.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	962-	962-	962-	962-
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-	8.200-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-
		54220000 Mieten und Pachten	7.776-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	446-	446-	446-	446-
		54311500 Verbrauchsmittel	0	0	124-	124-	124-	124-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.885.449-</b>	<b>1.965.410-</b>	<b>2.034.943-</b>	<b>1.851.943-</b>	<b>1.732.443-</b>	<b>1.732.943-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.215.071-	1.342.190-	1.430.972-	1.252.522-	1.133.022-	1.133.522-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.215.071-	1.342.190-	1.430.972-	1.252.522-	1.133.022-	1.133.522-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.215.071-	1.342.190-	1.430.972-	1.252.522-	1.133.022-	1.133.522-

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

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind 2014 zusätzlich zu dem bisherigen Ansatz in Höhe von 10.000 € Mittel für die

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Einrichtung eines WLAN-Netzes                       | 10.500 €  |
| 2. Erneuerung der Kältemaschine für die Lüftungsanlage | 122.500 € |

vorgesehen.

zu 1: Für 2014 ist die Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes im Forum (Sitzungs- und Konferenzräume) vorgesehen. Die Kosten für die erforderliche Verkabelung einschließlich der erforderlichen Baukosten werden auf 15.000 € geschätzt und auf Kreishaus, Sitzungshaus und Kantine aufgeteilt.

zu 2: Die Kältemaschine für die Lüftungsanlagen im Forum wird derzeit mit einem Kältemittel betrieben, das ab 2014 nicht mehr eingesetzt werden darf. Daher muss die 30 Jahre alte Anlage erneuert werden. Die Kosten von ca. 175.000 € werden auf die Konferenzräume, das Sitzungshaus und die Kantine aufgeteilt.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.666	133.493	131.593	131.293	131.293	131.293
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	3.273	3.100	1.200	900	900	900
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	90.470	90.470	90.470	90.470	90.470	90.470
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	39.923	39.923	39.923	39.923	39.923	39.923
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.250	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	20.250	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>153.915</b>	<b>133.493</b>	<b>131.593</b>	<b>131.293</b>	<b>131.293</b>	<b>131.293</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.370-	116.300-	248.600-	115.700-	115.800-	115.900-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	211.929-	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	10.000-	143.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	64.441-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	4.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	6.200-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.328-</b>	<b>286.258-</b>	<b>418.558-</b>	<b>285.658-</b>	<b>285.758-</b>	<b>285.858-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>292.413-</b>	<b>152.765-</b>	<b>286.965-</b>	<b>154.365-</b>	<b>154.465-</b>	<b>154.565-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>292.413-</b>	<b>152.765-</b>	<b>286.965-</b>	<b>154.365-</b>	<b>154.465-</b>	<b>154.565-</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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>292.413-</b>	<b>152.765-</b>	<b>286.965-</b>	<b>154.365-</b>	<b>154.465-</b>	<b>154.565-</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

**52150000** Neben den allgemeinen Kosten für die Instandhaltung werden in 2014 weitere anteilige Kosten für die Einrichtung eines WLAN-Netzes (1.200 €) und die Erneuerung der Kältemaschine für die Lüftungsanlagen (14.000 €) erforderlich (s. Erläuterungen unter G01101- Forum-Sitzungshaus).

**53170000** Seit Fertigstellung der Kantine betreibt ein Caterer die Mitarbeiterversorgung im Rahmen einer Dienstleistungskonzession. Der jährliche Betriebskostenzuschuss beläuft sich auf 45.000 €.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.117	17.120	16.930	16.900	12.895	11.560
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	298	300	110	80	80	80
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.820	16.820	16.820	16.820	12.815	11.480
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	1.682	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.261	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	7.261	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.060</b>	<b>17.120</b>	<b>16.930</b>	<b>16.900</b>	<b>12.895</b>	<b>11.560</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.526-	39.500-	50.400-	35.210-	35.220-	35.230-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	24.692-	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	5.000-	20.200-	5.000-	5.000-	5.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	14.834-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	600-	600-	600-	600-	600-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	300-	300-	300-	300-	300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	5.100-	600-	610-	620-	630-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	700-	700-	700-	700-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.820-	16.820-	16.820-	16.820-	12.815-	11.480-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	9.729-	9.729-	9.729-	9.729-	9.729-	9.729-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.091-	7.091-	7.091-	7.091-	3.086-	1.751-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.825-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	44.825-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.170-</b>	<b>101.320-</b>	<b>112.220-</b>	<b>97.030-</b>	<b>93.035-</b>	<b>91.710-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.111-</b>	<b>84.200-</b>	<b>95.290-</b>	<b>80.130-</b>	<b>80.140-</b>	<b>80.150-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>75.111-</b>	<b>84.200-</b>	<b>95.290-</b>	<b>80.130-</b>	<b>80.140-</b>	<b>80.150-</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>75.111-</b>	<b>84.200-</b>	<b>95.290-</b>	<b>80.130-</b>	<b>80.140-</b>	<b>80.150-</b>

G01200

Straßenverkehrsamt Kempen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Erläuterungen

**52415000** Der Reinigungsauftrag wurde um eine jährliche Grundreinigung mit Kosten in Höhe von 1.300 € erweitert.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	2.665	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	504	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	504	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.455-	31.500-	33.412-	33.412-	33.412-	33.412-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	4.052-	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	23.403-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	400-	400-	400-	400-	400-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	300-	300-	300-	300-	300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	7.500-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	300-	200-	200-	200-	200-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	800-	800-	800-	800-	800-
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	400-	400-	400-	400-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	12-	12-	12-	12-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.080-	13.800-	13.807-	13.807-	13.807-	13.807-
		54220000 Mieten und Pachten	13.080-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	5-	5-	5-	5-
		54311500 Verbrauchsmittel	0	0	2-	2-	2-	2-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.535-</b>	<b>45.300-</b>	<b>47.219-</b>	<b>47.219-</b>	<b>47.219-</b>	<b>47.219-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.366-</b>	<b>45.300-</b>	<b>47.219-</b>	<b>47.219-</b>	<b>47.219-</b>	<b>47.219-</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>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.366-	45.300-	47.219-	47.219-	47.219-	47.219-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	37.366-	45.300-	47.219-	47.219-	47.219-	47.219-

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.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	0	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.094	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.094	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.202</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.850-	17.900-	17.720-	17.720-	17.720-	17.720-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	1.793-	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	14.057-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	360-	360-	360-	360-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	200-	160-	160-	160-	160-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	1.300-	500-	500-	500-	500-
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	800-	800-	800-	800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.771-	1.771-	1.771-	1.771-	1.717-	1.700-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	668-	668-	668-	668-	668-	668-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.103-	1.103-	1.103-	1.103-	1.049-	1.032-
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-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.621-</b>	<b>67.671-</b>	<b>67.491-</b>	<b>67.491-</b>	<b>67.437-</b>	<b>67.420-</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.419-	67.563-	67.383-	67.383-	67.329-	67.311-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.419-	67.563-	67.383-	67.383-	67.329-	67.311-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	64.419-	67.563-	67.383-	67.383-	67.329-	67.311-

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

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind ab 2015 keine Einzelmaßnahmen geplant. Der Ansatz wurde auf die laufenden Instandhaltungskosten reduziert.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	10.059-	42.300-	21.480-	17.980-	17.980-	17.980-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	2.870-	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	29.500-	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	7.190-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	800-	800-	800-	800-	800-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	900-	900-	900-	900-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	280-	280-	280-	280-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	1.100-	300-	300-	300-	300-
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	800-	800-	800-	800-
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-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.256-</b>	<b>47.501-</b>	<b>26.681-</b>	<b>23.181-</b>	<b>23.181-</b>	<b>23.181-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.835-</b>	<b>45.080-</b>	<b>24.260-</b>	<b>20.760-</b>	<b>20.760-</b>	<b>20.760-</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>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.835-	45.080-	24.260-	20.760-	20.760-	20.760-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	12.835-	45.080-	24.260-	20.760-	20.760-	20.760-

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  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	18.977-	23.000-	23.000-	22.200-	22.200-	22.200-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	4.179-	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	14.798-	18.000-	18.000-	18.200-	18.200-	18.200-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.977-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.200-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.977-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.200-</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.977-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.200-</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>18.977-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.200-</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.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	6.395-	5.900-	5.950-	5.950-	5.950-	5.950-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	2.466-	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	600-	600-	600-	600-	600-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	3.928-	0	0	0	0	0
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	750-	800-	800-	800-	800-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	450-	350-	350-	350-	350-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	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>16.932-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.550-</b>	<b>16.550-</b>	<b>16.550-</b>	<b>16.550-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.932-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.550-</b>	<b>16.550-</b>	<b>16.550-</b>	<b>16.550-</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.932-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.550-</b>	<b>16.550-</b>	<b>16.550-</b>	<b>16.550-</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>16.932-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.550-</b>	<b>16.550-</b>	<b>16.550-</b>	<b>16.550-</b>

G02300

Schlachthof

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.246-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
	54220000 Mieten und Pachten	5.246-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	5.246-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	5.246-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
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>	5.246-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	5.246-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-

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:

	2014	2015	2016	2017
1. Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung)	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Umbau von Lagerräumen zu WC-Anlagen	65.000 €			
2.2 Umbau- und Renovierungsarbeiten im Zusammenhang mit der Erneuerung von 2 Lehrküchen	65.000 €			
Summe:	202.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €

zu 2.1: Zur Schaffung von zusätzlichen Toiletten sollen zwei übereinanderliegende Lagerräume zu WC-Anlagen umgebaut werden.

zu 2.2: Die vorhandenen zwei Lehrküchen sollen nach über 30 Jahren erneuert werden. In diesem Zusammenhang sind umfangreiche Umbau- und Renovierungsarbeiten mit entsprechenden Hygieneanforderungen an Decke und Beleuchtung sowie Anpassung der Infrastruktur (Strom und Wasser) erforderlich.

**52415000** Die bisherige Unterhaltsreinigung wird um die Reinigung der Glasdächer erweitert.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	5.025	5.504	5.880	6.000	6.000	6.000
		44110000 Mieten und Pachten	5.025	5.504	5.880	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>240.403</b>	<b>240.882</b>	<b>241.258</b>	<b>241.378</b>	<b>241.378</b>	<b>241.378</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.511-	819.900-	543.394-	413.494-	413.594-	413.694-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	169.505-	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	487.000-	202.000-	72.000-	72.000-	72.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	267.007-	0	0	0	0	0
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	52413000 Entsorgungsaufwand	0	15.800-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	105.000-	106.700-	106.700-	106.700-	106.700-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	14.300-	13.600-	13.700-	13.800-	13.900-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	7.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	5.494-	5.494-	5.494-	5.494-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.943	0	3.257-	3.257-	3.257-	3.257-
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	12.943	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.549-	2.549-	2.549-	2.549-
	54311500 Verbrauchsmittel	0	0	708-	708-	708-	708-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.246-</b>	<b>1.140.578-</b>	<b>867.329-</b>	<b>737.429-</b>	<b>737.529-</b>	<b>737.629-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>503.844-</b>	<b>899.696-</b>	<b>626.071-</b>	<b>496.051-</b>	<b>496.151-</b>	<b>496.251-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>503.844-</b>	<b>899.696-</b>	<b>626.071-</b>	<b>496.051-</b>	<b>496.151-</b>	<b>496.251-</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>503.844-</b>	<b>899.696-</b>	<b>626.071-</b>	<b>496.051-</b>	<b>496.151-</b>	<b>496.251-</b>

**G03101**  
**Ausweis Finanzplan**

**BK Viersen-Nikolaus-Groß-Straße**  
**Produkt 03.01.02 – Berufskolleg Viersen**

**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:

	2014	2015	2016	2017
1. Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung)	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Sanierung Computerraum F101		77.000 €		
2.2 Erneuerung und Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung	40.000 €			
2.3 Erneuerung der Heizungsverteilung	160.000 €			
2.4 Schulhofsanierung			220.000 €	
Summe:	248.000 €	125.000 €	268.000 €	48.000 €

zu 2.1: Die umfangreichen Sanierungsarbeiten im Computerraum F101 erfolgen im zeitlichen Zusammenhang mit dem Austausch der PCs.

zu 2.2: Die vorhandene Beleuchtung muss erneuert und teilweise erweitert werden, da sie den aktuellen Sicherheitsvorschriften nicht mehr entspricht.

zu 2.3: Die abgängige Heizungsverteilung sowie die Heizungssteuerung wird zur effizienteren Wärmeverteilung erneuert.

zu 2.4: 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.

**52415000** Zusätzlich zu der Unterhaltsreinigung müssen die Fassaden in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. In 2014 werden hierfür 11.000 € angesetzt.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.834	84.670	84.670	84.670	84.670	84.670
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	84.834	84.670	84.670	84.670	84.670	84.670
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.919	5.484	5.450	5.500	5.500	5.500
		44110000 Mieten und Pachten	2.050	4.984	5.450	5.500	5.500	5.500
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.869	500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89.753</b>	<b>90.154</b>	<b>90.120</b>	<b>90.170</b>	<b>90.170</b>	<b>90.170</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.483-	582.600-	498.278-	364.378-	507.478-	287.578-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	333.673-	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	348.000-	248.000-	125.000-	268.000-	48.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	183.810-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	13.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	11.000-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	69.000-	76.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	7.000-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	4.400-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	6.678-	6.678-	6.678-	6.678-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	174.054-	176.149-	176.149-	176.149-	218.149-	218.149-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	174.054-	176.149-	176.149-	176.149-	218.149-	218.149-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.399	0	3.958-	3.958-	3.958-	3.958-
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	6.399	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.098-	3.098-	3.098-	3.098-
		54311500 Verbrauchsmittel	0	0	861-	861-	861-	861-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>685.138-</b>	<b>758.749-</b>	<b>678.385-</b>	<b>544.485-</b>	<b>729.585-</b>	<b>509.685-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>595.385-</b>	<b>668.595-</b>	<b>588.265-</b>	<b>454.315-</b>	<b>639.415-</b>	<b>419.515-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>595.385-</b>	<b>668.595-</b>	<b>588.265-</b>	<b>454.315-</b>	<b>639.415-</b>	<b>419.515-</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>595.385-</b>	<b>668.595-</b>	<b>588.265-</b>	<b>454.315-</b>	<b>639.415-</b>	<b>419.515-</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.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	11.111
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.141</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	27.117-	35.150-	35.100-	35.200-	35.250-	35.300-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	4.915-	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	22.202-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	600-	600-	650-	650-	650-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	200-	200-	200-	200-	200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	750-	700-	750-	800-	850-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	900-	100-	100-	100-	100-
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	800-	800-	800-	800-
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-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	660	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.253-</b>	<b>57.946-</b>	<b>57.896-</b>	<b>57.996-</b>	<b>58.046-</b>	<b>58.096-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.112-</b>	<b>46.835-</b>	<b>46.785-</b>	<b>46.885-</b>	<b>46.935-</b>	<b>46.985-</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>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.112-	46.835-	46.785-	46.885-	46.935-	46.985-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	38.112-	46.835-	46.785-	46.885-	46.935-	46.985-

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 40.000 € benötigt:

**52411100** Der Ansatz für die Heizkosten wurde der Entwicklung 2013 angepasst.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.615	7.215	6.900	6.900	6.900
		44110000 Mieten und Pachten	5.615	6.715	6.900	6.900	6.900
		44612000 Schadenersatzleistungen	0	500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.444	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	11.444	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>94.231</b>	<b>84.387</b>	<b>84.072</b>	<b>84.072</b>	<b>84.072</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.406-	287.200-	262.780-	262.880-	262.980-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	282.662-	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	157.744-	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	46.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	5.700-	5.600-	5.700-	5.800-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	4.000-	3.200-	3.200-	3.200-
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	10.480-	10.480-	10.480-	10.480-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	148.066-	148.066-	152.546-	163.326-	167.826-	167.826-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	148.066-	148.066-	152.546-	163.326-	167.826-	167.826-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.212-	6.212-	6.212-	6.212-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.862-	4.862-	4.862-	4.862-
		54311500 Verbrauchsmittel	0	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.472-</b>	<b>435.266-</b>	<b>421.539-</b>	<b>432.419-</b>	<b>437.019-</b>	<b>437.119-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>494.241-</b>	<b>350.879-</b>	<b>337.466-</b>	<b>348.346-</b>	<b>352.946-</b>	<b>353.046-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>494.241-</b>	<b>350.879-</b>	<b>337.466-</b>	<b>348.346-</b>	<b>352.946-</b>	<b>353.046-</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>494.241-</b>	<b>350.879-</b>	<b>337.466-</b>	<b>348.346-</b>	<b>352.946-</b>	<b>353.046-</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:

	2014	2015	2016	2017
1. Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Renovierung von Klassenräumen im Zusammenhang mit dem Neubau der KFZ-Halle	200.000 €			
2.2 Erneuerung Überkopferglasungen in den Fluren	30.000 €	30.000 €		
Summe:	255.000 €	55.000 €	25.000 €	25.000 €

zu 2.1: Die durch den Neubau der KFZ-Halle freiwerdenden Räume sollen zu Klassen- und Fachräumen umgebaut werden. Hierfür sind umfangreiche Arbeiten (Wanddurchbrüche, Abfangungen, technische Anlagen etc.) erforderlich.

zu 2.2: In vier Fluren sind die Überkopferglasungen sanierungsbedürftig und müssen in den nächsten zwei Jahren erneuert werden.

**52411000 – 52418000** Durch die neue KFZ-Halle fallen höhere Bewirtschaftungskosten an.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.669	215.669	215.669	215.669	215.669	215.669
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	215.669	215.669	215.669	215.669	215.669	215.669
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.334	8.918	9.118	9.118	9.118	9.118
		44110000 Mieten und Pachten	6.316	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.678	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	17.678	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>241.681</b>	<b>224.587</b>	<b>224.787</b>	<b>224.787</b>	<b>224.787</b>	<b>224.787</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.589	545.700	647.376	447.476	417.576	417.676

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	63.387-	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	190.000-	255.000-	55.000-	25.000-	25.000-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	277.202-	0	0	0	0	0
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	50.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	17.000-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
	52413000 Entsorgungsaufwand	0	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	95.000-	104.500-	104.500-	104.500-	104.500-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	14.800-	15.250-	15.350-	15.450-	15.550-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	7.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	3.026-	3.026-	3.026-	3.026-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313.100-	320.850-	364.658-	400.818-	390.318-	390.318-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	313.100-	320.850-	364.658-	379.818-	390.318-	390.318-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	21.000-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.794-	1.794-	1.794-	1.794-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.404-	1.404-	1.404-	1.404-
	54311500 Verbrauchsmittel	0	0	390-	390-	390-	390-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>653.689-</b>	<b>866.550-</b>	<b>1.013.829-</b>	<b>850.089-</b>	<b>809.689-</b>	<b>809.789-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>412.007-</b>	<b>641.963-</b>	<b>789.042-</b>	<b>625.301-</b>	<b>584.901-</b>	<b>585.001-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>412.007-</b>	<b>641.963-</b>	<b>789.042-</b>	<b>625.301-</b>	<b>584.901-</b>	<b>585.001-</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>412.007-</b>	<b>641.963-</b>	<b>789.042-</b>	<b>625.301-</b>	<b>584.901-</b>	<b>585.001-</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.

**52411000** Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wird der Ansatz um 10.000 € reduziert.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	975	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	975	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.791</b>	<b>112.817</b>	<b>112.817</b>	<b>112.817</b>	<b>112.817</b>	<b>112.817</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.062-	228.600-	219.300-	219.400-	219.500-	219.600-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	29.721-	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	145.342-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	3.700-	800-	800-	800-	800-
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.363-</b>	<b>428.901-</b>	<b>419.601-</b>	<b>419.701-</b>	<b>419.801-</b>	<b>419.901-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	261.572-	316.084-	306.784-	306.884-	306.984-	307.084-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	261.572-	316.084-	306.784-	306.884-	306.984-	307.084-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	261.572-	316.084-	306.784-	306.884-	306.984-	307.084-

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:

	2014	2015	2016	2017
1. Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung)	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Verbesserung der Raumakustik in verschiedenen Klassenräumen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
Summe:	47.000 €	47.000 €	47.000 €	17.000 €

zu 2.1: Die Raumakustik einiger Klassenräume soll durch den Einbau von Akustikdecken sukzessive verbessert werden. In diesem Zusammenhang wird auch die veraltete Beleuchtung erneuert.

**52411100** Der Ansatz für die Heizkosten wurde der Entwicklung 2013 angepasst.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
	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	3.000	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	3.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.714	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	1.893	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.821	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.800</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	177.706	143.400	143.580	143.680	143.780	113.880
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	98.012	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	40.000	47.000	47.000	47.000	17.000
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	79.694	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	30.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	1.800-	700-	700-	700-	700-
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	780-	780-	780-	780-
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	462-	462-	462-	462-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	362-	362-	362-	362-
		54311500 Verbrauchsmittel	0	0	101-	101-	101-	101-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.294-</b>	<b>220.988-</b>	<b>221.630-</b>	<b>221.730-</b>	<b>221.830-</b>	<b>191.930-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>217.493-</b>	<b>193.902-</b>	<b>194.544-</b>	<b>194.644-</b>	<b>194.744-</b>	<b>164.844-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>217.493-</b>	<b>193.902-</b>	<b>194.544-</b>	<b>194.644-</b>	<b>194.744-</b>	<b>164.844-</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>217.493-</b>	<b>193.902-</b>	<b>194.544-</b>	<b>194.644-</b>	<b>194.744-</b>	<b>164.844-</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:

	2014	2015	2016	2017
1 Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Sonnenschutz für Klassenräume	53.000 €			
2.2 Energetische Sanierung Hausmeisterwohnung		35.000 €		
Summe:	73.000 €	55.000 €	20.000 €	20.000 €

zu 2.1: Die Klassenräume an der Ostseite des Hauptgebäudes heizen sich im Sommer sehr stark auf. Die Fenster sollen nachträglich mit außenliegenden Sonnenschutzelementen ausgestattet werden.

zu 2.2: Die Hausmeisterwohnung aus den 60iger Jahren muss energetisch saniert werden. Hierbei werden die Fenster erneuert und das Mauerwerk gedämmt.

**52411100/52412000/52418000** Die Ansätze wurden an den tatsächlichen Verbrauch angepasst.**52415000** Zusätzlich zu der Unterhaltsreinigung müssen in regelmäßigen Abständen Sonderreinigungen (Decken, Lüftungsanlagen, Lampen etc.) durchgeführt werden. In 2014 werden hierfür 2.000 € angesetzt.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.619	68.619	68.618	68.619	68.619	68.619
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	68.619	68.619	68.618	68.619	68.619	68.619
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.293	5.232	5.267	5.267	5.267	5.267
		44110000 Mieten und Pachten	4.043	4.325	4.360	4.360	4.360	4.360
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	908	907	907	907	907	907
		44612000 Schadenersatzleistungen	3.342	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.146	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	4.146	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.131	340	340	340	340	340
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340	340	340	340	340	340

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.791	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.188</b>	<b>74.191</b>	<b>74.225</b>	<b>74.226</b>	<b>74.226</b>	<b>74.226</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.505-	362.100-	390.925-	371.025-	336.125-	336.225-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	222.347-	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	54.000-	73.000-	55.000-	20.000-	20.000-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	216.158-	0	0	0	0	0
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	57.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	19.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	52413000 Entsorgungsaufwand	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	96.700-	94.900-	92.900-	92.900-	92.900-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	5.900-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	18.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	1.525-	1.525-	1.525-	1.525-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.683-	197.683-	197.683-	197.683-	197.683-	197.683-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	192.146-	192.146-	192.146-	192.146-	192.146-	192.146-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	5.537-	5.537-	5.537-	5.537-	5.537-	5.537-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	904-	904-	904-	904-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	707-	707-	707-	707-
	54311500 Verbrauchsmittel	0	0	197-	197-	197-	197-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.188-</b>	<b>559.783-</b>	<b>589.512-</b>	<b>569.612-</b>	<b>534.712-</b>	<b>534.812-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>549.000-</b>	<b>485.593-</b>	<b>515.286-</b>	<b>495.386-</b>	<b>460.486-</b>	<b>460.586-</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>549.000-</b>	<b>485.593-</b>	<b>515.286-</b>	<b>495.386-</b>	<b>460.486-</b>	<b>460.586-</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>549.000-</b>	<b>485.593-</b>	<b>515.286-</b>	<b>495.386-</b>	<b>460.486-</b>	<b>460.586-</b>

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

**44110000** Miete Dienstwohnung Hausmeister

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2014	2015	2016	2017
1 Sondermaßnahmen (z.B. Renovierung Klassenräume)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Erneuerung von 2 Außentüren und 1 Innentüranlage	18.000 €			
Summe:	38.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

zu 2.1 Die vorhandenen Türen sind abgängig und entsprechend nicht mehr den Sicherheitsanforderungen.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.667	44.667	44.667	44.667	44.667	44.667
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.723	14.723	14.723	14.723	14.723	14.723
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	29.944	29.944	29.944	29.944	29.944	29.944
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.643	4.624	4.752	4.900	4.900	4.900
	44110000 Mieten und Pachten	3.807	4.624	4.752	4.900	4.900	4.900
	44612000 Schadenersatzleistungen	835	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.391	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.391	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.701</b>	<b>49.291</b>	<b>49.419</b>	<b>49.567</b>	<b>49.567</b>	<b>49.567</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.526-	89.500-	107.559-	89.659-	89.759-	89.859-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	30.373-	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	20.000-	38.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	54.153-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	52413000 Entsorgungsaufwand	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	2.100-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	3.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	159-	159-	159-	159-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.126-	62.126-	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-	2.524-	2.524-	2.524-	2.524-	2.524-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	94-	94-	94-	94-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	74-	74-	74-	74-
	54311500 Verbrauchsmittel	0	0	21-	21-	21-	21-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.652-</b>	<b>151.626-</b>	<b>169.780-</b>	<b>151.880-</b>	<b>151.980-</b>	<b>152.080-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>94.951-</b>	<b>102.335-</b>	<b>120.360-</b>	<b>102.312-</b>	<b>102.412-</b>	<b>102.512-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>94.951-</b>	<b>102.335-</b>	<b>120.360-</b>	<b>102.312-</b>	<b>102.412-</b>	<b>102.512-</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>94.951-</b>	<b>102.335-</b>	<b>120.360-</b>	<b>102.312-</b>	<b>102.412-</b>	<b>102.512-</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	35.136-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	35.136-	0	0	0	0	0
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	35.136-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	35.136-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
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>	35.136-	40.500-	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>	35.136-	40.500-	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.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.928	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.928	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.710-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	26.710-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.710-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.700-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.782-</b>	<b>27.700-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.782-</b>	<b>27.700-</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>24.782-</b>	<b>27.700-</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 [E-Schule - Viersen], G03601 [E-Schule – Kempen] und G03602 [E-Schule - Nettetal-Lobberich] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**54220000** Miete Schulhoferweiterung und Garage

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.471	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.471	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.805-	41.800-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	2.932-	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	30.873-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	500-	600-	600-	600-	600-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	300-	300-	300-	300-	300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	400-	200-	200-	200-	200-
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	400-	400-	400-	400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.603-	63.800-	64.600-	64.600-	64.600-	64.600-
		54220000 Mieten und Pachten	51.603-	63.800-	64.600-	64.600-	64.600-	64.600-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.408-</b>	<b>105.600-</b>	<b>106.700-</b>	<b>106.700-</b>	<b>106.700-</b>	<b>106.700-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.937-</b>	<b>105.600-</b>	<b>106.700-</b>	<b>106.700-</b>	<b>106.700-</b>	<b>106.700-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>81.937-</b>	<b>105.600-</b>	<b>106.700-</b>	<b>106.700-</b>	<b>106.700-</b>	<b>106.700-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	81.937-	105.600-	106.700-	106.700-	106.700-	106.700-

G03601

E-Schule – Kempen

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.06 – E-Schule

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03600 [E-Schule - Viersen], G03601 [E-Schule – Kempen] und G03602 [E-Schule - Nettetal-Lobberich] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52150000** Neben den allgemeinen Instandhaltungskosten fallen in 2014 für den Umbau von Klassenräumen zusätzlich 10.000 € an.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	228	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	228	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.568-	30.150-	36.748-	30.798-	30.848-	30.898-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	7.439-	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	4.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	16.129-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	650-	600-	650-	700-	750-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	1.700-	900-	900-	900-	900-
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	800-	800-	800-	800-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	648-	648-	648-	648-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	384-	384-	384-	384-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	301-	301-	301-	301-
		54311500 Verbrauchsmittel	0	0	84-	84-	84-	84-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.568-</b>	<b>30.150-</b>	<b>37.132-</b>	<b>31.182-</b>	<b>31.232-</b>	<b>31.282-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.340-</b>	<b>30.150-</b>	<b>37.132-</b>	<b>31.182-</b>	<b>31.232-</b>	<b>31.282-</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>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.340-	30.150-	37.132-	31.182-	31.232-	31.282-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	23.340-	30.150-	37.132-	31.182-	31.232-	31.282-

G03602

E-Schule – Nettetal Lobberich

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.06 – E-Schule

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03600 [E-Schule - Viersen], G03601 [E-Schule – Kempen] und G03602 [E-Schule - Nettetal-Lobberich] bilden insgesamt ein Budget.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.468	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.468	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.312-	50.600-	51.220-	51.220-	51.220-	51.220-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	3.823-	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	43.490-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	1.000-	200-	200-	200-	200-
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	120-	120-	120-	120-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.460-	72.500-	72.571-	72.571-	72.571-	72.571-
		54220000 Mieten und Pachten	72.460-	72.500-	72.500-	72.500-	72.500-	72.500-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	56-	56-	56-	56-
		54311500 Verbrauchsmittel	0	0	15-	15-	15-	15-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.772-</b>	<b>123.100-</b>	<b>123.792-</b>	<b>123.792-</b>	<b>123.792-</b>	<b>123.792-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>116.304-</b>	<b>123.100-</b>	<b>123.792-</b>	<b>123.792-</b>	<b>123.792-</b>	<b>123.792-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>116.304-</b>	<b>123.100-</b>	<b>123.792-</b>	<b>123.792-</b>	<b>123.792-</b>	<b>123.792-</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>116.304-</b>	<b>123.100-</b>	<b>123.792-</b>	<b>123.792-</b>	<b>123.792-</b>	<b>123.792-</b>

G04100

Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Erläuterungen

**44110000** Pacht Pannekookehuus.**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2014	2015	2016	2017
1. Sondermaßnahmen (z.B. Instandhaltung Reetdächer)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Erneuerung Überdachung Bügelbahn	18.000 €			
2.2 Erneuerung Betriebstor		7.000 €		
2.3 Anstrich Hauptgebäude		55.000 €		
2.4 Sanierung Schmiede			30.000 €	
2.5 Entschlammung des Burggrabens			30.000 €	
Summe:	48.000 €	92.000 €	90.000 €	30.000 €

zu 2.1 Die Überdachung der Bügelbahn am Pannekoekenhuus ist marode und muss dringend erneuert werden, um weitere Schäden an der Anlage zu verhindern. Die Arbeiten sollen in Abstimmung mit dem Bügelverein geplant und durchgeführt werden.

**52413000** Gelagertes Museumsgut wird gesichtet und ggf. aussortiert.**54220000** Ein Teil des Museumsgutes ist in angemieteten Lagerräumen untergebracht.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.166	12.175	12.175	12.175	12.175	12.175
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	12.166	12.175	12.175	12.175	12.175	12.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.040	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	44110000 Mieten und Pachten	32.040	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	756	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	756	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.962</b>	<b>51.775</b>	<b>51.775</b>	<b>51.775</b>	<b>51.775</b>	<b>51.775</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.366-	283.300-	290.378-	334.478-	332.578-	272.678-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	178.410-	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	72.000-	48.000-	92.000-	90.000-	30.000-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	133.956-	0	0	0	0	0
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	42.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	62.100-	62.800-	62.800-	62.800-	62.800-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	31.050-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52413000 Entsorgungsaufwand	0	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	32.000-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	8.300-	9.850-	9.950-	10.050-	10.150-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	11.250-	11.250-	11.250-	11.250-	11.250-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	7.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	6.678-	6.678-	6.678-	6.678-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.486-	77.525-	77.525-	77.525-	77.525-	77.525-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	77.059-	77.059-	77.059-	77.059-	77.059-	77.059-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	427-	466-	466-	466-	466-	466-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.487-	20.500-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
	54220000 Mieten und Pachten	20.487-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.098-	3.098-	3.098-	3.098-
	54311500 Verbrauchsmittel	0	0	861-	861-	861-	861-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.339-</b>	<b>381.325-</b>	<b>392.361-</b>	<b>436.461-</b>	<b>434.561-</b>	<b>374.661-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>365.377-</b>	<b>329.550-</b>	<b>340.586-</b>	<b>384.686-</b>	<b>382.786-</b>	<b>322.886-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>365.377-</b>	<b>329.550-</b>	<b>340.586-</b>	<b>384.686-</b>	<b>382.786-</b>	<b>322.886-</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>365.377-</b>	<b>329.550-</b>	<b>340.586-</b>	<b>384.686-</b>	<b>382.786-</b>	<b>322.886-</b>

G04200

Burg Kempen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen – Endarchiv], G04201 (Gebäude - Zwischenarchiv) und G04300 [Gebäude Arnoldstr. - Endarchiv] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**44110000** Drei Büroraume in der Burg Kempen sind 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.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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
<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	83.738-	84.400-	87.113-	87.213-	87.313-	87.413-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	23.978-	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	59.760-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	9.100-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	800-	800-	800-	800-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	1.513-	1.513-	1.513-	1.513-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	897-	897-	897-	897-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	702-	702-	702-	702-
		54311500 Verbrauchsmittel	0	0	195-	195-	195-	195-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.738-</b>	<b>84.400-</b>	<b>88.010-</b>	<b>88.110-</b>	<b>88.210-</b>	<b>88.310-</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.578-	82.240-	85.850-	85.950-	86.050-	86.150-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.578-	82.240-	85.850-	85.950-	86.050-	86.150-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	81.578-	82.240-	85.850-	85.950-	86.050-	86.150-

G04201

Zwischenarchiv

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen - Endarchiv], G04201 (Gebäude-Zwischenarchiv) und G04300 (Gebäude Arnoldstr. – Endarchiv) bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

Die Bestände des Zwischenarchivs des Kreises wurden bisher im Arnoldgebäude eingelagert. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden diese Lagerflächen nunmehr für die Endarchive von 7 kreisangehörigen Kommunen benötigt, um einen raschen Zugriff bei Ausleihvorgängen zu haben. Das Zwischenarchiv des Kreises wird daher in einem noch anzumietenden Gebäude untergebracht.

**52150000** Für die Herrichtung der noch anzumietenden Fläche werden Kosten in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	15.250-	22.550-	16.000-	18.000-	16.000-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	5.000-	5.000-	250-	250-	250-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	250-	250-	250-	250-	250-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52413000 Entsorgungsaufwand	0	500-	1.800-	0	2.000-	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	7.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	500-	500-	500-	500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	54220000 Mieten und Pachten	0	10.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>25.250-</b>	<b>54.550-</b>	<b>48.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>48.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>25.250-</b>	<b>54.550-</b>	<b>48.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>48.000-</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>25.250-</b>	<b>54.550-</b>	<b>48.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>48.000-</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>0</b>	<b>25.250-</b>	<b>54.550-</b>	<b>48.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>48.000-</b>

G04300

Gebäude Arnoldstraße – Endarchiv

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen-Endarchiv], G04201 (Gebäude – Zwischenarchiv) und G04300 [Gebäude Arnoldstr.-Endarchiv] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt der Kreis die archivfachliche Betreuung der Endarchive von 7 kreisangehörigen Kommunen. Um einen raschen Zugriff bei Ausleihvorgängen zu haben, werden diese Aktenbestände in das Arnoldgebäude eingelagert. Das bisher dort untergebrachte Zwischenarchiv des Kreises wird in ein noch anzumietendes Gebäude verlagert. Die freiwerdenden Flächen werden partiell auch für das Endarchiv des Kreises – das aufgrund erschöpfter Lagerungskapazitäten und statischer sowie klimatischer Probleme in der Burg Kempen teilweise ausgelagert werden muss – genutzt.

Von den Städten und Gemeinden wird eine Kostenerstattung für die genutzte Fläche gezahlt. Da auch Personalkosten etc. erstattet werden, wird der Erstattungsbetrag insgesamt direkt im Produkt 04.08.02 (44820000) veranschlagt.

**54220000** Miete für das Endarchiv

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.384	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.384	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.777-	14.600-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	85-	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	11.692-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	600-	600-	600-	600-	600-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	600-	600-	600-	600-	600-
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	100-	100-	100-	100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.633-	17.650-	17.650-	17.650-	17.650-	17.650-
		54220000 Mieten und Pachten	17.633-	17.650-	17.650-	17.650-	17.650-	17.650-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.410-</b>	<b>32.250-</b>	<b>33.350-</b>	<b>33.350-</b>	<b>33.350-</b>	<b>33.350-</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.026-	32.250-	33.350-	33.350-	33.350-	33.350-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.026-	32.250-	33.350-	33.350-	33.350-	33.350-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	28.026-	32.250-	33.350-	33.350-	33.350-	33.350-

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.

**52418000** Die Hausmeisterdienstleistungen für den Kreis werden bis 30.06.2014 über die Viersener Aktien-Baugesellschaft erbracht und vom Kreis erstattet (Sachkonto 52370000). Mit dem Ausscheiden des bisherigen Hausmeisters muss der Kreis diese Dienstleistung ab 01.07.2014 selbst beauftragen.

**54220000** Miete Verwaltungsgebäude Heimbachstraße

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	101.126-	102.600-	103.735-	104.835-	104.935-	105.035-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	20-	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	85.533-	85.000-	68.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	15.573-	0	0	0	0	0
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	250-	250-	250-	250-	250-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52413000 Entsorgungsaufwand	0	700-	700-	700-	700-	700-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	1.300-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	800-	18.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	700-	700-	700-	700-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	435-	435-	435-	435-
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-	9.808-	9.808-	9.808-	9.808-
	54220000 Mieten und Pachten	9.542-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	202-	202-	202-	202-
	54311500 Verbrauchsmittel	0	0	56-	56-	56-	56-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.192-</b>	<b>155.674-</b>	<b>157.066-</b>	<b>158.166-</b>	<b>158.266-</b>	<b>158.366-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.192-	155.674-	157.066-	158.166-	158.266-	158.366-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154.192-	155.674-	157.066-	158.166-	158.266-	158.366-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	154.192-	155.674-	157.066-	158.166-	158.266-	158.366-

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:

	2014	2015	2016	2017
1. Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung)	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Sanierung eines Kellerbereichs für Unterrichtszwecke		36.000 €		
Summe:	18.500 €	54.500 €	18.500 €	18.500 €

zu 2.1 In 2015 soll ein weiterer Kellerbereich für Unterrichtszwecke saniert werden.

**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.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	32	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.455-	95.400-	80.891-	116.991-	81.091-	81.191-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	30.048-	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	33.500-	18.500-	54.500-	18.500-	18.500-
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	28.538-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	16.869-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	2.500-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	800-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	291-	291-	291-	291-
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-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	172-	172-	172-	172-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	135-	135-	135-	135-
		54311500 Verbrauchsmittel	0	0	37-	37-	37-	37-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.337-</b>	<b>129.283-</b>	<b>114.946-</b>	<b>151.046-</b>	<b>115.146-</b>	<b>115.246-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>109.306-</b>	<b>129.283-</b>	<b>114.946-</b>	<b>151.046-</b>	<b>115.146-</b>	<b>115.246-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>109.306-</b>	<b>129.283-</b>	<b>114.946-</b>	<b>151.046-</b>	<b>115.146-</b>	<b>115.246-</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>109.306-</b>	<b>129.283-</b>	<b>114.946-</b>	<b>151.046-</b>	<b>115.146-</b>	<b>115.246-</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.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	320	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	677	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	677	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.309-	9.250-	9.230-	9.240-	9.250-	9.260-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	7.309-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	150-	130-	140-	150-	160-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	200-	0	0	0	0
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	200-	200-	200-	200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.998-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		54220000 Mieten und Pachten	10.998-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.307-</b>	<b>20.250-</b>	<b>20.230-</b>	<b>20.240-</b>	<b>20.250-</b>	<b>20.260-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.310-</b>	<b>20.250-</b>	<b>20.230-</b>	<b>20.240-</b>	<b>20.250-</b>	<b>20.260-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.310-</b>	<b>20.250-</b>	<b>20.230-</b>	<b>20.240-</b>	<b>20.250-</b>	<b>20.260-</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>17.310-</b>	<b>20.250-</b>	<b>20.230-</b>	<b>20.240-</b>	<b>20.250-</b>	<b>20.260-</b>

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.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	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>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.763-	5.846-	5.836-	5.846-	5.856-	5.866-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	13-	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	4.750-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	700-	700-	700-	700-	700-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	170-	160-	170-	180-	190-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	3.276-	3.276-	3.276-	3.276-	3.276-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	200-	0	0	0	0
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	200-	200-	200-	200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.413-	8.420-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		54220000 Mieten und Pachten	8.413-	8.420-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.176-</b>	<b>14.266-</b>	<b>15.536-</b>	<b>15.546-</b>	<b>15.556-</b>	<b>15.566-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.176-</b>	<b>14.266-</b>	<b>15.536-</b>	<b>15.546-</b>	<b>15.556-</b>	<b>15.566-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.176-</b>	<b>14.266-</b>	<b>15.536-</b>	<b>15.546-</b>	<b>15.556-</b>	<b>15.566-</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>13.176-</b>	<b>14.266-</b>	<b>15.536-</b>	<b>15.546-</b>	<b>15.556-</b>	<b>15.566-</b>

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.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	6.613-	7.880-	7.870-	7.880-	7.890-	7.900-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	6.613-	0	0	0	0	0
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	250-	250-	250-	250-	250-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	900-	900-	900-	900-	900-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	180-	170-	180-	190-	200-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	200-	0	0	0	0
	52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	200-	200-	200-	200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.720-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	54220000 Mieten und Pachten	18.720-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.332-</b>	<b>26.880-</b>	<b>26.870-</b>	<b>26.880-</b>	<b>26.890-</b>	<b>26.900-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.332-</b>	<b>26.880-</b>	<b>26.870-</b>	<b>26.880-</b>	<b>26.890-</b>	<b>26.900-</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.332-</b>	<b>26.880-</b>	<b>26.870-</b>	<b>26.880-</b>	<b>26.890-</b>	<b>26.900-</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>25.332-</b>	<b>26.880-</b>	<b>26.870-</b>	<b>26.880-</b>	<b>26.890-</b>	<b>26.900-</b>

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.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	7.177-	10.155-	10.100-	10.120-	10.140-	10.160-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	248-	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	6.929-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	400-	400-	400-	400-	400-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	455-	500-	520-	540-	560-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	400-	0	0	0	0
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	300-	300-	300-	300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.360-	21.360-	21.360-	21.360-	21.360-	21.360-
		54220000 Mieten und Pachten	21.360-	21.360-	21.360-	21.360-	21.360-	21.360-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.537-</b>	<b>31.515-</b>	<b>31.460-</b>	<b>31.480-</b>	<b>31.500-</b>	<b>31.520-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.537-</b>	<b>31.515-</b>	<b>31.460-</b>	<b>31.480-</b>	<b>31.500-</b>	<b>31.520-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.537-</b>	<b>31.515-</b>	<b>31.460-</b>	<b>31.480-</b>	<b>31.500-</b>	<b>31.520-</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>28.537-</b>	<b>31.515-</b>	<b>31.460-</b>	<b>31.480-</b>	<b>31.500-</b>	<b>31.520-</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 wird zurzeit versucht, dass Gebäude zu vermarkten.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974-	10.750-	2.800-	2.300-	2.300-	2.300-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	8.000-	500-	0	0	0
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	2.974-	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	650-	200-	200-	200-	200-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.656-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	11.656-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.630-</b>	<b>22.750-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.545-</b>	<b>22.750-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.545-</b>	<b>22.750-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</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>14.545-</b>	<b>22.750-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</b>

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.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742	720	720	720	720	720
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	439	527	527	527	527	527
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	303	192	192	192	192	192
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>742</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.618-	42.520-	38.620-	38.640-	38.660-	38.680-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	15.562-	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	18.057-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	420-	420-	440-	460-	480-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	1.000-	200-	200-	200-	200-
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	900-	900-	900-	900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.167-	2.429-	2.429-	2.429-	2.429-	2.429-
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.167-	2.429-	2.429-	2.429-	2.429-	2.429-
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-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.934-</b>	<b>46.149-</b>	<b>42.249-</b>	<b>42.269-</b>	<b>42.289-</b>	<b>42.309-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.191-</b>	<b>45.430-</b>	<b>41.530-</b>	<b>41.550-</b>	<b>41.570-</b>	<b>41.590-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.191-</b>	<b>45.430-</b>	<b>41.530-</b>	<b>41.550-</b>	<b>41.570-</b>	<b>41.590-</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	36.191-	45.430-	41.530-	41.550-	41.570-	41.590-

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.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	302	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	302	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.492-	31.100-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	1.579-	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	18.913-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	200-	200-	200-	200-	200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	5.200-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	700-	0	0	0	0
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	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>65.872-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.800-</b>	<b>76.800-</b>	<b>76.800-</b>	<b>76.800-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.570-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.800-</b>	<b>76.800-</b>	<b>76.800-</b>	<b>76.800-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>65.570-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.800-</b>	<b>76.800-</b>	<b>76.800-</b>	<b>76.800-</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	65.570-	76.500-	76.800-	76.800-	76.800-	76.800-

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:

	2014	2015	2016	2017
1. größere Einzelmaßnahmen				
1.1 Erneuerung Zapfstelle der Tankstelle	10.000 €			
1.2 Erneuerung der Fahrzeughebebühne	13.000 €			
1.3 Sanierung der Waschhalle		30.000 €		
1.4 Erneuerung Dach Geräteunterstand			25.000 €	
Summe:	23.000 €	30.000 €	25.000 €	0 €

zu 1.1: Die Zapfstelle der Tankstelle entspricht nicht dem Stand der Technik und ist reparaturanfällig. Sie wird 2014 ausgetauscht.

zu 1.2: Die Hebebühne ist veraltet und nur eingeschränkt nutzbar. Durch einen Austausch werden Zugänglichkeit und Reparaturarbeiten erleichtert.

zu 1.3: Sanierung der korrodierten Stahlträger und Trapezbleche.

zu 1.4: Das alte Eternitdach wird zunehmend undicht und soll erneuert werden.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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
<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	54.273-	84.500-	62.500-	69.700-	64.900-	40.100-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	32.013-	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	45.000-	23.000-	30.000-	25.000-	0
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	22.260-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	400-	400-	400-	400-	400-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	3.000-	2.700-	2.900-	3.100-	3.300-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	300-	300-	300-	300-	300-
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	888-	890-	890-	890-	890-	890-
		54220000 Mieten und Pachten	888-	890-	890-	890-	890-	890-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.596-</b>	<b>118.825-</b>	<b>96.825-</b>	<b>104.025-</b>	<b>99.225-</b>	<b>74.425-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>88.056-</b>	<b>118.285-</b>	<b>96.285-</b>	<b>103.485-</b>	<b>98.685-</b>	<b>73.885-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>88.056-</b>	<b>118.285-</b>	<b>96.285-</b>	<b>103.485-</b>	<b>98.685-</b>	<b>73.885-</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>88.056-</b>	<b>118.285-</b>	<b>96.285-</b>	<b>103.485-</b>	<b>98.685-</b>	<b>73.885-</b>



**Kostenstellen**

**Service**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Kostenstellen Service</u> .....		1081
P010601      Zentrale Dienste .....	OPA.....	1083
P010701      Öffentliche Bekanntmachungen .....	OPA.....	1085
P011001      Informations- und Kommunikationstechnologien .....	OPA.....	1086
P011201      Gebäudemanagement.....	OPA.....	1088

**P010601**  
**Ausweis Finanzplan**  
**Verantwortlich**

**Zentrale Dienste**  
**Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste**  
**AbtL. 10/6**

**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.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 entfallen die für die Außenstellen des Kreises eingerichteten separaten Kostenstellen (Z-Kostenstellen). Die entsprechenden Ansätze werden in die Ansätze in der Kostenstelle P010601 übernommen.

**44110000** Einnahmen aus der Vermietung von Flächen zu Werbezwecken

**52550000/54311500** Aufgrund der Neuorganisation und Aufteilung der Abteilungen 10/3 (neu) und 10/6 werden diese Sachkonten sowohl in den Kostenstellen P010601 wie P011201 bewirtschaftet. Dabei sind der Kostenstelle P011201 die Aufwendungen für Unterhaltung (52550000) sowie Verbrauchsmittel (54311500) mit einem Bezug zum Gebäude zugeordnet.

**52910000/54311400** Die Aufwendungen für Druckaufträge, die an Dritte erteilt werden, sind ab dem Haushaltsjahr 2014 zentral im neuen Sachkonto 52910000 veranschlagt. Bislang waren die Aufwendungen im Sachkonto 54311400 (Bürobedarf) enthalten. Die Beschaffung von amtsspezifischen Vordrucken erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 über die entsprechenden Fachämter.

**54120000** Die bisher in zahlreichen Einzelansätzen (Z-Kostenstellen, Produkte) veranschlagten Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung werden ab 2014 zentral in der Kostenstelle P010601 veranschlagt. Die Höhe des Haushaltsansatzes basiert auf den Vorjahreswerten. Für zusätzliche Beschaffungen, die sich aus der systematischen Gefährdungsbeurteilung aller Arbeitsplätze im Rahmen der Arbeitssicherheit/Arbeitsmedizin ergeben (z.B. Schutzausrüstungen für Gärtner Straßenwärter, Hausmeister) wurden 6.000 € eingeplant.

**54310000** Das Sachkonto wird ab dem Haushaltsjahr 2014 in der Kostenstelle P011201 ausgewiesen.

**54410000** Die bislang in den Produkten ausgewiesenen Versicherungen (z.B. Unfallversicherungen für bestimmte Berufsgruppen) werden ab dem Haushaltsjahr 2014 zentral in der Kostenstelle P010601 veranschlagt.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.700	13.700	14.200	14.200
		44110000 Mieten und Pachten	0	0	3.700	3.700	4.200	4.200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	500	500	500	500	500
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	18	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18</b>	<b>1.000</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.461-	152.200-	136.000-	136.000-	136.000-	136.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	107.798-	110.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	45.663-	42.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	980.535-	790.500-	586.500-	586.500-	586.500-	586.500-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54220000 Mieten und Pachten	133.343-	155.600-	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	17.000-	0	0	0	0
		54311100 Fernmeldekosten	180.759-	0	0	0	0	0
		54311200 Postgebühren	245.240-	280.000-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-
		54311400 Bürobedarf	204.897-	207.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		54311500 Verbrauchsmittel	27.283-	25.900-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	189.013-	105.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.133.996-</b>	<b>942.700-</b>	<b>722.500-</b>	<b>722.500-</b>	<b>722.500-</b>	<b>722.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.133.978-</b>	<b>941.700-</b>	<b>707.800-</b>	<b>707.800-</b>	<b>707.800-</b>	<b>707.800-</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>1.133.978-</b>	<b>941.700-</b>	<b>707.800-</b>	<b>707.800-</b>	<b>707.800-</b>	<b>707.800-</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>1.133.978-</b>	<b>941.700-</b>	<b>707.800-</b>	<b>707.800-</b>	<b>707.800-</b>	<b>707.800-</b>

**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 (z.B. Lernmittel) sowie für Nachrufe von Kreistagsmitgliedern. 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 Nachrufen von aktuellen oder ehemaligen Kreis-Mitarbeitern werden verursachungsgerecht unmittelbar den Produkten 01.01.01, 01.08.01 und 01.08.02 zugeordnet.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	4.575-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	4.575-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	4.575-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	4.575-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
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>	4.575-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	4.575-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

**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	2014
52550000	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	39.000 €
52911001	Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	2.807.000 €
	davon	
	Paketentgelte KRZN	2.150.000 €
	Entwicklungskosten Kreis*	144.000 €
	Sekundärnetz, Wartung, Verbrauch	513.000 €
52911002	Verfahren Städte und Gemeinden*	717.000 €
54311100	Fernmeldekosten**	311.000 €
54220000	Mieten und Pachten Kopiersysteme***	190.000 €
<b>Gesamt</b>		<b>4.064.000 €</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 den Ergebnisplan wurden die Ansätze gerundet.

\*\* 2014 wird eine neue Telefonanlage beschafft. Im Zuge der Umstellung fallen im Übergangszeitraum noch Mietkosten für Altanlage an. Für die Folgejahre ist eine Kostenreduzierung geplant. Ab 2015 fallen die bisherigen Betriebskosten der Nebenstellenanlagen weg.

\*\*\* Im Jahr 2013 wurde die Bewirtschaftung der Kopiersysteme (Etagenfotokopierer und Systeme der Hausdruckerei) von der Abteilung 10/6 auf die Abteilung 10/5 verlagert. Daher erfolgt die Veranschlagung ab 2014 zentral auf der Kostenstelle P011001. Die Aufteilung erfolgt - soweit möglich – verursachergerecht, im Übrigen anhand von Schlüsseln.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.290	11.874	10.054	5.931	3.817	2.463
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	173.290	11.874	10.054	5.931	3.817	2.463
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>173.290</b>	<b>11.874</b>	<b>10.054</b>	<b>5.931</b>	<b>3.817</b>	<b>2.463</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.689-	3.618.000-	3.731.000-	3.619.000-	3.676.000-	3.733.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	30.594-	35.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	168.000-	0	0	0
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	2.647.318-	2.862.000-	2.807.000-	2.863.000-	2.920.000-	2.977.000-
		52911002 Verfahren Städte und Gemeinden	731.777-	721.000-	717.000-	717.000-	717.000-	717.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	212.612-	81.991-	133.814-	158.973-	172.132-	187.367-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	15.646-	16.031-	20.782-	25.282-	23.844-	20.096-
		57117000 Abschreibungen Betriebs- /Geschäftsausst.	37.251-	43.460-	74.032-	94.691-	109.288-	128.271-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	159.716-	22.500-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.118-	474.500-	651.000-	565.000-	565.000-	565.000-
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		54311100 Fernmeldekosten	0	327.000-	311.000-	225.000-	225.000-	225.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	105.118-	147.500-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.727.420-</b>	<b>4.174.491-</b>	<b>4.515.814-</b>	<b>4.342.973-</b>	<b>4.413.132-</b>	<b>4.485.367-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.554.129-</b>	<b>4.162.617-</b>	<b>4.505.760-</b>	<b>4.337.042-</b>	<b>4.409.315-</b>	<b>4.482.904-</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>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.554.129-</b>	<b>4.162.617-</b>	<b>4.505.760-</b>	<b>4.337.042-</b>	<b>4.409.315-</b>	<b>4.482.904-</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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.554.129-</b>	<b>4.162.617-</b>	<b>4.505.760-</b>	<b>4.337.042-</b>	<b>4.409.315-</b>	<b>4.482.904-</b>

**P011201**

**Ausweis Finanzplan**

**Verantwortlich**

**Gebäudemanagement**

**Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement**

**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 Gebäudekosten“ ausgewiesen.

**52550000/54311500** Aufgrund der Neuorganisation und Aufteilung der Abteilungen 10/3 (neu) und 10/6 werden diese Sachkonten sowohl in den Kostenstellen P010601 wie P011201 bewirtschaftet. Dabei sind der Kostenstelle P011201 die Aufwendungen für Unterhaltung (52550000) sowie Verbrauchsmittel (54311500) mit einem Bezug zum Gebäude zugeordnet.

**54310000** Die Geschäftsaufwendungen für die Gesamtverwaltung (i.d.R. Bewirtungskosten für Besprechungen mit externen Teilnehmern, Gästen etc.) werden über diese Kostenstelle abgewickelt.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	0	0	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		54311500 Verbrauchsmittel	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	61.800-	61.800-	61.800-	61.800-
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	0	0	61.800-	61.800-	61.800-	61.800-
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	0	0	61.800-	61.800-	61.800-	61.800-
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	0	0	61.800-	61.800-	61.800-	61.800-

# **Anlagen**

## **zum Haushaltsplan 2014**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<b>7. Anlagen zum Haushaltsplan .....</b>		<b>1089</b>
7.1 Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2012.....		1091
7.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....		1095
7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....		1097
7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....		1099
7.5 Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO).....		1101
7.6 Lageberichte der Sondervermögen.....		1103
7.6.1 Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV).....		1105
7.7 Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist.....		1115
7.7.1 Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH (GFB).....		1117
7.7.2 Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (VKV).....		1129
7.7.3 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (WFG).....		1133
7.8 Stellenplan 2014.....		1141

# **Bilanz**

**des Kreises Viersen zum 31.12.2012**

## Aktiva

		31.12.2012	Vorjahr
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>292.443.798,00 €</b>	<b>319.758.041,96 €</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.028.162,36 €	5.068.597,94 €
1.2	Sachanlagen	186.931.084,49 €	189.771.660,46 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.622.791,35 €	3.621.995,53 €
1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	942.035,51 €	940.985,59 €
1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.651.440,54 €	2.651.694,64 €
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	99.107.007,48 €	101.161.033,96 €
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	54.955.062,55 €	55.854.224,21 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	44.151.944,93 €	45.306.809,75 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	75.584.657,98 €	77.792.264,03 €
1.2.3.1	Grund und Boden	10.701.099,15 €	10.713.610,44 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	2.325.393,63 €	2.384.293,59 €
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	62.558.165,20 €	64.694.360,00 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	46.560,15 €	3.989,14 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.852.807,45 €	3.623.114,20 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.447.199,15 €	3.434.951,39 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.270.060,93 €	134.312,21 €
1.3	Finanzanlagen	100.484.551,15 €	124.917.783,56 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	68.649.210,90 €	93.861.744,90 €
1.3.2	Beteiligungen	10.170.695,25 €	10.170.695,25 €
1.3.3	Sondervermögen	581.406,40 €	581.406,40 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	14.678.028,36 €	5.194.522,96 €
1.3.5	Ausleihungen	6.405.210,24 €	6.969.414,05 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	6.405.210,24 €	6.969.414,05 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	0,00 €	8.140.000,00 €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>15.372.077,68 €</b>	<b>14.682.695,87 €</b>
2.1	Vorräte	38.731,91 €	39.521,99 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	38.731,91 €	39.521,99 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.211.361,07 €	8.498.023,19 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.371.169,72 €	7.570.912,37 €
2.2.1.1	Gebühren	886.482,45 €	868.240,25 €
2.2.1.2	Beiträge	217.948,80 €	315.782,59 €
2.2.1.3	Steuern	431,92 €	0,00 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	251.222,49 €	288.120,58 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.015.084,06 €	6.098.768,95 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	748.603,50 €	737.400,38 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	569.323,97 €	378.153,40 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	169.018,41 €	357.983,82 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.102,52 €	0,00 €
2.2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00 €	144,92 €
2.2.2.6	Sonstige priv.rechtl.Forderungen	1.158,60 €	1.118,24 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	91.587,85 €	189.710,44 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	8.121.984,70 €	6.145.150,69 €
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>20.639.232,99 €</b>	<b>23.498.545,87 €</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>328.455.108,67 €</b>	<b>357.939.283,70 €</b>

## Passiva

		31.12.2012	Vorjahr
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>48.461.641,99 €</b>	<b>65.654.429,93 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	22.017.899,42 €	48.394.727,80 €
1.2	Sonderrücklagen	9.964.412,95 €	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	17.251.983,98 €	21.898.251,85 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-772.654,36 €	-4.638.549,72 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>99.024.739,34 €</b>	<b>112.396.228,24 €</b>
2.1	für Zuwendungen	97.550.925,05 €	100.323.245,16 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	1.473.814,29 €	12.072.983,08 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>133.344.229,61 €</b>	<b>130.461.429,95 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	116.551.172,00 €	113.484.961,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	356.971,12 €	636.445,36 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	216.183,75 €	273.849,51 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	16.219.902,74 €	16.066.174,08 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>32.325.837,97 €</b>	<b>33.061.358,20 €</b>
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.822.299,11 €	27.878.978,87 €
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	18.176.890,09 €	18.992.986,17 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	8.645.409,02 €	8.885.992,70 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	136.670,91 €	141.453,38 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.701.430,77 €	1.927.229,25 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	465.257,35 €	436.513,23 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.200.179,83 €	2.677.183,47 €
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>15.298.659,76 €</b>	<b>16.365.837,38 €</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>328.455.108,67 €</b>	<b>357.939.283,70 €</b>



# **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				
	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre
2014	0,0	1.200,0	200,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fälligkeit der Einzelmaßnahmen in TEUR					
	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre
<b>Straßenbau</b> (Projektdefinition)					
7.030018 030101 Cafeteria BK Kempen		500,0			
7.030042 030102 Neubau Holz- u. Metallwerkstatt		100,0			
7.120009 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath		250,0	200,0		
7.120040 12010101 Erneuerung K1 Niedieckstraße		350,0			
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre
Kreditaufnahmen (in TEUR)	3.800	3.000	1.000	0	0

# **Übersicht**

**über den voraussichtlichen Stand  
der Verbindlichkeiten**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 31.12.2012	Voraussichtlicher Stand 01.01.2014	Voraussichtlicher Stand 31.12.2014
1. Anleihen			
2. Verb. aus Krediten für Investitionen	26.822.299,11 €	25.065.000,00 €	25.915.000,00 €
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	18.176.890,09 €	16.625.000,00 €	16.625.000,00 €
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	18.176.890,09 €	16.625.000,00 €	16.625.000,00 €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.645.409,02 €	8.440.000,00 €	9.290.000,00 €
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	136.670,91 €	120.000,00 €	95.000,00 €
5. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	1.701.430,77 €	1.700.000,00 €	1.725.000,00 €
6. Verb. aus Transferleistungen	465.257,35 €	465.000,00 €	475.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.200.179,83 €	3.200.000,00 €	3.250.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>32.325.837,97 €</b>	<b>30.550.000,00 €</b>	<b>31.460.000,00 €</b>

Hinweis: Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 ist noch nicht geprüft, so dass sich durch die Prüfung noch geringfügige Änderungen bei den Werten in 2012 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</b>	-4.638.550 €	21.898.252 €	0 €	48.394.728 €
<b>2012<sup>1)</sup></b>	-772.654 €	17.251.984 €	9.964.413 €	22.017.899 €
<b>2013<sup>2)</sup></b>	-6.700.000 €	16.479.330 €	9.964.413 €	22.017.899 €
<b>2014</b>	0 €	9.779.330 €	9.964.413 €	22.017.899 €
<b>2015</b>	0 €	9.779.330 €	9.964.413 €	22.017.899 €
<b>2016</b>	0 €	9.779.330 €	9.964.413 €	22.017.899 €
<b>2017</b>	0 €	9.779.330 €	9.964.413 €	22.017.899 €

**Hinweise:**

1) Jahresergebnis gemäß vorl. Entwurf der Jahresabschlusses

2) Lt. prognostiziertem Rechnungsergebnis

# **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 Einzelmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/Gruppe/Einzelmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss 2012
		2013	2014 1. Halbjahr	2014 2. Halbjahr	
1	CDU-Kreistagsfraktion	74.200,00 €	37.770,00 € *		69.393,00 €
2	SPD-Kreistagsfraktion	48.880,00 €	24.885,00 € *		47.451,26 €
3	FDP-Kreistagsfraktion	29.585,00 €	15.090,00 € *		28.716,00 €
4	Kreistagsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	29.585,00 €	15.090,00 € *		28.678,50 €
5	Kreistagsgruppe DIE LINKE	9.350,00 €	4.672,00 € *		9.344,00 €
6	3 Einzelmitglieder	8.500,00 €	4.248,00 € *		8.499,60 €
	<b>Gesamt</b>	<b>200.100,00 €</b>	<b>101.755,00 €</b>	<b>94.245,00 €</b>	<b>192.082,36 €</b>

\* Die Verteilung der Zuwendungen auf die Fraktionen und evt. Einzelmitglieder kann erst nach der Kommunalwahl am 25.05.2014 vorgenommen.

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 2012**

## **1. Darstellung der Geschäfts- und der 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 Betriebssatzung geführt. Das Jahr 2012 verlief für den Abfallbetrieb entsprechend den im Wirtschaftplan erwarteten Zahlen. Die Mengenentwicklung der einzelnen Stoffströme verhält sich seit mehreren Jahren relativ konstant. Durch die Stützung der Gebühren und Entgelte aus den Überschüssen vergangener Jahre konnten die Erlöse auch bei sich verändernden Unternehmerentgelten stabil gehalten werden.

## **2. Ertragslage**

Der im Abschlussjahr 2011 ausgewiesene Verlust ist gemäß Kreistagsbeschluss vom 28.06.2012 der allgemeinen Rücklage entnommen worden. In der Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnung für 2012 sind 329.000 € aus der Rückstellung zum Gebührenaussgleich nach KAG und 256.000 € aus der Rückstellung zum Gebührenaussgleich Kompostierung gebührenmindernd berücksichtigt worden.

Die Ertragslage war im Berichtsjahr 2012 zufriedenstellend. Die angelieferten Abfallmengen waren im Restmüllbereich höher, im Bereich der Pflanzenabfälle niedriger als die geplanten Mengen. Insgesamt konnte dem KAG-Ausgleich ein positives Betriebsergebnis zugeführt werden.

Die Aufzinsung der Rückstellung für Deponiefolgekosten auf den Barwert hat ein negatives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zur Folge, da die realen Zinserträge des Abfallbetriebs niedriger sind, als der durch die Aufzinsung erforderliche Zinsaufwand.

Die Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem 31.12.2011 um 2.597.470 Euro und resultiert i. W. im Passiva aus dem Abbau des

Eigenkapitals und der Rückstellungen und im Aktiva aus der Reduzierung der Guthaben bei Kreditinstituten.

Der Bilanzaufbau zeigt folgendes Bild:

	<u>31.12.12</u>	<u>31.12.11</u>
	in 1 000 €	in 1 000 €
<b><u>Aktiva</u></b>		
Sachanlagevermögen	188	171
Finanzanlagen	34 169	34 169
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2 314	2 263
sonstige Vermögensgegenstände	7 871	7 997
Guthaben bei Kreditinstituten	4 849	7 393
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>14</u>	<u>10</u>
	<u>49 405</u>	<u>52 003</u>

#### **Passiva**

Eigenkapital	13 510	15 113
Rückstellungen	33 908	35 385
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>1 988</u>	<u>1 505</u>
	<u>49 406</u>	<u>52 003</u>

#### **Darstellung des Eigenkapitals**

Das Stammkapital beträgt	52
Die allgemeine Rücklage beträgt	15 061
Jahresfehlbetrag	<u>- 1 603</u>
Eigenkapital insgesamt	<u>13 510</u>

#### **Umsatzentwicklung**

Die Umsätze im Haus- und Sperrmüllbereich lagen über dem geplanten Ansatz, die kommunalen Umsätze aus Pflanzenabfällen darunter. Rückläufig waren die indexabhängigen Gutschriften für die Papieranlieferungen der Kommunen des Kreises Viersen, die allerdings durch die ebenfalls niedrigeren Erstattungen für die Papierverwertung ergebnisneutral bleiben. Die Umsätze aus Entgeltanteilen für

**Einzelanlieferungen entsprachen annähernd dem geplanten Ansatz. Die Kleinanlieferungen mit PKW's lagen über dem Planansatz.**

**Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen i. W. aus der Auflösung von Rückstellungen. Die technisch und finanziell abgeschlossene Maßnahme zur Oberflächenabdichtung der Deponie Brüggen führte, bis auf einen Rest von 7 T€ für noch ausstehende Gerichts- sowie Rechtsberatungskosten, zur Auflösung des noch verbliebenen Rückstellungsbestandes von 408 T€. Aus der Rückstellung für Deponiefolgekosten wurde für nicht verbrauchte Aufwendungen der Jahre 2010 – 2012 der Betrag von 801 T€ aufgelöst. Hinzu kommen die Erstattung des Deponiebetreibers für den Mehraufwand bei den Sickerwasserbehandlungskosten für Flächen auf der Deponie Viersen II, die noch nicht zwischenrekultiviert waren, der Gutschrift des Niersverbands zur Sickerwasserbehandlung 2011 (71 T€) und weiteren sonstigen Erlösen (Verkaufserlös Fahrzeug, Erstattung von Verwaltungsgebühren, Jagdpacht, etc).**

### **Kostenstruktur**

**Die vom Plan abweichenden Unternehmerentgelte sind mengenabhängig und spiegeln i. W. die auch im Erlösbereich abweichenden Erträge wider. Die gestiegenen sonstigen Verwaltungs- und Betriebskosten resultieren i. W. aus höheren Ausgaben für Rechtsberatung, sowie Gutachten- und Planungskosten.**

**Die im Vergleich zur Planung deutlich höhere Zuführung zur Rückstellung für Deponiefolgekosten resultiert aus einer im Randbereich der Deponie Brüggen I geplanten Investition, die die erfolgreiche Oberflächenabdichtung im Innenbereich ergänzen und so zu einer weiteren Reduktion des Sickerwassereintrags führen soll (1 500 T€). Der Rückstellung zum Gebührenaussgleich nach KAG wird neben der geplanten kalkulatorischen Verzinsung zusätzlich das positive Betriebsergebnis (223 T€) zugeführt.**

### 3. Finanzlage

Die Finanzlage des Abfallbetriebes ergibt sich aus folgender Kapitalflussrechnung:

Jahresfehlbetrag	- 1 603 247,73 €
Abschreibung auf Sachanlagen	15 616,89 €
Abnahme der lang- und mittelfristigen Rückstellungen	<u>- 1 397 225,47 €</u>
Cash-Flow	- 2 984 856,31 €
Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	- 79 276,22 €
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und anderer Aktiva	70 396,86 €
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und anderer Passiva	<u>482 278,94 €</u>
<b><u>Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u></b>	<b><u>- 2 511 456,73 €</u></b>
Auszahlungen für Sachanlagen	- 32 351,75 €
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €
<b><u>Einzahlung aus Finanzanlagen</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>
<b><u>Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>32 351,75 €</u></b>
<b>= zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b><u><u>- 2 543 808,48 €</u></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 69 % der Bilanzsumme ausmachen, als stabil zu bezeichnen. Demgegenüber stehen lang- und mittelfristige Rückstellungen, die 66 % der Bilanzsumme ausmachen.

## **5. 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 und wurde zum 01.01.2015 neu ausgeschrieben. Die Ergebnisse der Ausschreibung, die noch nicht abschließend ausgewertet wurden, werden zu einer deutlichen Absenkung der Restentsorgungskosten ab dem Jahre 2015 führen.**

**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 2012 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**

**Im Juni 2012 ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes in Kraft getreten. Mit Ausnahme der neuen Regelungen zur gewerblichen Sammlung, die sich zur Zeit noch auf den Bereich der unteren Abfallwirtschaftsbehörde konzentrieren, sind bisher keine nennenswerten Auswirkungen auf die Belange der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger erkennbar. Nach Meinung aller Fachleute ist mit einer Verordnung bzw. einer gesetzlichen Regelung zur „Wertstofftonne“ in dieser Legislaturperiode auf Bundesebene nicht mehr zu rechnen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die ebenfalls im Kreislaufwirtschaftsgesetz festgeschriebene Forderung zur getrennten**

**Sammlung und Verwertung der Bioabfälle und der Papier-, Metall-, Kunststoff- und Glasabfälle obsolet ist. Obwohl auf Kreisebene ein Großteil dieser Anforderungen schon seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden erfüllt wird, gibt es in diesem Sektor noch Regelungsbedarf, der in den kommenden Jahren in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden abgearbeitet werden muss. Gerade hier sind die Verbindungen zur Wertstofftonne bzw. Wertstofffassung und zum bestehenden Dualen System für die Verwertung von Verkaufsverpackungen bei einer Neuregelung zu klären. Aus diesem Grund hat der Abfallbetrieb eine Untersuchung der Inhalte der Grauen und Gelben Tonne in Auftrag gegeben. Auf dieser Grundlage sollen dann Verantwortlichkeiten und natürlich auch die Frage der Kostentragung für „stoffgleiche Nichtverpackungen“ und „Fehlwürfe“ substantiiert diskutiert und gelöst werden.**

**Da der Restentsorgungsvertrag des Kreises mit der Firma EGN zum Ende des Jahres 2014 ausläuft, muss zur Aufrechterhaltung der Entsorgungssicherheit rechtzeitig eine Anschlusslösung gefunden werden. Nach dem Scheitern der Versuche einer Interkommunalen Zusammenarbeit mit den Städten Krefeld, Mönchengladbach und dem Rhein-Neuss-Kreis im Bereich der Abfallverbrennung hat der Abfallbetrieb des Kreises Viersen Ende des vergangenen Jahres die Ausschreibung für die Entsorgung des Rest- und Sperrabfalls ab dem 01.01.2015 veröffentlicht. Die Ausschreibungsergebnisse liegen vor und müssen noch abschließend ausgewertet werden.**

**Ohne auf Ausschreibungsergebnisse eingehen zu müssen, kann man davon ausgehen, dass unter Berücksichtigung der Marktlage im Verbrennungssektor die Preise und somit die Gebühren für die Restabfallentsorgung ab dem 01.01.2015 sinken werden. Ob die günstigeren Entsorgungspreise Auswirkungen auf die Menge der dem Kreis angeordneten Gewerbeabfälle haben wird, bleibt abzuwarten. Hier wird u.a. auch die danach zwingende Umstellung der Abrechnung von Entgelten mit Ausweis der Umsatzsteuer auf Gebühren Einflüsse auf die Mengenstruktur haben.**

Da der Vertrag über die Kompostierung der Bioabfälle zu 31.12.2017 endet, muss auch hier rechtzeitig über eine Anschlusslösung nachgedacht werden. Ob sich bei diesem Stoffstrom eine interkommunale Zusammenarbeit anbietet, muss in der nahen Zukunft diskutiert werden. Auch in diesem Segment kann von einer Kostenreduzierung ausgegangen werden, so dass das Gebührenniveau für die Bürger(innen) im Kreis Viersen in den kommenden Jahren längerfristig sinken wird.

**8. Stellungnahme zu den Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

Im Vorjahr wurden im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG keine Empfehlungen ausgesprochen.



**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)**



## L a g e b e r i c h t für das Geschäftsjahr 2012

### 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 Hilfe-bedürftigen 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.

Im Geschäftsjahr 2011 führte der Wegfall der Projektförderung diverser AGH-Einzelprojekte sowie die nochmalige Reduzierung der Beschäftigungsstellen in der allgemeinen AGH-Maßnahme zu einer deutlichen Reduzierung der Fördermittel.

Hingegen war, unter unveränderten finanziellen Rahmenbedingungen, die Fortführung des Modellprojekts „Ein-Topf“ zunächst bis März 2012 sichergestellt.

Für das Geschäftsjahr 2012 sprach das Jobcenter Kreis Viersen eine Förderung für (nur noch) insgesamt 170 allgemeine AGH-Teilnehmerplätze aus. Eine erneute Förderung von speziellen AGH-Einzelprojekten (mit individuell festgelegten Platzpauschalen) kam leider nicht mehr in Betracht. Das Modellprojekt „Ein-Topf“ konnte, über die ursprüngliche Bewilligung von Zuwendungsmitteln des Landes NRW und des Europäischen Sozialfonds und die gleichhohe Kofinanzierung des Kreises Viersen hinaus, letztmalig bis Ende Juli 2012 verlängert werden.

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.

Die Personalgestellung für das Jobcenter Kreis Viersen wurde auf Basis pauschaler KGSt-Werte mit monatlicher Erstattung noch bis zum 30.06.2012 fortgeführt. Zum 01.07.2012 lief der Gestellungsvertrag GFB/Kreis Viersen aus und das Personal wurde weitgehend in den Dienst des Kreises Viersen übernommen.

## 2. Umsatzentwicklung

Nach mehreren Geschäftsjahren mit regelmäßig steigenden Abschlusszahlen zeigt die Umsatzentwicklung nach 2011 erneut eine deutlich sinkende, allerdings zugleich plausible Tendenz. Maßgeblich bestimmt wurde sie im Geschäftsjahr 2012 durch die erfolgreiche Umsetzung des Bundesprogramms „Perspektive 50plus“. Hier konnten, trotz immer schwieriger werdenden Voraussetzungen für die Vermittlung von Teilnehmern in den ersten Arbeitsmarkt, die Erträge des Vorjahres und die damit verbundenen Vermittlungserfolge, bis auf rd. 20 T€, nahezu wiederholt werden.

Die Erträge aus der Projektförderung der „Zusatzjobs“ verringerten sich, nach einer bereits im Vorjahr erlittenen erheblichen Einbuße um rd. 639 T€, diesmal sogar um rd. 753 T€, begründet durch eine während des gesamten Geschäftsjahres 2012 völlig unzureichende und damit unauskömmliche Besetzung der (170 geförderten) AGH-Teilnehmerplätze (Besetzungsquote im Jahresdurchschnitt: 79 Stellen = rd. 46 %).

Durch das vertragliche Auslaufen der Personalgestellung zugunsten des Jobcenters Kreis Viersen zur Mitte des Jahres, minimierten sich die Erstattungsbeträge gegenüber dem Vorjahr um rd. T€ 917 bzw. rd. 57%.

### 3. Investitionen

Investitionen wurden, wie bereits im Vorjahr, in nur sehr geringem Umfang getätigt (Gesamtgröße rd. T€ 5) und dienten lediglich dazu, einzelne Arbeitsplätze mit einem Monitor aufzurüsten bzw. defekte Geräte auszutauschen. Außerdem wurden zwei Festplatten-erweiterungen für den Hauptserver benötigt.

### 4. Personalbereich

Während bei der GFB im Geschäftsjahr 2011 im Jahresdurchschnitt noch 63 Arbeitnehmer/innen beschäftigt waren, lag die Beschäftigtenzahl im ersten Halbjahr 2012 im Durchschnitt bei 52 Mitarbeiter/innen (hiervon zwei vom Kreis Viersen nach § 123a Beamtenrechtsrahmengesetz zugewiesene Beamte). Davon waren 29 Arbeitskräfte dem Jobcenter Kreis Viersen zur Dienstleistung zugewiesen (bis 30.06.2012). Im zweiten Halbjahr 2012 wurden, einschließlich der beiden v. g. Kreisbeamten, durchschnittlich noch 23 Mitarbeiter/innen beschäftigt.

## **B. Lage der Gesellschaft**

### 1. Vermögens- und Finanzlage

Insbesondere durch die unerwartete, sehr zögerliche Entwicklung der AGH-Stellenbesetzung war schon verhältnismäßig früh in 2012 zu erkennen und zu befürchten, dass das Geschäftsjahr mit einem deutlich negativen Ergebnis abschließen würde. Der entstandene Jahresfehlbetrag von rd. T€ 204 kann noch durch die aus den Vorjahren vorhandenen Rücklagen i. H. v. rd. T€ 722 - die die GFB in der Vergangenheit im Wesentlichen durch erfolgreiche AGH-Projektarbeit mit hoher Stellenzuweisung und dichter Besetzung hatte ansammeln können - aufgefangen werden.

Das langfristig gebundene Vermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. T€ 16 (= 25,8%) verringert, was mit den sehr geringen Anschaffungskosten von rd. T€ 5 und den entsprechenden Abschreibungen von Vermögensgegenständen zu begründen ist.

Zum Abschlussstichtag 31.12.2012 betrug der Bestand an liquiden Mittel rd. T€ 745 (Vorjahr rd. T€ 1.217), die Forderungen von rd. T€ 18 waren ähnlich niedrig wie im Vorjahr (rd. T€ 10). Dem gegenüber standen Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter von rd. T€ 96 (Vorjahr T€ 348), hauptsächlich resultierend aus der Endabrechnung der Verwaltungskostenerstattung an den Kreis Viersen, sowie sonstige Verbindlichkeiten von T€ 92 (Vorjahr 95 T€) – hierin

maßgeblich enthalten Rückzahlungsbeträge von 74 T€ aus der Endabrechnung des Projektes „Perspektive 50plus“. Noch ausstehende Rechnungen zum Abschlussstichtag aus Lieferungen und Leistungen weisen eine Höhe von rd. T€ 3 aus (Vorjahr rd. T€ 6).

Das Eigenkapital hat sich durch den entstandenen Jahresfehlbetrag gegenüber dem Vorjahr um rd. T€ 204 bzw. 27,3 % verringert.

Im Bereich des Fremdkapitals haben sich die Rückstellungen für Personal geringfügig reduziert. Für die Erstattung der Verwaltungskosten an den Kreis Viersen wurde aufgrund des noch strittigen Betrages der Endabrechnung, aus Gründen der gebotenen Vorsicht, eine Rückstellung i. H. v. rd. 26 T€ gebildet. Zum Jahresende konnte die bereits in 2011 gebildete Rückstellung für mögliche Prozesskosten sowie Abfindungen an Mitarbeiter teilweise aufgelöst werden. Hier wurde, lt. Empfehlung des Rechtsanwaltes, eine ausreichende Summe von 15 T€ für evtl. durch gerichtliche Vergleichsbeschlüsse noch zu leistende Abfindungen in den Rückstellungen belassen.

Die Bilanzsumme hat sich aus den bereits genannten Gründen um rd. T€ 482 auf T€ 808 (Vorjahr: T€ 1.290) verringert.

## 2. Ertragslage

Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert.

Wesentliche Veränderungen sind durch die nochmalige Reduzierung im Förderbereich „Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung – Zusatzjobs- nach § 16d SGB II“ und die bereits mehrfach angesprochene durchgängig unzureichende Stellenbesetzung entstanden. Die Anzahl der Teilnehmerplätze wurde, nach der bereits zum III. Quartal 2011 erfolgten Reduzierung bzw. der kompletten Einstellung der AGH-Sonderprojekte „Eckpunkt“, „Dorenburg“, „Aktiv“ und „SKM“, für das Jahr 2012 nochmals um 48 Stellen auf nunmehr 170 Stellen gesenkt. Im Ergebnis wirkt sich das durch einen Rückgang der Erträge von rd. 753 T€ auf 257 T€ 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 guten Ergebnisses von 91 Vermittlungen auf den ersten Arbeitsmarkt (2011: 108), fast komplett ausgeschöpft werden. Im Erweiterungsprojekt „50fit-Impuls“ konnten 2 Langzeitarbeitslose (2011: 5) auf den regulären Arbeitsmarkt vermittelt werden. Bedenkt man hierbei die Anhäufung von Vermittlungshemmnissen bei den Projektteilnehmern, so ist dies als guter Erfolg zu werten, der für die professionelle Vermittlungsarbeit des GFB-Teams spricht.

Die Erträge in Form der Personalkostenerstattungen für die Personalgestellung zugewiesener GFB-Arbeitnehmer an das Jobcenter wurden im Jahr 2012 aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Kreis Viersen (Auslauf zum 30.06.2012) pauschal nach KGSt-Werten abgerechnet. Folglich war hier ein Rückgang der Erstattungsbeträge im Vergleich zum Vorjahr von rd. 917 T€ auf rd. 683 T€, zu verzeichnen; gleichfalls reduzierten sich auf der Ausgabenseite, durch den Wegfall der Personalgestellung, die Personalkosten entsprechend.

Die Personalkosten für die GFB-eigenen Beschäftigten -ohne Kreispersonal und Jobcenter-Mitarbeiter, jedoch einschließlich der in der zweiten Jahreshälfte befristet eingestellten Projektteilnehmer „Go for work“-, sind um T€ 274 auf rd. T€ 857 (Vorjahr T€ 1.128) gesunken. Durch die umfassende freie Förderung der Projektteilnehmer nach § 16f SGB II durch das Jobcenter Kreis Viersen, sind hier keine zusätzlichen Personalkosten entstanden. Die dem Jobcenter Kreis Viersen im ersten Halbjahr noch zugewiesenen GFB-Beschäftigten verursachten an Personalkosten rd. T€ 525 (Vorjahr/Jahreswert: rd. T€ 1.306).

### C. Nachtragsbericht

Als Vorgänge von besonderer Bedeutung zum Ende bzw. nach Abschluss des Geschäftsjahres sind zu nennen:

Am 19.12.2012 wurde mit der Geschäftsführung des Jobcenters Kreis Viersen die Kooperationsvereinbarung für die weitere Teilnahme am Bundesprogramm "Perspektive 50plus – Beschäftigungspakte für Ältere in den Regionen" im Geschäftsjahr 2013 unterzeichnet. Die beachtlichen Vermittlungsergebnisse im letzten Jahr schufen wieder die Basis für gute Konditionen betr. Zielvereinbarung und Prämienregelung, so dass die zuständigen Job-Coachs nicht durch engere Vertragsquoten in ihren Vermittlungsaktivitäten eingeschränkt werden dürften und eine nicht mehr refinanzierbare Zielüberschreitung bei den Integrationen nicht zu erwarten bzw. zu befürchten ist.

Mit den neuen Bewilligungen für 2013/2014 (für die Zeiträume 01-03/2013 sowie 04/2013 - 03/2014) trägt das Jobcenter Kreis Viersen in einem gewissen Maße der schlechten GFB-Besetzungsquote in 2012 Rechnung, indem es die Anzahl der Förderplätze von 170 auf 150 reduzierte und gleichzeitig die mtl. Teilnehmerpauschale von 238,34 € auf 266,95 €.

Für einen weiteren Zeitraum von zwei Jahren (2013/2014) wird die Erwerbslosenberatungsstelle der GFB mit Mitteln des Landes NRW und der Europäischen Sozialfonds in Form einer 80%igen Anteilsfinanzierung zu den zuwendungsfähigen Personal- und Sachkosten in Höhe von zusammen rd. T€ 99 bezuschusst.

Die im letztjährigen Lagebericht ausführlich beschriebene Situation in Bezug auf die Entfristungsklagen verschiedener im Jobcenter eingesetzter und vom Kreis Viersen in 2012 nicht übernommener GFB-MitarbeiterInnen stellt sich aktuell wie folgt dar:

- In vier der sieben verbliebenen Klagefälle haben die ehemaligen Beschäftigten über ihre Rechtsbeistände, nachdem die GFB in sämtlichen Berufungsverfahren vor dem LAG Düsseldorf obsiegt hat, in 09/2012 bzw. in 03/2013 Revision beim Bundesarbeitsgericht eingelegt.
- Eine weitere frühere Kollegin hat ihre bereits eingelegte Revision in 11/2012 zurückgezogen.
- Mit einer ehemaligen Mitarbeiterin wurde vor dem LAG Düsseldorf als Abschluss des Berufungsverfahrens ein Vergleich geschlossen, in dem eine Abfindung in Höhe eines Monatsgehalts geleistet wurde.
- Laut Vergleichsbeschluss des LAG Düsseldorf vom 20.09.2012 ist ein bisher im Außen- /Ermittlungsdienst des Jobcenters eingesetzter Mitarbeiter seit dem 01.07.2012 als vollbeschäftigter Arbeitnehmer beim Kreis Viersen angestellt und bis auf Weiteres in derselben Funktion im Jobcenter tätig.

Der Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit (AGSS) des Kreises hat in seiner Sitzung am 10.09.2012 dem Kreistag verschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit im Kreis Viersen vorgeschlagen, mit deren Umsetzung und Durchführung die GFB beauftragt werden sollte. Die Vorbereitungsarbeiten der GFB fokussierten sich auf drei -nachstehend näher beschriebene- bedeutsame neukonzipierte Projekte. Auf der Grundlage des entsprechenden Kreistagsbeschlusses vom 13.12.2012 unterstützt der Kreis Viersen als kommunaler Träger der Grundsicherung nach dem SGB II diese von der GFB betreuten Beschäftigungsmaßnahmen im Jahr 2013 mit Finanzmitteln aus seinem Sozialetat in Höhe von insgesamt 600 T€. Hierzu wurde am 18.04.2013 eine Vereinbarung abgeschlossen, in der sich die GFB verpflichtet, durch erfolgreiche Integrationen in der ersten Arbeitsmarkt Transferaufwendungen für den Kreis in gleicher Höhe einzusparen, in der sie die v. g. finanzielle Unterstützung in Anspruch nimmt.

Der GFB wurde nach erfolgreicher Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren betr. "Modellprojekte öffentlich geförderter Beschäftigung in NRW" für den "Aufbau und Betrieb einer Sozialen Dienstleistungsstätte für den Kreis Viersen" mit Bescheid vom 14.12.2012 eine Zuwendung aus Landes- und ESF-Mitteln in Höhe von rd. T€ 221 für den Förderzeitraum 01.01.2013 - 31.12.2014 bewilligt, die im Wesentlichen für Kompetenzfeststellung sowie Coaching und Qualifizierung der Projekt-Arbeitnehmer vorgesehen sind.

Für das geplante Gebrauchtgüterkaufhaus konnte kurzfristig ein geeignetes Mietobjekt in der Viersener Innenstadt (Heimbachstraße 19a, am Festhallenvorplatz) gefunden werden mit einer Gesamtfläche von rd. 412 qm (EG) und rd. 233 qm (UG). Das Jobcenter Kreis Viersen unterstützt das Projekt in den Jahren 2013/2014 in Form von Individualförderungen für die Teilnehmer mit Beschäftigungszuschüssen nach § 16e SGB II in Höhe von 75 % des gezahlten TVöD-Entgelts.

Die "Kaufbar" wurde am 08.05.2013 eröffnet, insgesamt 21 Arbeitnehmer wurden eingestellt für Verkauf, Lager und Transport; Regie-Arbeitsplätze wurden für Filialleitung, Technik und Buchhaltung eingerichtet, die Stelle des Job-Coachs wurde mit einer sozialpädagogischer Fachkraft besetzt.

Bereits seit Anfang April werden Sachspenden (Möbel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, Geschirr, Spielzeug u. ä.) angenommen, die Resonanz in der Kreisbevölkerung ist bisher sehr groß!

Seit Januar 2013 setzt die GFB das neukonzipierte Projekt "Familienlotse" um, das im Wesentlichen dadurch geprägt ist, dass sich zwei Sozialpädagogen/-arbeiter der GFB (mit einem Fallschlüssel 1:30) intensiv um vom Jobcenter zugewiesene größere SGB II-Bedarfsgemeinschaften in ihrer Gesamtheit kümmern, mögliche Unterstützungen und Förderungen identifizieren, den Kontakt zu allen Behörden und Leistungsträgern halten und mit den Teilnehmern einen sich über alle Rechtskreise erstreckenden Hilfeplan erarbeiten und unterstützend wirken. Die ganzheitliche BG-Betreuung soll schon im ersten Jahr zu einer Anzahl solider Integrationen in den Arbeitsmarkt mit der Folge der Beendigung des Sozialleistungsbezugs führen.

Da die Region "Mittlerer Niederrhein" (bestehend aus: Stadt Krefeld, Stadt Mönchengladbach, Rhein-Kreis Neuss, Kreis Viersen) Mitte 2012 als einzige in NRW noch nicht mit einem "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" ausgestattet war, hat die GFB auf einen entsprechenden Aufruf des MGEPA reagiert und sich bereit erklärt, sich im Verbund mit dem A.U.G.E.- Institut der Hochschule Niederrhein an der Interessensbekundung zu beteiligen.

Dadurch, dass die Teilregion "Rhein-Kreis Neuss" letztlich nicht zur Zusage der finanziellen Beteiligung in Höhe des verpflichtenden Eigenanteils von 7.500 € pro Jahr bereit war, kam es zu erheblichen Verzögerungen, so dass die insgesamt 58seitigen Unterlagen erst am 21.03.2013 bei der Bezirksregierung eingereicht werden konnten.

Unter dem Datum vom 10.06.2013 wurde der Zuwendungsbescheid über rd. T€ 617 erteilt, bezogen auf einen Bewilligungszeitraum bis August 2015. Anfang Juli 2013 haben die beiden vom A.U.G.E.-Institut eingesetzten Projektleiterinnen ihre Arbeit am Sitz der GFB in Viersen aufgenommen. Spätestens zum 15.08. sollen die übrigen Projektstellen (1,5 St. für wissenschaftliche MitarbeiterInnen, 1 St. für Verwaltung) nach erfolgter Ausschreibung und Personalauswahl besetzt werden.

Die GFB hat sich am 12.06.2013, nach intensiver längerfristiger Vorbereitung, insbesondere was die Zusammenstellung eines umfangreichen Qualitätsmanagement-Handbuchs betraf, einem ersten externen Audit für eine Trägerzertifizierung nach der AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung nach §§ 176 ff. SGB III) durch die bag cert GmbH Bremen unterzogen. Der Ablauf des Audits verlief weitgehend sehr positiv. Zu zwei sog. „Abweichungen A“ wurden die Unterlagen nachgebessert und der bag cert eingereicht, so dass noch im Juli, nach entsprechender Empfehlung der zuständigen Auditorin, mit der Erteilung des AZAV-Zertifikats gerechnet werden kann.

## D. Chancen- und Risikobericht

### 1. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Zukunft und Struktur der GFB hängt allgemein von der künftigen gesetzlichen Ausrichtung der aktiven Arbeitsmarktpolitik, speziell von der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Kreis Viersen und der finanziellen Unterstützung der Maßnahmenarbeit durch den Kreis Viersen im Wechselspiel zu den erreichbaren Dimensionen der eigenen Integrationserfolge ab.

Bezüglich der weiteren Projektarbeit "Perspektive "50fit" haben die Partner Jobcenter sowie GFB Kreis Viersen in der Präambel zur Kooperationsvereinbarung für das Jahr 2013 erneut ihren gemeinsamem Willen bekundet, für den Zeitraum bis Ende 2015 das Projekt im Rahmen der dritten Phase des Bundesprogramms "Perspektive 50plus-Beschäftigungspakte für Ältere in den Regionen" zum bestmöglichen Erfolg zu führen. Die Verlängerung bis Ende 2013 war vertraglich bereits als Option ausdrücklich vorgesehen. Die kommenden Folgevereinbarungen müssen in Abhängigkeit der bis dahin jeweils erreichten Ergebnisse unter Berücksichtigung evtl. notwendiger Umsteuerungen und des neuen Mittelkontingentes inhaltlich angepasst werden. Ungeachtet der begrenzten Perspektive dieses seit Jahren bedeutendsten Geschäftsbereichs der GFB besteht die Gefahr, dass aufgrund der in 2013 im Vergleich zu den Vorjahren bisher unterdurchschnittlichen Vermittlungsergebnissen die nächstjährigen Vertragskonditionen enger ausfallen und zwingend zu schlechteren Finanzergebnissen führen. Die derzeitige Situation gefährdet zudem ernsthaft die Fortführung des Erweiterungsprojekts "50fit-Impuls" und damit des Mietverhältnisses für den "Eckpunkt".

Es bedarf im 2. Halbjahr optimaler, erfolgssicherer Integrationsanstrengungen aller eingesetzten Jobcoaches, um ein noch passables und den Jahresabschluss nicht zu sehr beeinträchtigendes Vermittlungsergebnis zu erreichen - vor dem Hintergrund der deutlich geringer werdenden Qualität und Arbeitsmarktnähe der vom Jobcenter zugewiesenen älteren Erwerbslosen eine schwierige Aufgabe.

Die Zuweisung und Besetzung der eingerichteten AGH-Stellen hat sich in den letzten Monaten positiv entwickelt, so dass die beiden eingesetzten qualifizierten Fachkräfte mit ihrer intensiven sozialpädagogischen Begleitung und einem gezielten Coaching zur Vorbereitung und Integration geeigneter Teilnehmer in den ersten Arbeitsmarkt weitgehend ausgelastet sind.

Die erreichte Besetzungsquote von über 100 Teilnehmern ist allerdings aus finanzieller Sicht immer noch verbesserungswürdig, da wegen regelmäßiger Zu- bzw. Abgänge im Laufe der Monate die Gesamtsumme der Maßnahmenpauschalen lediglich einer Komplettbesetzung von knapp 90 Stellen entspricht. Erst bei einer dauerhaften 80%igen Auslastung bei gleichbleibendem Personaleinsatz wird eine sichere Auskömmlichkeit der Maßnahme erreicht werden.

Das ögB-Projekt "Kaufbar" entwickelt sich hinsichtlich der Verkaufserlöse deutlich besser als im Wirtschaftsplan kalkuliert. Eine jahresdurchschnittliche Tageseinnahme von rd. 600 € erweist sich nach und nach als durchaus realistisch. Vergrößern muss sich jedoch bald wieder das regelmäßige Spendenaufkommen, auch die Preisgestaltung müsste noch, bezogen auf höherwertige Waren, verfeinert werden. Dennoch wird der projektbezogene Jahresabschluss, insbesondere aufgrund der hohen Aufwendungen im ersten Jahr, ein deutliches Minus ergeben. Die wirtschaftliche Lage der GFB kann sich hier, im Hinblick auf die Finanzregelung mit dem Kreis, verbessern, wenn es dem Job-Coach gelingt, noch in 2013 einige ögB-Arbeitskräfte, die durch Anleitung und ggf. notwendige Qualifizierung gefördert sind, in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.

Die beiden Projektmitarbeiter "Familienlotse" kümmern sich derzeit um 22 Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 79 Personen. Aufgrund der -nach einem durch das Jobcenter veranlassten verpflichtenden Erstkontakt- freiwilligen Teilnahme ist eine dauerhafte und erfolversprechende Lotsenarbeit in einer Anzahl von Fällen nicht gewährleistet. Ob sich die im Konzept avisierten Beratungs- und Integrationszahlen in diesem Jahr auch nur annähernd erreichen lassen, bleibt abzuwarten, erscheint allerdings eher unrealistisch. Das Projekt wird zunächst bis Jahresende 2013 fortgeführt.

Die Trägerschaft für das "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" ist für die GFB grundsätzlich kostenneutral, da der 10%ige Förder-Eigenanteil von den drei beteiligten Teilregionen und ergänzend von der Hochschule Niederrhein getragen wird. Im Rahmen der Förderung werden anteilige Mietaufwendungen (für zwei Büroräume) und Personalkosten (insbes. für Buchhaltung) übernommen, so dass die GFB, neben den hoch einzuschätzenden Synergieeffekten, auch finanziell in einem kleineren Umfang von der Projektdurchführung profitieren wird.

## 2. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Entgegen den sorgfältig ermittelten, in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Planzahlen des Wirtschaftsplans 2013, in dem bereits die für das ögB-Projekt notwendigen Investitionen i.H.v. T€ 51 eingerechnet waren, mussten für den Umbau und die Gestaltung der angemieteten Geschäftsräume weitere, zunächst nicht eingeplante Investitionen i.H.v. rd. T€ 33 aufgewendet werden. Aufwendungen von Büroeinrichtungsgegenständen i.H.v. T€ 11 für das Projekt „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“ binden das Eigenkapital ebenfalls langfristig.

Hinzukommend zu den Mehrausgaben der Vermögensgegenstände werden die zu erwartenden Integrationsergebnisse im „50fit“-Bereich deutlich unter den im Wirtschaftsplan ermittelten Planzahlen liegen.

Der ögB-Betrieb für sich betrachtet wird mit einem Minus von voraussichtlich rd. T€ 90 abschließen, ein für die kostenintensive Startphase durchaus akzeptables Zwischenergebnis.

Nach dem jetzigen Stand und den vorliegenden Hochrechnungen wird sich für das Geschäftsjahr 2013 ein Jahresfehlbetrag von rd. T€ 220 entwickeln, der durch die vorhandenen Rücklagen aufgefangen werden muss.

Der Bestand der Gewinnrücklagen, der bereits den Jahresfehlbetrag 2012 i.H.v. rd. T€ 204 „verkräften“ muss, wird sich damit weiter deutlich zurückentwickeln.

Das bedeutet, dass die GFB unter allen Umständen das Geschäftsjahr 2014 finanzwirtschaftlich weitestgehend ausgeglichen abwickeln muss, um nicht ihre künftige Existenz zu gefährden.

Denn nach § 18 des Gesellschaftsvertrages ist die Gesellschaft durch die Gesellschafterversammlung aufzulösen, wenn es einer Beschäftigungsförderungsgesellschaft im Kreis Viersen nicht mehr bedarf oder wenn die Gesellschaft aus anderen Gründen ihren Zweck nicht mehr erfüllen kann.

Viersen, den 17. Juli 2013

Erwin Riether  
Geschäftsführer

Ingo Schabrich  
Geschäftsführer

**Verkehrsgesellschaft für den  
Kreis Viersen m.b.H  
(VKV)**



## **1. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014**

Die Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes wird auch für das Geschäftsjahr 2014 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 2014 wird die in 2012 eingeleitete Untersuchung der ÖPNV-Anbindungen in Gewerbegebieten im Kreis Viersen ein weiterer wesentlicher Aufgabenschwerpunkt sein. Mit den Städten und Gemeinden wurden bereits mehrere Gespräche geführt. Eine grundsätzliche Bedarfsermittlung hat stattgefunden. Für die Gewerbegebiete in Willich wird jetzt eine ergänzende Untersuchung durchgeführt, um den voraussichtlichen Bedarf festzustellen. Diese Arbeiten führt die Stadt Willich durch.
- Die Verteilung der früheren ÖPNV-Pauschale wird zum 01.01.2014 neu geregelt. Der Kreis Viersen hat erhebliche Einschränkungen hinzunehmen.
- Die mit Verkehrsunternehmen ausgehandelten km-Ausgleichsleistungen sind bis Ende 2014 (NEW Mönchengladbach), bzw. Ende 2013 (Stadtwerke Krefeld -SWK) festgeschrieben. Für 2014 sind die Preise mit der SWK neu zu verhandeln. Die für uns bisher positive Entwicklung der km-Preisvereinbarung soll dabei 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 3,3% ab 01.01.2014) vorgetragen.



**Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
Für den Kreis Viersen m.b.H  
(WFG)**



## **Lagebericht für das Jahr 2012 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH**

### **1. Geschäft und Rahmenbedingungen**

Im Lagebericht des vergangenen Jahres ist auf die hohe Unsicherheit hingewiesen worden, unter der Prognosen für die deutsche Wirtschaftsentwicklung in 2012 standen. Diese Unwägbarkeiten betrafen insbesondere die Staatsschuldenkrise im Euroraum, die Abschwächung des Wachstums der Weltwirtschaft, den weiteren Anstieg der Rohölpreise, ungelöste Probleme der öffentlichen Haushalte verschiedener bedeutender Industrieländer und politische Unruhen im Nahen und Fernen Osten. Diese Unsicherheiten führten zu einer Dämpfung der Investitionstätigkeiten der Unternehmen und zu einer größeren Zurückhaltung der Konsumenten als ursprünglich erwartet.

Vorbehaltlich der endgültigen Zahlen für das 4. Quartal 2012 ist davon auszugehen, dass das Wachstum des deutschen Bruttoinlandsproduktes 0,7 % betragen wird. Träger des Wachstums waren wiederum die Exporte vor allem in die USA und in die süd- und ostasiatischen Schwellenländer, während der Export im Euroraum weitgehend stagnierte. Gestrichen oder verschoben wurden Investitionsentscheidungen der Unternehmen, zumal im 2. Halbjahr 2012 Probleme in der Eurozone immer deutlicher wurden und sich eine globale Konjunkturschwäche abzeichnete. Davon unberührt waren Investitionen in die Sanierung oder den Neubau von Wohngebäuden, hier insbesondere in den Geschosswohnungsbau in den Ballungszentren, die durch das außerordentlich günstige Zinsniveau unterstützt wurden. Diese Entwicklungen tangeren selbstverständlich auch den Arbeitsmarkt, was sich in einem Rückgang der offenen Stellen insbesondere im 2. Halbjahr zeigte, führten jedoch nicht zu einem nennenswerten Anstieg der Arbeitslosigkeit. Der Sicherung des Bestandes an hochqualifizierten und motivierten Mitarbeitern kommt weiterhin ein großer Stellenwert zu. Hinzu kommt der zunehmende Einsatz von flexiblen Arbeitszeitmodellen, um Beschäftigungsschwankungen innerbetrieblich auszugleichen.

Trotz der dargestellten Entwicklungen zeigt sich die deutsche Volkswirtschaft zum Jahresende 2012 in einer robusten Verfassung, was laut einer IHK-Analyse auch für den Kreis Viersen gilt. Dies gibt Hoffnung, dass die konjunkturelle Eintrübung, wie sie sich für das Winterhalbjahr 2012/2013 abzeichnet, bald wieder in einen - wenn auch moderaten - Wachstumspfad einmünden wird. Voraussetzungen dazu sind vor allem ein weiteres Fortschreiten des Reformprozesses im Euroraum, ein Anziehen der Weltwirtschaft, ein Abbau der weitverbreiteten Unsicherheiten bei Unternehmen und Konsumenten und das Ausbleiben größerer negativer Überraschungen. Angesichts des guten Zustandes der deutschen Volkswirtschaft ist davon auszugehen, dass sie die vorübergehende Schwächephase ohne größere Einbrüche, insbesondere am Arbeitsmarkt, überstehen wird.

Inwieweit und wann die Erwartungen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Kreis Viersen ihren Niederschlag finden werden, kann nicht abgeschätzt werden.

Bei einer eher zunehmenden Investitionsbereitschaft der Unternehmen wird auch in 2013 die Bestandspflege ein wichtiger Schwerpunkt der Tätigkeit der WFG bleiben. Die Gesellschaft wird weiterhin ein differenziertes Angebot an Industrie- und Gewerbegrundstücken vorhalten, um Interessenten von inner- und außerhalb des Kreises gezielt bedienen zu können. Außerdem wird die WFG wie in den Vorjahren ein vielseitiges und auf verschiedene Zielgruppen ausgerichtetes touristisches Angebot unterbreiten. Auch in 2013 wird die Gesellschaft ihre nachhaltige Marketingpolitik fortsetzen.

Gegenstand der Gesellschaft ist es, die soziale und wirtschaftliche Struktur des Kreises zu verbessern, insbesondere durch die Förderung von Industrie, Gewerbe, Wohnen und Naherholung.

Im Geschäftsfeld **Ansiedlungen in Industrie- und Gewerbegebieten** wurden in 2012 insgesamt 26.715 qm Gewerbefläche veräußert, davon 7.987 qm aus Gemeinde- und 18.728 qm aus WFG-Besitz. Von den acht Ansiedlungen entfielen vier auf Nettetal, zwei auf Niederkrüchten und je eine auf Willich und Kempen. In drei Fällen handelt es sich um Ansiedlungen von außerhalb des Kreises bzw. um Neugründungen, drei Firmen werden am bestehenden Standort erweitern und zwei Firmen verlagern ihren Standort innerhalb der Gemeinde. Mit den Ansiedlungen von außerhalb des Kreisgebietes sind 69 neue Arbeitsplätze zu erwarten, die Verlagerungen und Erweiterungen sichern 10 bestehende Arbeitsplätze, weitere 17 zusätzliche werden entstehen. Die Erschließungsmaßnahmen im Gebiet VeNeTe, die im Frühjahr 2011 begannen, konnten in 2012 ebenso wie die Basisstraße, die die Verbindung der Autobahnausfahrt zum Ortskern Kaldenkirchen herstellt, abgeschlossen werden. Hier wurden für den erforderlichen Straßenausbau kleinere Flächen erworben bzw. getauscht. Das im Jahr 1993 gestartete Gebiet Heidenfeld in Lobberich wurde mit der Stadt abgerechnet, nachdem zwei Betriebe das letzte noch verfügbare Grundstück erworben haben. Die Rückübertragung einer größeren Gewerbefläche in Breyell aus dem Vorjahr wurde im Jahresabschluss 2012 verarbeitet. Die Stadt Nettetal kaufte 4,8 ha landwirtschaftliche Flächen aus dem Grundbesitz der Gesellschaft. Der Vertrag über den allgemeinen Grunderwerb mit der Stadt Nettetal wurde fristgemäß zum 31.05.2013 gekündigt. Der Abbau von Ton der Brüggener Tonindustrie auf dem ehemaligen Depotgelände erfolgte weiterhin. Die Abgrabungsverträge wurden neu gefasst.

Wie auch in den Vorjahren war die WFG unter dem Dach der Standort Niederrhein GmbH an den beiden Immobilienmessen Expo Real in München und Provada in Amsterdam vertreten. Auf beiden Messen wurde der Gewerbestandort Kreis Viersen einem internationalen Fachpublikum vorgestellt. Die WFG nahm teil an verschiedenen Veranstaltungen wie dem 4.NRW-Tag der Deutsch-Türkischen Wirtschaftsbegegnungen, der Herbsttour des konsularischen Korps, dem 3. Deutsch-Niederländischen Wirtschaftsforum sowie der Vorstellung der Region Mittlerer Niederrhein bei der Europäischen Union in Brüssel. Ziel der Veranstaltungsteilnahmen ist, auf den Wirtschaftsstandort Kreis Viersen aufmerksam zu machen. Im Berichtsjahr erschienen zwei jeweils 20-seitige Ausgaben der Zeitschrift VIEW – **Viersener Wirtschaftsnachrichten**.

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. Auch in 2012 wurde im Kreis Viersen die Aktion „Check in Berufswelt“ durchgeführt, 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 dreizehn Grundstücke in einer Gesamtgröße von 6.589 qm im Wohnbaugebiet Nettetal-Lobberich verkauft.

Im Geschäftsfeld **Naherholung** trat die WFG weiterhin als Reiseveranstalter mit der Marke 2-LAND auf. 2-LAND war auf zahlreichen Messen, Ausstellungen und Workshops u.a. in den Niederlanden, Belgien und Deutschland präsent. Als Leadpartner und Koordinierungsstelle hat die WFG das Projekt "Cool Breaks" Ende 2012 abgeschlossen. Bis April war die WFG in einem Ziel-2-Projekt „Erlebnis NRW“ der Niederrhein Tourismus GmbH mit den Aufgabenbereichen „Buchhaltungsservice, Projektmanagement und Produktentwicklung“ betraut. Sie ist ab 2011 Projektpartner bei zwei weiteren touristischen Projekten und ab Juli 2012 Projektträger des Interreg IV Projektes "Tagestourismus". Als Gesellschafter der Niederrhein Tourismus GmbH leistete sie wie im Vorjahr Zuschüsse für die Marketingkampagne und die Betriebsmittel in Höhe von insgesamt 100 T€.

Auf dem WFG-eigenen Campingplatz im Brachter Wald waren von den insgesamt 84 Dauerstellplätzen Ende 2012 56 Dauerstellplätze vermietet. Das Wohngebäude wurde mit energiesparenden Einbauten an Dach, Fenstern und Fassade versehen.

Was die in 2009 angestoßene Diskussion um die Neuausrichtung des Aufgabenspektrums der Gesellschaft angeht, hat der Hauptgesellschafter im Vorjahr 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 in 2013 beabsichtigt, eine weitere Analyse durch ein externes Beratungsunternehmen erstellen zu lassen. Gegenstand dieses Auftrages soll die Entwicklung einer Zukunftskonzeption für den Kreis Viersen sein.

## **2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

Zum Jahresende betrug das Gesamtvermögen der Gesellschaft 59.927 T€ und verringerte sich somit zum Vorjahr um 7.992 T€. Auf der Aktivseite erhöhten sich der Bestand an Grundstücken und Erschließungsanlagen um 1.529 T€, hier vor allem durch die Baumaßnahmen in VeNeTe und die Rücknahme einer größeren Gewerbefläche in Breyell, denen die Abgänge aus der Maßnahme Heidenfeld gegenüber standen. Ebenfalls stieg der Wert der Beteiligungen durch den Zuschuss an das TZN in Höhe von 700 T€. Rückläufig um 888 T€ waren die sonstigen Vermögensgegenstände insbesondere aufgrund von Steuererstattungen für das Jahr 2010, die Veranlagung für 2011 stand zum Jahresende 2012 noch aus. Die Bankguthaben betrugen zum Stichtag 8 T€ und lagen damit um 8.927 T€ unter dem Vorjahreswert.

Reduzierungen auf der Passivseite gegenüber dem Vorjahr ergaben sich insbesondere aus der Verringerung des Jahresüberschusses 2012 (-2.270 T€), der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (-1.238 T€), der erhaltenen Anzahlungen (- 4.216 T€), des Gewinnvortrages (- 839 T€) und der sonstigen Verbindlichkeiten (-208 T€). Erhöhungen fanden insbesondere bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen statt und zwar um 637 T€. Stichtags bedingt bestand eine Verbindlichkeiten gegenüber drei Gesellschaftern von zusammen 176 T€.

Dem Anlagevermögen von 21.835 T€ stehen zum Bilanzstichtag Eigenmittel von 26.648 T€ gegenüber. Die Eigenkapitalquote beträgt 44,5 % (Vorjahr 43,8 %).

Die Umsatzerlöse im Berichtsjahr stiegen um 1.688 T€ auf 4.557 T€. Der Umsatz des Vorjahres beinhaltete die Abrechnung des Krefelder Wegs in Kempen in Höhe von 987 T€, im Berichtsjahr erfolgte die Abrechnung Heidenfeld in Nettetal in Höhe von 2.593 T€, die Abrechnung Huverheide in Tönisvorst mit 40 T€ sowie einer Einzelmaßnahme in Schwalmtal. Die Erlöse aus Grundstücksveräußerungen entsprachen annähernd denen des Vorjahres, während sich die Dienstleistungserlöse im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften um 57 T€ auf 165 T€ erhöhten. Der Umsatz aus Reiseveranstaltungen überstieg mit 213 T€ das Vorjahr um 10 T€ bedingt durch die einmaligen Erlöse aus den Floriade-Tickets. Wegen der Beendigung der Projekte "Cool Breaks" und "Niederrheinrad" im Berichtsjahr reduzierten sich die Erlöse aus touristischen Projekten um 198 T€. Erlössteigerungen bei den Abgrabungen und beim Holzverkauf im Depot standen Rückgänge bei den Mieterträgen wegen Kündigung bzw. Abriss gegenüber. Die sonstigen Erträge beliefen sich auf 201 T€ (Vorjahr 169 T€) und beinhalten insbesondere Zinserlöse aus der Grundstücksveräußerung an die Stadt Nettetal, Zahlungen auf die touristische Interreg IV Projekte "Tagestourismus", "Region ohne Grenzen" und "Demarrage" und die Verwaltungskostenerstattung des Kreises Viersen.

Korrespondierend zu den gestiegenen Erlösen aus dem Grundstücksgeschäft erhöhte sich der Buchwertabgang der Grundstücke auf 2.471 (Vorjahr 1.613) T€. Bei den Personalkosten ergab sich ein Rückgang von 122 T€. Die Kosten der Beteiligungen der Gesellschaft gingen insbesondere durch den Wegfall der Projektzuschüsse bei der Niederrhein Tourismus GmbH auf 222 T€ (Vorjahr 294 T€) zurück. Die Erhöhung der Werbe- und Reisekosten gegenüber dem Vorjahr betrug 23 T€ als Ergebnis von Kostensteigerungen und -senkungen mehrerer Positionen. Die verschiedenen betrieblichen Kosten beliefen sich auf insgesamt 1.339 T€, eine Zunahme um 555 T€, die insbesondere auf dem Gewinnanteil der Gemeinden bei der Abrechnung von Maßnahmen (+ 607 T€) und der Reduzierung der Verwaltungskostenerstattung an den Kreis (- 104 T€) zurückzuführen ist.

Wie im Vorjahreslagebericht bereits befürchtet reduzierten sich die Dividendenerträge aus den RWE-Aktien um 2.168 T€ bzw. 43 % gegenüber dem Vorjahr, die Dividende der GWG blieb konstant. Die Zinserträge der WFG - ohne Zinserträge auf die Steuererstattungen - verringerten sich um 65 T€ auf nunmehr 36 T€. Vor allem aufgrund von Darlehnsverlängerungen zu günstigeren Konditionen konnten die Zinsaufwendungen erneut um 51 T€ (Vorjahr - 153 T€) auf 318 T€ gesenkt werden. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich für 2012 auf 1.638 T€ (Vorjahr 3.683 T€). Die Reduzierung um 2.045 T€ ist im Wesentlichen bedingt durch den Rückgang der Dividende auf die Aktien der RWE in Höhe von 2.168 T€. Die Gewerbesteuer beträgt 224 T€. Unter Berücksichtigung der sonstigen Steuern schließt die Gesellschaft mit einem Überschuss von 1.390 T€ (Vorjahr 3.661 T€) ab.

### 3. Nachtragsbericht

Im Januar 2013 fand eine Prüfung der Deutschen Rentenversicherung nach § 28p Abs.1 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) für den Zeitraum 01.01.2009 bis 31.12.2012 statt. Außer einer bekannten Forderung in Höhe von 1,6 T€ aus dem Jahr 2009 ergaben sich keine Beanstandungen.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten entfielen zum Stichtag 41 T€ auf den Kontokorrentbereich. Zur Sicherstellung der kurzfristigen Zahlungsfähigkeit wurden am 02.01.2013 zwei Darlehen über insgesamt 4.500 T€ aufgenommen, damit beginnt die Gesellschaft das Geschäftsjahr 2013 mit einem Darlehensstand von 16.055 T€.

Der Bescheid für 2011 über Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag lag am 25.03.2013 vor und entsprach der abgegebenen Erklärung. Der Gewerbesteuerbescheid 2011 datierte vom 05.04.2013 und stimmte ebenfalls mit der abgegebenen Erklärung überein.

### 4. Chancen- und Risikobericht

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Nachfrage von Gewergrundstücken in 2013 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 weiterhin von Experten mit einer Steigerung des Inlandstourismus und der Kurzreisen gerechnet. Dies wird auch im Kreis Viersen und dem Niederrhein ihren Niederschlag finden. In 2013 wird die Gesellschaft das Interreg IV Projekt "Fernwandern" beginnen mit einem Projektvolumen von 650 T€.

Die Gesellschaft rechnet mit Dividenden auf ihren Aktienbesitz an der RWE AG in ähnlicher Höhe wie 2012. Die ab 01.03.2013 geänderte Besteuerung von Streubesitzdividenden wird zu einer deutlichen Ergebnisverschlechterung in 2013 beitragen.

Viersen, den 15.04.2013

  
(Rolf Adolphs)

  
(Volker Rübo)

  
(Andreas Budde)



# **Stellenplan 2014**



# ERLÄUTERUNGEN

## zum Stellenplan 2014

### **Allgemeines**

Der Stellenplan 2014 sieht mit insgesamt 887,5 Stellen gegenüber 2013 eine leichte Erhöhung um 1,5 Stellen vor.

Die Realisierung von kw-Vermerken hat die Einsparung von insgesamt 10,5 Planstellen zur Folge. Der Übersicht der „Neuen Stellen“ ist zu entnehmen, dass insgesamt 12,0 Stellen neu eingerichtet werden.

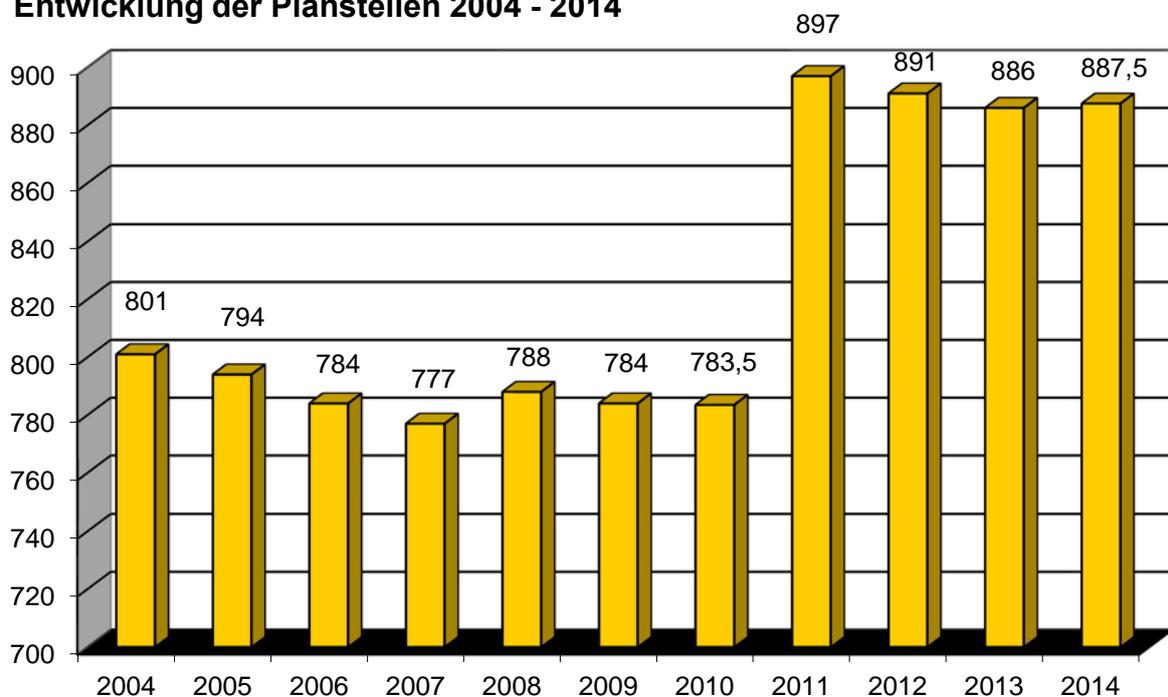
Erstmals aufgenommen ist die neue Rubrik „Entfristung von Stellen“. Hier sind die Stellen aufgeführt, die bislang unterschiedlich lang befristet waren und nunmehr entfristet werden sollen.

## Zusammenhang mit den Vorjahren (Zahlen von 2013 in Klammern)

Der Stellenplan 2014 weist mit insgesamt 887,5 (886) Planstellen gegenüber dem Stellenplan 2013 eine Erhöhung um 1,5 Stellen bzw. 0,2 % aus.

Die Zahl der Beamtenstellen erhöht sich dabei um 8,0 (+ 2,5 %) auf 328,5 (320,5). Die Zahl der Angestelltenstellen reduziert sich demgegenüber um 6,0 (- 1,3 %) auf 469 (475). Die Zahl der Beschäftigtenstellen im Sozial- und Erziehungsdienst reduziert sich um 0,5 (- 0,9 %) auf 52 (52,5). Die Zahl der Arbeiterstellen bleibt mit 38 Stellen unverändert.

Entwicklung der Planstellen 2004 - 2014



Das Diagramm zeigt die Entwicklung der Gesamtzahl an Planstellen bei der Kreisverwaltung Viersen im Zeitraum 2004-2014. Nachdem in den Jahren bis 2010 fast durchgängig eine Reduzierung der Stellenzahl erreicht werden konnte, ergab sich im Jahr 2011 durch die gesetzliche Neuregelung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter) der extreme Zuwachs von über 100 Stellen. Seitdem konnte die Gesamtstellenzahl, insbesondere durch die konsequente Realisierung von kw-Vermerken, trotz der Übernahme neuer Aufgaben auf einem konstanten Niveau gehalten werden.

## Neue Stellen

Aufgrund neuer Aufgaben bzw. quantitativer Steigerungen ergibt sich nach eingehender Prüfung die Notwendigkeit, im Stellenplan 2014 insgesamt 12,0 neue Planstellen einzurichten. Im Folgenden ist dargestellt, welche Stellen für welche Bereiche und Aufgaben erforderlich sind:

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
<b>05.02 Leistungen des 5. bis 9. Kapitels des SGB XII</b>	<b>Mitarbeiter</b>	<b>1,0</b>	<b>VII</b>	<b>nein</b>

Im Arbeitsbereich „Hilfen in Einrichtungen“ sind die Fallzahlen in den letzten Monaten deutlich angestiegen. Neben den insgesamt steigenden Fallzahlen ist bemerkenswert, dass auch die Anzahl der Neuanträge innerhalb kürzester Zeit von 242 auf 289 gestiegen ist. Daran wird deutlich, dass die Verweildauer in den Einrichtungen immer kürzer wird und somit der Aktendurchsatz stetig ansteigt. Dies führt im Bereich der Registratur der Abteilung 50/1 „Sozialverwaltung, Hilfen in Einrichtungen“ zu erheblichem Mehraufwand. Daneben ist festzustellen, dass in der „Eingliederungshilfe“ in den letzten Jahren die Fallzahlen kontinuierlich gestiegen und neue Aufgaben zu bewältigen sind. So werden im Rahmen der Einzelfallhilfe seit dem 01.01.2011 die Kosten in der Interdisziplinären Frühförderstelle (IFF) – betrieben durch das Heilpädagogische Zentrum Krefeld Kreis Viersen gGmbH - nach den Vorgaben des Sozialgesetzbuch IX und der Frühförderverordnung übernommen. Zudem wurde mit dem Jahreswechsel 2012/2013 die institutionelle Förderung des Behindertenfahrdienstes überführt in eine personenzentrierte Einzelfallhilfe. Die neuen Aufgaben führen neben der Steigerung der Fallzahlen im gesamten Bereich der Abteilung zu einem wachsenden Aktenmanagement, welches durch die zur Verfügung stehenden Mitarbeiter in der Registratur nicht aufgefangen werden kann. Darüber hinaus hat der Kreis Viersen neue Mietrichtwerte für die Kosten der Unterkunft der Leistungsbezieher nach dem SGB II und SGB XII ermitteln lassen. Hierfür ist es erforderlich, kontinuierlich Wohnungsangebote aus den verschiedensten Medien zu erheben, auszuwerten und in eine Datenbank einzupflegen. Für beide Aufgabebereiche zusammen ist die Einrichtung einer Mitarbeiterstelle erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
<b>05.02 Leistungen des 5. bis 9. Kapitel des SGB XII</b>	<b>Sachbearbeiter</b>	<b>2,0</b>	<b>A 10</b>	<b>nein</b>

Im Arbeitsbereich „Hilfen in Einrichtungen“ sind die Fallzahlen in den letzten Monaten deutlich angestiegen. In diesem Arbeitsbereich werden die Anträge auf Gewährung von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, insbesondere Alten- und Pflegeheime, bearbeitet. Etwa 10 % der Heimbewohner sind Selbstzahler, die somit nicht in die Zuständigkeit des Kreises als Sozialhilfeträger fallen. In den übrigen Fällen werden die Heimkosten in Abhängigkeit von der persönlichen Einkommens- und Vermögenssituation in unterschiedlicher Höhe und in unterschiedlichem Umfang übernommen. Im Rahmen des Organisationsentwicklungsprojektes für das Sozialamt wurde auch im Vergleich mit den Nachbarkommunen die Fallzahl pro Sachbearbeiter geprüft und auf 173 festgelegt. Zum 01.04.2013 wurden neue Auswertungen der Fallzahlenentwicklungen und die Verteilung auf die Sachbearbeiter vorgenommen. Die Auswertung ergab, dass 1.801 Fälle in Bearbeitung waren. Dies bedeutet in Bezug auf die Sachbearbeitung bei 8,25 Vollzeit-Äquivalenten ein Verhältnis von 218 Fällen pro Vollzeit-äquivalent, somit rechnerisch pro Sachbearbeiter ein Überhang von 45 Fällen (rd. 26 %). Die vorliegende Auswertung bestätigt den langfristigen Trend, dass der demografische Wandel nicht ohne Auswirkung auf die Fallzahlenentwicklung bleiben kann. Aktuell ergeben sich insbesondere im Bereich der Antragsbearbeitung erhebliche Rückstände. Um den gestiegenen Fallzahlen gerecht zu werden, ist eine personelle Verstärkung zwingend erforderlich. Es ergibt sich ein rechnerischer Bedarf von 2,0 Stellen.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
<b>05.02 Leistungen des 5. bis 9. Kapitel des SGB XII</b>	<b>Sachbearbeiter</b>	<b>1,0</b>	<b>IV a</b>	<b>nein</b>
	<b>Sachbearbeiter</b>	<b>1,0</b>	<b>IV b</b>	<b>nein</b>

Das Organisationsentwicklungsprojekt „Betreuungsstelle“, das durch die „Consulting für Steuerung und soziale Entwicklung GmbH, Hamburg“ durchgeführt wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass in diesem Aufgabenbereich insgesamt 2,0 zusätzliche Sachbearbeiterstellen einzurichten sind. Auf der Seite 12 im Schlussbericht von Februar 2014 heißt es hierzu: „Im Vergleich zur derzeitigen Stellenausstattung (4,6 Stellen) ergibt sich ein Mehrbedarf von 2,03 Stellen. Es wird empfohlen, diesen Bedarf durch die Einrichtung entsprechender Stellen zu decken.“

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
<b>05.05 Bildungs- und Teilhabe- paket</b>	<b>Sachbearbeiter</b>	<b>1,0</b>	<b>A 10</b>	<b>nein</b>

Das Bundesverfassungsgericht hat die Bundesregierung mit seinem Urteil vom 09.02.2010 beauftragt, die Mindestsicherungsleistungen für Kinder, die im SGB II und im SGB XII geregelt sind, neu zu gestalten und das soziokulturelle Existenzminimum für Kinder und Jugendliche in sachgerechter und transparenter Form neu zu regeln. Mit der Einführung des Bildungs – und Teilhabepaketes (BuT) zum 01.04.2011 ist die Bundesregierung diesem Auftrag nachgekommen. Der Personenkreis der Kinder und Jugendlichen, die zur Inanspruchnahme dieser Leistungen zur Bildung und Teilhabe berechtigt sind, wurde im Vermittlungsverfahren zwischen Bundestag und Bundesrat um die Bezieher von Kinderzuschlag und Wohngeld erweitert. Damit geht dieses neue Leistungsangebot über die ursprüngliche Zielsetzung im Rahmen der Mindestsicherung hinaus und bezieht alle Kinder und Jugendlichen im Niedrigeinkommensbereich mit ein. Zuständig für den Vollzug des „BuT“ sind im Wirkungskreis des SGB II die kommunalen Träger in den gemeinsamen Einrichtungen, den Jobcentern. Somit ist für diesen Personenkreis das Jobcenter Kreis Viersen zuständig. Die Anspruchsberechtigten in den anderen Rechtskreisen werden von der Kreisverwaltung betreut. Neben der Fallbearbeitung durch Mitarbeiter des mittleren Dienstes ergibt sich durch die Vielzahl der durchaus schwierigen Bürgerkontakte die Notwendigkeit, eine Sachbearbeiterstelle des gehobenen Dienstes einzurichten, damit eine gleichmäßige und kontinuierliche Antragsbearbeitung gewährleistet bleibt.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
<b>01.02. Organisatorische Angelegenheiten</b>	<b>Mitarbeiter</b>	<b>1,0</b>	<b>A 8</b>	<b>ja</b>

Mit Wirkung vom 01.08.2013 ist das Betreuungsgeldgesetz in Kraft getreten. Betreuungsgeld ist eine antragsgebundene Sozialleistung für Eltern, die für ihre Kinder keine frühkindliche Betreuung in öffentlich bereitgestellten Kindertageseinrichtungen in Anspruch nehmen. Zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Mönchengladbach wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung nach dem Betreuungsgeldgesetz geschlossen. Der Kreis stellt im Rahmen der Kooperation eine Stelle der Wertigkeit A 8. Die Stellenbemessung erfolgte auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände. Diese basierte auf der Annahme, dass von den einjährigen Kindern rund 30 % eine U 3-Betreuung in Kindertagesstätten oder in der Kindertagespflege erhalten werden. Für den Kreis Viersen und die Stadt Mönchengladbach ergeben sich durchschnittlich ca. 2000 jährli-

che Geburten und darauf basierend ca. 1330 Anträge. In Anlehnung an die Bearbeitungsfälle im Elterngeld ist hierfür nach den Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände je eine Mitarbeiterstelle einzurichten. Beide Kooperationspartner bringen daher eine Stelle in die Kooperation ein. Da die Aufgabenerledigung durch das Personal der Stadt Mönchengladbach erfolgt, ist die Stelle im Stellenplan des Kreises Viersen lediglich nachrichtlich einzurichten.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
<b>01.02 Organisatorische Angelegenheiten</b>	<b>Sachbearbeiter</b>	<b>0,5</b>	<b>A 10</b>	<b>ja</b>

Das Versorgungsamt verzeichnet seit seiner Einrichtung einen ständigen Fallzahlenanstieg im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten. So lässt sich im Vergleich der Jahre 2011-2013 ein Anstieg aller Fallzahlen in Höhe von knapp 6 % verzeichnen. Die Auswirkungen der gestiegenen Fallzahlen machen sich vorwiegend in einem gestiegenen Widerspruchsaufkommen bemerkbar, das mit der bisherigen Stellenausstattung nicht mehr zu bewältigen ist. Im Rahmen der Anpassung des Belastungsausgleiches wird dem Kreis Viersen ab 01.01.2014 eine zusätzliche 0,5 Stelle zuerkannt. Als Grundlage diente die dreijährlich stattfindende Überprüfung des Belastungsausgleiches. Danach haben Anpassungen im Falle von wesentlichen Abweichungen stattzufinden. Die Stelle soll als 0,5 Sachbearbeiterstelle im Bereich der Widerspruchsstelle eingerichtet werden.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
<b>03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>	<b>Mitarbeiter</b>	<b>0,5</b>	<b>VII / VI b</b>	<b>nein</b>
	<b>Mitarbeiter</b>	<b>0,5</b>	<b>VII / VI b</b>	<b>nein</b>
	<b>Mitarbeiter</b>	<b>0,5</b>	<b>V c</b>	<b>nein</b>

Im Zuge des Organisationsentwicklungsprojektes „Schulsekretariate“ wurde in allen Schulsekretariaten der kreiseigenen Schulen u.a. eine Erhebung des quantitativen Stellen- und Personalbedarfs durchgeführt. Zur Überprüfung des aktuellen Stellenbedarfs wurde ein Berechnungsverfahren aus der Arbeit der Schulverwaltungsvergleichsringe der KGSt verwendet. Dabei wurde für die verschiedenen Schularten ein Durchschnittswert von Schülern pro Sekretariatsstelle pro Jahr ermittelt. In Abhängigkeit von der Schülerzahl der jeweiligen Schule lässt sich so die Anzahl der an einer Schule erforderlichen Sekretariatsstellen ermit-

tehn. Hierbei wurde die aktuelle Schulentwicklungsplanung mit einem Rückgang von ca. 1100 Schülern bis zum Jahr 2020 bereits berücksichtigt. Der Schlussbericht mit Stand August 2013 wurde in der OPA-Sitzung am 28.11.2013 vorgestellt. Die folgenden Maßnahmen wurden dabei als Option im Schlussbericht von der Verwaltungsführung beschlossen (vgl. OE-Bericht S. 27):

Im Bereich des Rhein-Maas-Berufskollegs (Schulstandort Willich) ergibt sich ein akuter und mittelfristiger Mehrbedarf, so dass die vorhandene 0,5 Stelle im Stellenplan 2014 in eine Vollzeitstelle umzuwandeln ist.

Im Bereich des Rhein-Maas-Berufskollegs (Schulstandort Nettetal-Lobberich) ergibt sich ein akuter Mehrbedarf, so dass die vorhandene 0,5 Stelle im Stellenplan 2014 in eine Vollzeitstelle umzuwandeln ist.

Im Bereich des Berufskollegs Viersen ergibt sich ein akuter und mittelfristiger Bedarf, so dass die vorhandene 0,5 Stelle der Sekretariatsleitung im Stellenplan 2014 in eine Vollzeitstelle umzuwandeln ist.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
<b>06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>	<b>Sachbearbeiter</b>	<b>1,0</b>	<b>IV b</b>	<b>nein</b>

Das Organisationsentwicklungsprojekt „Wirtschaftliche Jugendhilfe, das durch die „Consulting für Steuerung und soziale Entwicklung GmbH, Hamburg“ durchgeführt wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass in diesem Aufgabenbereich eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle einzurichten ist. Auf der Seite 22 im Schlussbericht von Dezember 2013 heißt es hierzu: „Der Stellenbedarf der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wurde unter Beteiligung der Fachkräfte auf Basis qualifizierter Zeitschätzungen in Workshops ermittelt und mittels Referenzwerten aus anderen Kommunen plausibilisiert. Insgesamt ergibt sich danach ein Mehrbedarf von einer Stelle für die Aufgaben in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe.“

*Diese Stelle darf erst nach Freigabe durch den Kreisausschuss besetzt werden!*

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
14.05 Technischer Umweltschutz	Sachbearbeiter	1,0	A 11	20 %
	Sachbearbeiter	1,0	A 10	20 %

Am 06.01.2011 ist die Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen in Kraft getreten und in mehreren Rechtsnormen im April und Mai 2013 in nationales Recht überführt worden. Das Regelwerk für Industrieanlagen in der Europäischen Union sieht eine regelmäßige medienübergreifende Überwachung, eine verpflichtende Anpassung vorhandener Genehmigungen an den Stand der Technik und die Bereitstellung von Umweltinformationen, wie z.B. die Veröffentlichung von Genehmigungen sowie von Ergebnissen der Überwachung vor. Zusätzlich hat das Land NRW mit Erlass vom 03.01.2011 die regelmäßige Überwachung sonstiger umweltrelevanter Anlagen auf der Basis eines Umweltinspektionsplanes vorgeschrieben. Jede Umweltschutzbehörde hat zu diesem Zweck eine mehrjährige risikobasierte Planung aufzustellen. Insgesamt sollen im Kreis Viersen 6 Industrieanlagen, 130 genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes und mehr als 5000 nicht genehmigungsbedürftige Anlagen der Regelüberwachung unterliegen. Festgestellte Defizite bei der Überwachung sind unter Anwendung geeigneter rechtlicher Mittel abzustellen. Für die Umsetzung dieser Aufgaben sind eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle sowie eine Stelle eines Umweltingenieurs erforderlich. Durch die Veränderung der Verwaltungsgebührenordnung des Landes können ca. 20 % des personellen Mehraufwandes gedeckt werden.

## Entfristung von Stellen

In den vergangenen Jahren wurden neue Planstellen aus verschiedenen Gründen teilweise nur befristet eingerichtet. Die Übersicht verdeutlicht, welche bislang befristeten Stellen im Stellenplan 2014 nunmehr entfristet werden sollen:

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	befristet bis
05.05. Bildungs- und Teilhabepaket	Registrator	1,0	VII	31.12.2013

Das Bundesverfassungsgericht hat die Bundesregierung mit seinem Urteil vom 09.02.2010 beauftragt, die Mindestsicherungsleistungen für Kinder, die im SGB II und im SGB XII geregelt sind, neu zu gestalten und das soziokulturelle Existenzminimum für Kinder und Jugendliche in sachgerechter und transparenter Form neu zu regeln. Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) zum 01.04.2011 ist die Bundesregierung diesem Auftrag

nachgekommen. Die Aufgabe ist auf Dauer angelegt. Neben den eigentlichen Sachbearbeitertätigkeiten fallen auch auf Dauer entsprechende Registrarturtätigkeiten an, so dass auf diese Stelle dauerhaft nicht verzichtet werden kann.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	befristet bis
<b>03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>	<b>Sozialarbeiter</b>	<b>1,0</b>	<b>S 11</b>	<b>31.12.2014</b>

Der Kreistag des Kreises Viersen hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 beschlossen, die Arbeit des Schulpsychologischen Dienstes für den Kreis Viersen durch einen Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen zu ergänzen und zu unterstützen, damit dem steigenden Beratungs- und Hilfebedarf an kreiseigenen Schulen Rechnung getragen werden kann. Das in Zusammenarbeit mit dem Team der Schulpsychologen erarbeitete Angebot („MethodenBox soziale Kompetenzen“) trifft auf großes Interesse und einen hohen Bedarf bei allen Schulformen in nahezu allen kreisangehörigen Kommunen und sollte daher unbedingt fortgeführt werden.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	befristet bis
<b>03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>	<b>Wissenschaftlicher Mitarbeiter</b>	<b>1,0</b>	<b>II</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>Sozialarbeiter</b>	<b>1,0</b>	<b>S 18</b>	<b>31.12.2014</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. Zwischenzeitlich ist nach dem Kreistagsbeschluss vom 26.09.2013 der Vertrag mit dem Land NRW zum Programm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ abgeschlossen. Diese kommunale Koordination zum Übergang Schule-Beruf ist auf Dauer angelegt. Die Förderung durch das Land NRW ist bis zum Jahre 2020 zugesichert.

## Stellenvermerke

Im Stellenplan für das Jahr 2014 sind insgesamt 16 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	Abteilungsleiter	A 14	1,0	2018
02	0112	Hauswart	L 3/ L 4	0,5	2035
03	0112	Hauswart	L 3/ L 4	0,5	2020
04	0112	Hauswart	L 3/ L 4	1,0	2022
05	0117	Sachbearbeiter	A 10	1,0	2019
06	0203	Amtl. Fachassistent	VIII/ VII	1,0	2020
07	0301	Schulsekretärin	VII/ VI b	0,5	2019
08	0502	Abteilungsleiter	A 14	1,0	2017
09	0502	Sachbearbeiter	V b/ IV b	1,0	2015
10	0502	Sachbearbeiter	A 12	1,0	2015
11	0603	Soz. Päd. Familienhelfer	S 11	0,5	2015
12	0603	Sozialarbeiter	A 11	1,0	2017
13	0603	Sachbearbeiter	A 11	1,0	2017
14	0901	Amtsleiter	A 15	1,0	2017
15	0903	Sachbearbeiter	IV a/ III	1,0	2017
16	0906	Sachbearbeiter	A 12	1,0	2021

Die Tabelle verdeutlicht, dass 50 % der angebrachten kw-Vermerke, bedingt durch Ausscheiden von Mitarbeitern, bereits in den nächsten drei Jahren bis 2017 realisiert werden. Im Stellenplan 2014 werden insgesamt 10,5 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	0109	Kämmerer	A 16	1,0
02	0209	Mitarbeiter	VI b	1,0
03	0405	Schulsekretärin	VI b	1,0
04	0405	Schulsekretärin	VII/ VI b	0,5
05	0602	Sozialpädagogin	S 12	1,0
06	0603	Sozialarbeiter	A 11	1,0
07	0703	Sozialarbeiter	S 14	1,0
08	1004	Sachbearbeiter	IV b	1,0
09	1204	Mitarbeiter	V c	1,0
10	1405	Amtsleiter	A 16	1,0
11	ABV	Werkleiter	A 16	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 2014 werden acht Stellen dieses Wertes mit einer entsprechenden Zulage ausgewiesen.

# Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2014

## A Beamte

### I. Verwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2013	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		6,0	6,0	
	A 15	11,0		11,0	11,0	1 x kw
	A 14	24,5		20,5	20,5	2 x kw
	A 13	4,0		7,0	7,0	
	A 13	18,5		18,5	18,5	
Gehobener Dienst	A 12	36,5		38,5	36,5	2 x kw, 3 x ku A 11
	A 11	55,0		54,5	52,5	2 x kw, 0,5 x ku A 10
	A 10	90,5		83,0	73,5	1 x kw
	A 9	17,5	8,0	18,5	18,5	2 x ku A 8
Mittlerer Dienst	A 8	51,0		49,5	48,5	
	A 7	7,0		5,5	5,5	
<b>Insgesamt:</b>		<b>326,5</b>	<b>8,0</b>	<b>317,5</b>	<b>303,0</b>	

### II. Abfallbetrieb

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2013	Vermerke
		insgesamt	mit Zulage			
Höherer Dienst	A 16	0,0	0,0	1,0	1,0	
	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>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	

# Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2014

## B Beschäftigte/ Angestellte/ Arbeiter

Entgelt-/ Vergütungs-/Lohngruppe	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013			Vermerke
	Be-schäftigte	Ange-stellte	Arbeiter	Be-schäftigte	Ange-stellte	Arbeiter	Be-schäftigte	Ange-stellte	Arbeiter	
S 18	2,0			1,0			1,0			
S 17	2,0			3,0			2,0			
S 15	5,0			4,0			4,0			
S 14	13,0			13,5			12,5			
S 12	14,0			14,0			11,5			
S 11	14,0			15,0			13,0			0,5 x kw
S 8	2,0			2,0			2,0			
I a		3,0			4,0			4,0		
I b / I a		6,5			6,5			5,5		
I b		4,0			3,0			3,0		
II / I b		13,0			11,0			11,0		4 x ku II , 1 x ku III/II
II		10,5			12,5			11,5		1 x ku III/II
III / II		11,0			11,0			10,0		4 x ku IVa/III
III		1,0			1,0			1,0		
IV a / III		31,0			33,0			31,0		1 x ku IV b , 1x kw
IV a		21,5			18,5			18,5		1 x ku IV b
IV b / IV a		22,0			15,0			15,0		
IV b		54,5			54,5			48,5		
V b / IV b		33,0			34,0			32,0		1 x kw
V b gD		12,5			11,5			11,5		
V b mD		1,0			1,0			1,0		
V c / V b		56,0			65,5			63,5		1 x ku VI b
V c		51,5			50,0			48,5		1 x kw
VI b / V c		9,5			11,5			10,5		
VI b		30,5			36,5			31,5		
VII / VI b		53,0			49,5			47,5		0,5 x kw
VII		33,0			31,5			29,5		
VIII / VII		10,0			13,0			13,0		1 x kw
VIII		1,0			1,0			1,0		
L 6 / L 7			4,0			4,0			4,0	
L 5 / L 6			18,5			18,5			18,5	
L 3 / L 4			6,0			6,0			6,0	2 x kw
L 2 / L 3			6,0			6,0			6,0	
L 1			3,5			3,5			3,5	
<b>Insgesamt:</b>	<b>52,0</b>	<b>469,0</b>	<b>38,0</b>	<b>52,5</b>	<b>475,0</b>	<b>38,0</b>	<b>46,0</b>	<b>448,5</b>	<b>38,0</b>	

# Stellenübersicht 2014

## 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	3	1	3,5	2	5		15,5
0103	Gleichstellung von Frau und Mann								1							1
0104	Beschäftigtenvertretung							1								1
0105	Rechnungsprüfung					1	1			5	1	1				9
0106	Zentrale Dienste								1		2	1,5		0,5	0,5	5,5
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit													0,5		0,5
0108	Personalmanagement				1	1	1		1	1	3,5	5		7,5		21
0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen						1			2	3,5	2			1	9,5
0110	Informationstechnologien								1				1			2
0111	Recht						1									1
0112	Gebäudemanagement										0,5	1			1	2,5
0113	Grundstücksverwaltung														1	1
0116	Kommunalaufsicht								1		1,5					2,5
0117	Kreispolizeibehörde					1				1,5	2	4		2	0,5	11
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								1		2		1	6,5		10,5
0203	Verbraucherschutz					1	1			1		2				5
0205	Veterinärdienst				1	1	3					2,5				7,5
0207	Verkehrsangelegenheiten						1			1	1	1	1	5,5	1	11,5
0208	Fahrerlaubnisse								1			0,5		1,5		3
0209	Kfz-Angelegenheiten				1				1		1	2		10	1	16
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		1				1	5
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	13,5				25,5
0503	Sicherung des Lebensunterhaltes					2		1	2	5	6,5	22,5	4,5	2		45,5
0505	Bildungs- und Teilhabepaket									1		2	1	1,5		5,5
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						1					1,5				2,5
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						2				6,5	7		1		16,5
0701	Gesundheitsförderung					1										1
0704	Gesundheitsschutz						2,5					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			3	1		1		7
1405	Technischer Umweltschutz				1		2		1	4	7	3	1			19
ABV	Abfallbetrieb						1			1						2
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>25,5</b>	<b>4</b>	<b>18,5</b>	<b>37,5</b>	<b>55,0</b>	<b>90,5</b>	<b>17,5</b>	<b>51</b>	<b>7</b>	<b>328,5</b>

# Stellenübersicht 2014

## 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			1	1,5		4,5
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		1	4	10	9	9,5		33,5
0703	Gesundheitshilfe				2	1			3
0704	Gesundheitsschutz				1	1			2
	<b>Insgesamt</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>52</b>

# Stellenübersicht 2014

## Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Angestellte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	I a	I b I a	I b	II I b	II	III II	III	IV a III	IV a	IV b IV a	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					1								1			1		2					5
0102	Organisatorische Angelegenheiten		1								1					2	1				1			6
0104	Beschäftigtenvertretung								1								1							2
0105	Rechnungsprüfung								1															1
0106	Zentrale Dienste												1						1			3		5
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1								1											1			3
0108	Personalmanagement								1	1		1				1,5	2		1					7,5
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen												1				4		3	2				10
0110	Informationstechnologien				1		1		2	1	2			4			1							12
0111	Recht					2																		2
0112	Gebäudemanagement				1				3							2	1	2	4	4	1	3		21
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				1			4,5		1					8,5
0209	Kfz-Angelegenheiten																7		3,5					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																2	2,5	2,5	8	0,5			15,5
0302	Leistungen für am Schulleben Beteiligte									1						1			1	1				4
0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des S.					2														1				3
0304	Schulaufsicht											2				1					2			5
0404	Volkshochschule				4	2										1	1		1	2,5	1			12,5
0405	Kreismusikschule					1		1			2		31								1,5			36,5
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									2		4	1			1	2				1,5			11,5
0503	Sicherung des Lebensunterhalts						1			3		38,5				5	10		1	5	3,5			67
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	4		2		1					1	1	3,5			13,5
0701	Gesundheitsförderung		2,5	1	1													4			1	1		10,5
0702	Gutachten und Stellungnahmen	1	2		0,5														1	2	2	1		9,5
0703	Gesundheitshilfe		1																		2			3
0704	Gesundheitsschutz			1					1							4	1	1	1	2	2			13
0802	Sportförderung															1								1
0901	Räumliche Planung				1				1		1					0,5	1							4,5
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten								3		11	1				10,5	0,5							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								2
1201	Öffentliche Verkehrsflächen			1					2	1				1	1									6
1204	ÖPNV								1															1
1302	Natur und Landschaft				1		2		3							1								7
1405	Technischer Umweltschutz					2	3		6	2				2,5		3	1				1			20,5
	<b>Insgesamt</b>	<b>3</b>	<b>6,5</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>10,5</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>21,5</b>	<b>22</b>	<b>54,5</b>	<b>33</b>	<b>12,5</b>	<b>1</b>	<b>56</b>	<b>51,5</b>	<b>9,5</b>	<b>30,5</b>	<b>53</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>469</b>

# Stellenübersicht 2014

## 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>18,5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3,5</b>	<b>38</b>

## Stellenübersicht 2014

### Teil B: Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>01.09.2013</b>
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	15	13	13
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	8	7	8
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	3
Jahrespraktikanten	Fester Satz	3	3	2
<b>Beamte in Altersteilzeit Freistellungsphase</b>	Besoldung	10	8	7
<b>Beschäftigte in Altersteilzeit Freistellungsphase</b>	Entgelt	19	19	18
<b>Beurlaubte Beamte</b>		15	12	13
<b>Beurlaubte Beschäftigte</b>		6	7	7

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 01.09.2013 bei der Kreisverwaltung Viersen 24 Inspektor- bzw. Sekretäranwärter und Auszubildende beschäftigt waren. Diese Zahl wird 2014 auf voraussichtlich 26 steigen.