

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung des Kreises Viersen für die Haushaltsjahre 2015/2016		7
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2015/2016		13
3. Gesamtplan		35
4. Teilpläne Produktbereiche		41
5. Teilpläne Produktebene		89
Produkte Dezernat Landrat (Rot)		91
01.01.02 Verwaltungsführung.....	OPA.....	93
01.04.01 Personalrat	OPA.....	99
<u>BL – Büro des Landrates</u>		105
01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	OPA.....	107
01.09.05 Beteiligungsverwaltung.....	Finanza.....	115
15.01.01 Wirtschaftsförderung – soweit nicht WFG	APLaBU.....	121
<u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H.</u>		127
12.04.01 ÖPNV/SPNV	APLaBU.....	129
<u>KPB – Kreispolizeibehörde</u>		137
01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde.....	OPA.....	139
Produkte Dezernat I (Gelb)		145
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann.....	OPA.....	147
01.03.02 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung	OPA.....	153
<u>Amt 10 – Amt für Personal und Organisation</u>		159
01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht	OPA.....	161
01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation	OPA.....	167
01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte	OPA.....	175
01.06.01 Zentrale Dienste	OPA.....	183
01.08.01 Personalplanung und -entwicklung	OPA.....	191
01.08.02 Personalservice	OPA.....	197
01.08.03 Nachwuchskräfte	OPA.....	205
01.08.04 Finanzprodukt Personal.....	OPA.....	211
01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien	OPA.....	217
01.11.01 Rechtsangelegenheiten.....	OPA.....	227
01.12.01 Gebäudemanagement.....	OPA.....	233
01.16.01 Kommunalaufsicht	OPA.....	243
02.13.01 Wahlen und Abstimmungen	OPA.....	249
03.02.02 Schülerunfallversicherung	OPA.....	255
<u>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt</u>		261
01.05.01 Rechnungsprüfung	OPA.....	263

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
	<u>Kreismusikschule</u>		269
04.05.01	Kreismusikschule.....	KultA.....	271
	<u>Niederrheinisches Freilichtmuseum</u>		279
04.07.01	Niederrheinisches Freilichtmuseum	KultA.....	281
	<u>Kreisarchiv</u>		293
04.08.01	Zwischenarchiv	KultA.....	295
04.08.02	Kreisarchiv	KultA.....	301
	Produkte Dezernat II (Blau)		309
	<u>Kreisvolkshochschule</u>		311
04.04.01	Volkshochschule.....	ABiFa	313
	<u>Amt 50 – Sozialamt</u>		325
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit	AGSS	327
05.02.02	Leistungen für behinderte Menschen	AGSS	335
05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	AGSS	345
05.02.04	Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII.....	AGSS	357
05.02.05	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	AGSS	367
05.03.01	Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII.....	AGSS	373
05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	AGSS	383
05.03.03	Ausbildungsförderung.....	AGSS	397
05.03.04	Sonstige Hilfen und Entschädigungen	AGSS	403
05.03.05	Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten.....	AGSS	409
05.04.01	Versicherungsamt.....	AGSS	415
05.05.01	Bildungs- und Teilhabepaket.....	AGSS	421
	<u>Amt 51 – Amt für Schulen, Jugend und Familie</u>		431
03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen.....	ABiFa	433
03.01.02	Berufskolleg Viersen.....	ABiFa	443
03.01.03	Weiterbildungskolleg	ABiFa	455
03.01.04	Franziskusschule	ABiFa	463
03.01.05	Gereonschule	ABiFa	473
03.01.06	E-Schule	ABiFa	477
03.01.07	Förderzentrum West.....	ABiFa	481
03.01.08	Förderzentrum Ost	ABiFa	489
03.02.01	Schülerbeförderung	ABiFa	497
03.02.03	Medienzentrum	ABiFa	503
03.03.01	Bildungsmanagement.....	ABiFa	509
03.04.01	Schulamt für den Kreis Viersen.....	ABiFa	519
	<u>Aufgaben als örtlicher Träger der Jugendhilfe</u> <u>(Mehrbelastungsbereich Jugendamt – Produktbereich 6)</u>		525
06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	JHA.....	527
06.02.01	Kinder- und Jugendschutz.....	JHA.....	543
06.03.01	Beratung und Unterstützung von Familien	JHA.....	555
06.03.02	Jugendberufshilfe	JHA.....	563
06.03.03	Jugendwerkstätten	JHA.....	569
06.03.05	Adoptionsvermittlung	JHA.....	577
06.03.06	Mitwirkung in Gerichtsverfahren.....	JHA.....	583
06.03.07	Hilfen zur Erziehung	JHA.....	589
06.03.08	Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG.....	JHA.....	599
08.02.01	Sportförderung.....	SportA	607

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Amt 53 – Gesundheitsamt</u>			613
07.01.01	Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung	AGSS	615
07.02.01	Gutachten	AGSS	623
07.03.01	Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe	AGSS	629
07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	AGSS	637
07.04.02	Infektionshygienische Überwachung	AGSS	643
07.04.03	Umweltbezogener Gesundheitsschutz	AGSS	649
07.04.04	Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen	AGSS	655
07.04.05	Medizinalaufsicht	AGSS	663
<u>Produkte Dezernat III (Lachsfarben)</u>			671
<u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u>			673
02.01.02	Jagd- und Fischereianglegenheiten	APlaBU	675
02.13.02	Statistik	APlaBU	683
09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	APlaBU	689
10.01.01	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	APlaBU	699
10.03.01	Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde	APlaBU	707
10.04.01	Wohnraumförderung	APlaBU	713
13.02.01	Landschaftsplanung und Landschaftspflege	APlaBU	721
13.02.02	Landschafts-, Biotop- und Artenschutz	APlaBU	729
<u>Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation</u>			737
09.03.01	Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem	APlaBU	739
09.06.01	Verkehrswertgutachten, Marktanalysen	APlaBU	747
<u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen</u>			753
12.01.01	Kreisstraßen	APlaBU	755
14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten	APlaBU	791
14.05.02	Kommunaler und privater Gewässerschutz	APlaBU	803
14.05.03	Gewerblicher und landw. Umweltschutz	APlaBU	809
<u>Produkte Dezernat IV (Rot)</u>			815
<u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u>			817
01.09.01	Finanzmanagement	FinanzA	819
01.09.03	Zahlungsabwicklung	FinanzA	827
01.13.01	Grundstücksverwaltung	FinanzA	833
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	FinanzA	841
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FinanzA	849
<u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u>			857
02.01.01	Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben	AVOR	859
02.07.01	Verkehrssicherung	AVOR	867
02.08.01	Fahrerlaubnisse & Fahrschulen	AVOR	875
02.09.01	Zulassung	AVOR	883
02.10.01	Melde- und Personenstandsaufgaben	AVOR	891
02.12.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	AVOR	897
02.15.01	Brandschutz / Katastrophenschutz	AVOR	903
02.17.01	Betrieb der Rettungswache Schwalmtal	AVOR	917
02.17.02	Betrieb der Kreisleitstelle	AVOR	931
02.17.03	Krankentransport	AVOR	945
02.17.04	Sonstiger Rettungsdienst	AVOR	953

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u>		965
02.03.01 Lebensmittelüberwachung	AVOR	967
02.03.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	AVOR	975
02.03.03 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung	AVOR	983
02.05.01 Tierseuchenbekämpfung	AVOR	989
02.05.02 Tierschutz	AVOR	997
6. Kostenstellen (Grün)		1005
Erläuterungen zu Kostenstellen		1009
<u>Kostenstellen Personal</u>		1011
21100 Beihilfen	OPA	1013
21200 Reisekosten	OPA	1016
21400 Pensionen	OPA	1017
<u>Amtskostenstellen</u>		1021
A1000 Amt für Personal und Organisation	OPA	1023
A1400 Rechnungsprüfungsamt	OPA	1024
A2000 Amt für Finanzen	FinanzA	1025
A3200 Amt für Ordnung und Straßenverkehr	AVOR	1026
A3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	AVOR	1027
A5000 Sozialamt	AGSS	1028
A5100 Amt für Schulen, Jugend und Familie	JHA/ABiFa	1029
A5300 Gesundheitsamt	AGSS	1030
A6000 Amt für Bauen, Landschaft und Planung	APLaBU	1031
A6200 Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation	APLaBU	1032
A6600 Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen	APLaBU	1033
<u>Kostenstellen Gebäude</u>		1035
G01100 Kreishaus	OPA	1037
G01101 Forum - Sitzungshaus	OPA	1040
G01102 Forum - Kantine	OPA	1042
G01200 Straßenverkehrsamt Kempen	OPA	1044
G02200 Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen	OPA	1045
G02201 Rettungswache Schwalmthal – Standort Waldniel	OPA	1047
G02202 Kreisstelle für Feuerschutz	OPA	1049
G02203 Katastrophenschutzunterkunft Robend	OPA	1050
G02300 Schlachthof	OPA	1051
G03100 BK Viersen – Heesstraße (Neubau)	ABiFa	1052
G03101 BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau)	ABiFa	1054
G03200 Weiterbildungskolleg Viersen	ABiFa	1056
G03300 BK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau)	ABiFa	1058
G03301 BK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau)	ABiFa	1060
G03302 BK Kempen – Standort Willich	ABiFa	1063
G03303 BK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich	ABiFa	1065
G03400 Franziskusschule	ABiFa	1067
G03500 FZ-Ost – Gereonschule – Viersen	ABiFa	1069
G03501 Gereonschule – Standort Viersen-Boisheim	ABiFa	1071
G03502 Gereonschule – Standort Willich-Anrath	ABiFa	1072
G03503 FZ-Ost – Johannes-Hubertus-Schule Kempen	ABiFa	1073
G03504 FZ-Ost – Pestalozzischule Willich	ABiFa	1074
G03600 FZ-Ost – E-Schule – Viersen	ABiFa	1075
G03601 FZ-Ost – E-Schule – Kempen	ABiFa	1077
G03602 E-Schule – Standort Nettetal-Lobberich	ABiFa	1079
G03701 FZ-West – Schule an der Schwalm (Schwalmthal)	ABiFa	1080
G03702 FZ-West – Overbergschule Viersen	ABiFa	1081
G03703 FZ-West – Commeniusschule Nettetal	ABiFa	1082

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
G04100	Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg	KultA.....	1083
G04200	Burg Kempen – Endarchiv	KultA.....	1086
G04201	Zwischenarchiv Viersen-Dülken	KultA.....	1088
G04300	Gebäude Arnoldstraße – Endarchiv	KultA.....	1089
G04400	Kreismusikschule.....	KultA.....	1091
G04500	Volkshochschule.....	ABiFa	1093
G06200	ASD – Schwalmtal.....	OPA.....	1095
G06300	ASD – Grefrath	OPA.....	1096
G06400	ASD – Brüggen.....	OPA.....	1097
G06500	ASD – Tönisvorst.....	OPA.....	1098
G06600	Sozialpädagogische Familienhilfe	OPA.....	1099
G06700	Jugendwerkstatt Bracht	OPA.....	1100
G06800	Jugendwerkstatt Kempen	OPA.....	1102
G12100	Bauhof	OPA.....	1103
<u>Kostenstellen Service</u>			1105
P010601	Zentrale Dienste	OPA.....	1107
P010701	Öffentliche Bekanntmachungen	OPA.....	1108
P011001	Informations- und Kommunikationstechnologien	OPA.....	1109
P011201	Gebäudemanagement.....	OPA.....	1111
7.	Anlagen zum Haushaltsplan		1113
7.1	Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2013.....		1115
7.2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....		1119
7.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		1121
7.4	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....		1123
7.5	Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO).....		1125
7.6	Lageberichte der Sondervermögen.....		1127
7.6.1	Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV).....		1129
7.7	Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist.....		1139
7.7.1	Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH (GFB).....		1141
7.7.2	Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (VKV).....		1153
7.7.3	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (WFG).....		1157
7.8	Stellenplan 2015/2016.....		1169

Haushaltssatzung

**des Kreises Viersen
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016**

**Haushaltssatzung
des Kreises Viersen
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016**

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 19.12.2013 (GV NRW S 878) 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 19.12.2013 (GV NRW S. 878), hat der Kreistag mit Beschluss vom 26.03.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016, 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

im Ergebnisplan mit	2015	2016
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Erträge auf	291.582.824 EUR	298.122.282 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	293.931.169 EUR	300.119.652 EUR
im Finanzplan mit		
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	286.003.522 EUR	292.436.975 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	282.083.259 EUR	288.187.923 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.219.841 EUR	5.055.300 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.494.373 EUR	13.454.599 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

im Haushaltsjahr 2015 auf	1.912.370 EUR
im Haushaltsjahr 2016 auf	2.126.129 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird

im Haushaltsjahr 2015 auf	3.375.000 EUR
im Haushaltsjahr 2016 auf	360.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird

im Haushaltsjahr 2015 auf	2.348.345 EUR
im Haushaltsjahr 2016 auf	1.997.370 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird

im Haushaltsjahr 2015 auf	30.000.000 EUR
im Haushaltsjahr 2016 auf	30.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

(1) Der Hebesatz der Kreisumlage wird

für das Haushaltsjahr 2015 auf	40,70 v.H.
für das Haushaltsjahr 2016 auf	41,15 v.H.

der für das jeweilige 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

	2015	2016
Brüggen	auf 1,22520 v.H.	auf 1,33520 v.H.
Grefrath	auf 1,55500 v.H.	auf 1,69620 v.H.
Kempen	auf 1,17580 v.H.	auf 1,27320 v.H.
Nettetal	auf 1,17040 v.H.	auf 1,26760 v.H.
Niederkrüchten	auf 1,74870 v.H.	auf 1,90830 v.H.
Schwalmtal	auf 1,39270 v.H.	auf 1,51860 v.H.
Tönisvorst	auf 1,07550 v.H.	auf 1,17140 v.H.
Viersen	auf 0,13970 v.H.	auf 0,13680 v.H.
Willich	auf 1,35010 v.H.	auf 1,46700 v.H.

der für das jeweilige 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

für das Haushaltsjahr 2015 auf	19,94 v.H.
für das Haushaltsjahr 2016 auf	20,04 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

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.

§ 8

(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 die Haushaltsjahre 2015 und 2016**

Vorbericht
zum Haushaltsplan
des Kreises Viersen
für die Haushaltsjahre 2015 / 2016

Inhaltsübersicht

1. Haushaltsjahr 2014
2. Haushaltsjahre 2015 / 2016
 - 2.1 Kommunalen Finanzausgleich
 - 2.2 Entwicklung der Sozialen Leistungen
 - 2.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - 2.4 Neustrukturierung der Förderschullandschaft im Kreis Viersen
 - 2.5 Mehrbelastungen
 - 2.6 Investitionen
3. Entwicklung der Kreisumlage
4. Beratung und Beschlussfassung

Bewirtschaftungsregeln für den NKF-Haushalt

1. Haushaltsjahr 2014

Der Haushalt 2014 des Kreises Viersen war in der Planung bei Gesamtaufwendungen von 278.117.307 € strukturell ausgeglichen. Durch den Beschluss des Kreistages, den Hebesatz der Kreisumlage um 0,5 Prozentpunkte auf 40,2 v.H. zu senken, wurden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden insgesamt um 1.725.100 € entlastet. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Verfügung vom 29.07.2014 die Haushaltssatzung des Kreises für 2014 zur Kenntnis genommen und die Festsetzung der Umlagesätze genehmigt.

Die im August erstellte Prognose zum Rechnungsergebnis 2014 lässt ein Defizit von 1.325.872 € erwarten. Die Ausgleichsrücklage muss voraussichtlich in gleichem Umfang in Anspruch genommen werden. Der Haushalt gilt damit als fiktiv ausgeglichen. Der Bestand der Ausgleichsrücklage zum Ende des Haushaltsjahres verringert sich auf rd. 11,2 Mio. €. Die für die Abweichung ursächlichen Faktoren „Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr“ sowie „Außerplanmäßige Finanzierung der Neustrukturierung der Förderschullandschaft“ sind systemimmanent bzw. entsprechen der Beschlusslage des Kreistages im Zusammenhang mit der Haushaltssatzung 2014. Daher kann grundsätzlich von einem planmäßigen Verlauf bei der Haushaltsführung ausgegangen werden. Unberücksichtigt blieben bei der Prognose allerdings die Risiken aus der Rückstellungsbewirtschaftung, insbesondere aufgrund der Änderung des Gesetzes über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014.

Finanzierungsbereich der allgemeinen Kreisumlage

Die Verschlechterungen im Finanzierungsbereich der allgemeinen Kreisumlage sind wie oben erwähnt im Wesentlichen auf die **Neustrukturierung der Förderschullandschaft** im Kreis Viersen zurückzuführen, welche die Neubildung von Förderzentren in Trägerschaft des Kreises zur Folge hatte. Durch die Errichtung der Förderzentren Ost und West wird derzeit unter Berücksichtigung der Einsparungen bei der Gereon- und E-Schule von einem erhöhten Bedarf von rd. 800.000 € ausgegangen. Nach der grundsätzlichen Entscheidung des Kreistages vom 03.04.2014 werden diese Aufwendungen über die Festsetzung einer Sonderumlage im Haushalt 2015 (siehe unter Ziffer 2.4) nachträglich finanziert.

Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2013 belasten das Ergebnis 2014 mit Aufwendungen in Höhe von rd. 375.000 €

Bei den **Personalaufwendungen** ergibt sich aus der Prognose eine geringfügige Ergebnisverbesserung von rd. 8.000 €. Abweichungen bei den einzelnen Positionen gleichen sich nahezu aus. Aufgrund der Änderung des Gesetzes über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014 im Land Nordrhein-Westfalen wird allerdings noch eine erhebliche Belastung erwartet, da die Ansätze zur Rückstellungsbildung für den Fall der Verfassungswidrigkeit dieses Gesetzes im Rahmen der Haushaltsplanberatungen von 2,1 Mio. € auf 286 T€ reduziert wurden. Die für 2013 gebildeten Rückstellungen werden nicht ausreichen, die Ergebnisbelastung zu neutralisieren.

Im **Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“** deutet sich ein Defizit von rd. 260.000 € an. Die einzelnen Produkte entwickeln sich dabei unterschiedlich. Nennenswert sind Verschlechterungen in den Produkten Hilfen zur Pflege (05.02.01) sowie den Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII“ (05.03.01). Dem stehen Verbesserungen in den Produkten Leistungen für pflegebedürftige Menschen (05.02.03) sowie Bildungs- und Teilhabepaket (05.05.01.01-03) entgegen. Der im Produkt Kommunale Leistungen nach dem SGB II (05.03.02) geplante Ansatz für die Kosten der Unterkunft (KdU) von rd. 46.200.000 € wird auf Grund steigender Bedarfsgemeinschaften um rd. 419.000 T€ überschritten. Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft fällt um rd. 119.000 € höher aus.

Der Anteil des Kreises an den zur Entlastung insgesamt benötigten Beträgen und damit an der Verteilungsmasse der **Landesersparnis Wohngeld** ist gegenüber den Vorjahren erneut zurückgegangen. Die Ansatzschätzung basiert auf einer Simulationsrechnung des LKT NRW von Oktober 2013. Nach dem nunmehr vorliegenden vorläufigen Festsetzungsbescheid bleibt die Zuweisung um rd. 465 T€ unter den Erwartungen.

Mehrbelastungsbereiche

Für den **Mehrbelastungsbereich Jugendamt** wurde in der Prognose eine Verbesserung von rd. 251 T€ erwartet. In den folgenden Monaten kam es jedoch zu ergebnisbelastenden Abweichungen, so dass aktuell ein positives Abschlussergebnis unrealistisch erscheint. In der Prognose sind Veränderungen aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen noch nicht berücksichtigt, da eine nach Finanzierungsbereichen differenzierte Auswertung dieser Aufwandsarten sehr aufwändig wäre. Zudem können sich Veränderungen aus der Rückstellungsbewirtschaftung ergeben.

Für die **Mehrbelastung VRR** ergibt sich voraussichtlich eine Verbesserung von rd. 150 T€ durch Rückzahlungen des VRR aus der Abrechnung für Vorjahre und eine geringere Umlage an den VRR für 2014.

Die Überdeckungen der Mehrbelastungsbereiche aus den Abrechnungen 2014 werden gemäß § 56 Abs. 4 und 5 KrO NRW im übernächsten Jahr ausgeglichen.

2. Haushaltsjahr 2015

Der Kreis Viersen plant für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 einen Doppelhaushalt. Die finanziellen Rahmenbedingungen stellen sich weiterhin schwierig dar. So bleibt nach den aktuellen Daten zum Finanzausgleich aus dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2015 die Entwicklung der Erträge deutlich hinter den bisher auf Basis der Orientierungsdaten des Landes in der Finanzplanung getroffenen Annahmen zurück. Aus der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 ergeben sich unter Berücksichtigung der Auswirkungen der veränderten Umlagegrundlagen auf die Landschaftsverbandsumlage und die Kreisumlage für den Kreis Viersen Mindererträge von rd. 2,9 Mio. €. Wesentliche Aufwendungen, z. B. im Sozialbereich, steigen dagegen nahezu ungebremst weiter an. Hieran lässt sich bereits erkennen, dass die finanziellen Handlungsspielräume weiterhin eingeschränkt sind und die Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung erforderlich bleibt. Dies gilt umso mehr, als auch die schwierige wirtschaftliche Lage der kreisangehörigen Kommunen bei der Planung angemessen zu berücksichtigen und deren Belastungen in einem vertretbaren Rahmen zu halten ist.

2.1 Kommunalen Finanzausgleich (Basis: 2. Modellrechnung)

Die erhöhten Umlagegrundlagen führen bei gleichbleibendem Hebesatz der Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsplan 2014 zu einer Verbesserung von rd. 6,8 Mio. €. Gleichzeitig verringern sich jedoch die Schlüsselzuweisungen des Kreises um 2,9 Mio. €. Der Landschaftsverband Rheinland hat zudem angekündigt, seinen Hebesatz auf 16,70 v.H. zu erhöhen. Die Landschaftsumlage steigt damit – bezieht man die Bedarfsumlage in 2014 ein - um rd. 3,1 Mio. €. Per Saldo verbleibt aus dem Finanzausgleich damit nur eine Ergebnisverbesserung von rd. 800 T€.

Gegenüber der Finanzplanung für 2015 im Haushalt 2014 überrascht insbesondere der Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen des Kreises (- 4 Mio. €). Hier war bisher ein Anstieg von rd. 1 Mio. € analog den Orientierungsdaten des Landes (3,0 %) erwartet worden. Bei den Umlagegrundlagen und damit der Kreisumlage ist demgegenüber eine Verbesserung zu verzeichnen (+ 1,7 Mio. €). Durch die höheren Umlagegrundlagen erhöht sich auch die Landschaftsumlage um rd. 600 T€. Im Vergleich mit der Finanzplanung kommt es per Saldo zu einer Ergebnisverschlechterung von rd. 2,9 Mio. €.

Die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen hat sich um rd. 14,7 Mio. € (+5,1 %) und damit stärker als der Landesdurchschnitt (+4,4 %) erhöht. Dabei stellt sich die Entwicklung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden äußerst unterschiedlich dar. Während die Städte Willich (+ 13,0 %), Kempen (+ 9,1 %) und die Gemeinde Schwalmtal (+ 9,0 %) deutlich über dem Durchschnitt liegen, kam es in Brüggen (- 10,1 %) und Grefrath (- 1,5 %) sogar zu Steuerkraftverlusten. Die divergierende Entwicklung der Steuerkraft führt dazu, dass auch der Anstieg der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit rd. 2,25 Mio. € (4,1 %) über dem Steigerungssatz der Schlüsselmasse im Landesdurchschnitt (2,2 %) liegt. Der erhebliche Anstieg der Steuerkraft der abundanten Städte Kempen und Willich hat keine Auswirkung auf die Schlüsselzuweisungen, während die unterdurchschnittliche Steuerkraftentwicklung in Brüggen und Grefrath ausgeglichen wird.

Aus dem überdurchschnittlichen Anstieg der Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden resultiert ein ebenso überdurchschnittlicher Anstieg der fiktiven Umlagekraft des Kreises (2,2 % gegenüber 1,3 % für alle NRW-Kreise). Im Finanzausgleich wird – vereinfacht – unterstellt, dass die Kreise insoweit eigene Erträge aus der Kreisumlage generieren. Dies schlägt sich in geringeren Schlüsselzuweisungen nieder. Der Rückgang beim Kreis Viersen liegt bei 8,5 %, insgesamt steigt die Schlüsselmasse aller Kreise in NRW um 2,2 %.

Neben den allgemeinen Risiken, mit denen die Schätzung der Umlagegrundlagen für die Folgejahre behaftet ist, treten aktuell zwei Sondereffekte hinzu:

- Ab 2015 werden bei der Steuer- und Umlagekraftentwicklung auch die Erstattungsleistungen des Landes an die Kommunen nach § 10 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) berücksichtigt. In die Berechnung der Umlagegrundlagen 2015 sind die Abrechnungsbeträge der Jahre 2009 bis 2012 eingeflossen. Bei der Hochrechnung der Umlagegrundlagen für 2016 und die Folgejahre sind nur noch die turnusmäßigen einjährigen Abrechnungsbeträge zu berücksichtigen.
- In der Abschätzung der Umlagegrundlagen ab 2016 wurde zudem der Referentenentwurf eines Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 (sog. „Übergangsmilliarde“) berücksichtigt, da von dessen Umsetzung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszugehen ist. Dieser Gesetzentwurf enthält die kommunale Entlastung von 1 Mrd. € in den Jahren 2015 – 2017 – hälftig über eine um 3,7 Prozentpunkte erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und hälftig über eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils. Während der Kreis an der „Übergangsmilliarde“ im Bereich des Bundesanteils an der KdU unmittelbar partizipiert – im Entwurf ist ein zusätzlicher Ertrag von rd. 1,7 Mio. € berücksichtigt – führt die Erhöhung des Umsatzsteueranteils zu einer Erhöhung der Umlagegrundlagen (in 2016 aufgrund der Referenzperiode zunächst nur zur Hälfte!).

Im Dezember 2014 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) vor dem Hintergrund der regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2014 ergänzend zu den Orientierungsdaten eine Übersicht zur Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2015 – 2018 vorgelegt. Obwohl die darin aufgeführten Steigerungssätze vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung sehr optimistisch erscheinen, wurden die Ansätze des Finanzausgleichs hieran angelehnt.

Die Dotierung des kommunalen Finanzausgleichs ist nach wie vor unzureichend. Zudem muss die Mittelverteilung auf horizontaler Ebene schnellstmöglich verändert werden. Hierauf haben LKT NRW und StGB NRW in einer gemeinsamen Stellungnahme zum Entwurf des GFG 2015 erneut hingewiesen. Nach ihrer Auffassung verfehlt der Regierungsentwurf das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit, da die wissenschaftlichen Ergebnisse des FiFo-Gutachtens der Landesregierung darin nur teilweise umgesetzt werden. So werden Parameter für die Verteilung der Mittel von Teilschlüsselmassen genutzt, die nach den wissenschaftlichen Maßgaben eine deutlich andere Dotierung hätten. Die vorgesehene Teilumsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse führt damit zu einer Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs. Die einseitige Nichtumsetzung der dem kreisangehörigen Raum zugutekommenden Ergebnisse des FiFo-Gutachtens ist – anders als eine konsequente Vollumsetzung – willkürlich. LKT NRW und StGB NRW fordern u.a. gemeinsam, die kommunale Finanzausstattung durch Wiederanhebung des Verbundsatzes

auf 28,5 % auch landesseitig zu verbessern, einen Einstieg in die vom FiFo-Gutachten vorgeschlagene Anpassung der Teilschlüsselmassen für die Kreise/Städteregion und Landschaftsverbände auf Grundlage einer Relation der Auszahlungen der drei Gebietskörperschaftsgruppen, die Ermittlung der gemeindlichen Einnahmekraft unter Nutzung nach Gemeindegrößenklassen gestaffelter fiktiver Hebesätze und die Abschaffung der Einwohnerveredelung nach der Hauptansatzstaffel.

2.2 Entwicklung der Sozialen Leistungen

Wie bereits im letzten Jahr haben die kommunalen Spitzenverbände LKT NRW sowie Städte- und Gemeindebund NRW im Zusammenhang mit ihrer Forderung auf eine angemessene Finanzausstattung die Kostenentwicklung im Bereich der Sozialen Leistungen aufgezeigt: „Dabei ist zu konstatieren, dass – trotz der Entlastung durch die in den Jahren 2012 bis 2014 schrittweise erfolgte Vollübernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund – die Netto-Aufwendungen für landes- und oder bundesrechtlich veranlasste soziale Leistungen allein in den Bereichen Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen, Kinder- und Jugendhilfe sowie Kosten der Unterkunft und Heizung für Langzeitarbeitslose seit dem Jahr 2007 um über 4 Milliarden Euro – und damit um fast 40 Prozent – zugelegt haben. Der sozialaufwendungsbedingte Belastungsanstieg bei den NRW-Kommunen hat daher die im Grundsicherungsbereich bewirkte Entlastung wieder überholt.“ (aus: Gemeinsame Stellungnahme LKT NRW und Städte und Gemeindebund NRW zum Gesetzentwurf des GFG 2015).

Das Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit im Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ erhöht sich im Haushalt 2015 um rd. 2,0 Mio. € (3,0 %). Höheren Transferaufwendungen (+ 1,6 Mio. € bzw. 4,0 %) sowie Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 1,83 Mio. € bzw. 3,7 %) stehen höhere Erträge von 2,3 Mio. € (+ 7,0 %) aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber. Hier findet insbesondere auch die vollständige Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund ihren Niederschlag.

Die Fallzahlen bei den Regelleistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (Produkt 05.03.01 – Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII) sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Bereits in 2014 zeichnen sich Mehraufwendungen von rd. 450 T€ ab. Für 2015 wird eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahresansatz von 500 T€ veranschlagt. Weitere deutliche Verschlechterungen ergeben sich bei den Produkten 05.02.01 – Hilfen zur Gesundheit (rd. 310 T€), 05.02.02 – Leistungen für behinderte Menschen (rd. 220 T€) sowie 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen (rd. 300 T€).

Bei den im Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II veranschlagten Kosten der Unterkunft (47,7 Mio. €) wird gegenüber dem Ansatz des Vorjahres ein Mehrbedarf von 1,5 Mio. € erwartet. Bereits für 2014 wird aufgrund eines anhaltenden Anstiegs der Bedarfsgemeinschaften ein Mehraufwand von rd. 400 T€ erwartet. Die Bundesbeteiligung steigt systembedingt um rd. 400 T€ an. Per Saldo ergibt sich eine Ergebnisbelastung von 1,1 Mio. €

Insgesamt wird aus dem Produktbereich „Soziale Leistungen“ für 2016 eine weitere Ergebnisbelastung von rd. 2,2 Mio. € (+ 3,4 %) erwartet, die damit über den Orientierungsdaten des Landes liegt. Bei den Transferaufwendungen wird ein Anstieg um rd. 2,3 Mio. € prognostiziert. Der davon auf die Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII entfallende Anteil von rd. 870 T€ ist durch die Erstattung des Bundes gedeckt. Die Kosten der Unterkunft (Sonstige ordentlichen Aufwendungen) erhöhen sich um rd. 1,4 Mio. €. Der Anstieg des Bundesanteils liegt bei rd. 185 T€.

Die Entwicklung der Ausgaben für die Sozialleistungen wird auch künftig die kommunalen Haushalte maßgeblich beeinflussen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die im Koalitionsvertrag angekündigte Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes mit einer jährlichen Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe in Höhe von 5 Mrd. € umgesetzt wird und welche Entlastung sich daraus für den Kreis Viersen ergibt.

2.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Personalaufwand beläuft sich für das Haushaltsjahr 2015 auf rd. 53,0 Mio. €. Der Anstieg von rd. 2,1 Mio. € entspricht einer Steigerung von etwa 4 %. Der Vergleich des Personalaufwandes mit dem Vorjahr ist jedoch nicht aussagekräftig. Zu berücksichtigen ist, dass die Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage im Haushaltsplan 2014 durch eine Reduzierung der Pensionsrückstellungen von rd. 1,8 Mio. € neutralisiert wurde. Davon entfielen rd. 1 Mio. € auf den Personalaufwand und rd. 800 T€ auf den Versorgungsaufwand. Der nunmehr vorliegende Gesetzentwurf für die Besoldungsanpassung 2013/2014 sieht zwar keine vollumfängliche Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beamten vor, führt aber dennoch zu einem erheblichen Mehrbedarf bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen gegenüber dem Planansatz. Derzeit liegen keine konkreten Berechnungen zu den Auswirkungen der Besoldungsanpassung 2013/2014 auf den Rückstellungsaufwand vor. Eine Zuordnung der Effekte auf die beiden Haushaltsjahre wird ohnehin nicht erfolgen. Die Korrektur wird summarisch im Jahresabschluss 2014 abgebildet. Für 2016 wird ein weiterer Anstieg der Personalaufwendungen auf rd. 53,5 Mio. € erwartet.

- Die Orientierungsdaten des Landes sehen für 2015 eine Steigerungsrate von 2 % vor. Im Bereich der Beamtenbesoldung ergäbe sich hiernach ein Aufwand von rd. 14,8 Mio. €. Zur Konsolidierung des Haushaltes wurde die Erhöhung auf 1 % begrenzt, wodurch der Ansatz um rd. 145 T€ zurückgenommen werden konnte. Die geringere Steigerungsquote schlägt sich auch auf die Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte nieder. Während bei einer Erhöhung der Bezüge um 2 % eine Zuführung von rd. 4,5 Mio. € erforderlich würde, konnte dieser Ansatz um rd. 0,9 Mio. € auf rd. 3,6 Mio. € verringert werden.
- Die Tarifentgelte erhöhen sich im Vergleich zum Planansatz 2014 um rd. 813 T€. Ab dem 01. März 2015 ist entsprechend des Ergebnisses der Tarifverhandlungen eine Erhöhung um 2,4 % berücksichtigt. Der Ansatz für 2014 beinhaltete eine geplante Erhöhung um 2,5 %, tatsächlich wurden die Entgelte in 2014 um 3 % erhöht. Der Ansatz 2015 wird dadurch mit weiteren 0,5 % belastet.

Der Ansatz für die Versorgungsaufwendungen weist im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 5,17 Mio. € aus. Auch hier ist ein Vergleich mit dem Vorjahr aufgrund der nicht konkret zu beziffernden Effekte im Zusammenhang mit der Besoldungsanpassung für 2013/2014 nicht möglich.

Für 2016 wird ein Anstieg der Aufwendungen um 260 T€ auf rd. 5,4 Mio. € erwartet.

- Bei der an die Rheinische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände zu zahlenden Umlage kommt es zu einem Anstieg von rd. 850 T€. Die Umlage beläuft sich somit insgesamt auf 5,45 Mio. €. Während im Vorjahr die geplante Individualumlage bei rd. 3,3 Mio. € und die Risikoumlage bei rd. 1,3 Mio. € lagen, belaufen sich die geplanten Beträge für 2015 auf rd. 3,35 Mio. € für die Individualumlage und auf rd. 2,1 Mio. € für die Risikoumlage. Geschmälert wird der Anstieg durch eine höhere Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen (rd. 1,02 Mio. € gegenüber rd. 579 T€).
Für 2016 wird eine weitere Aufwandssteigerung um rd. 260 T€ erwartet.
- Die Höhe der Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger stabilisiert sich derzeit offenbar. Durch eine erwartete höhere Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen kann der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um rd. 130 T€ zurückgenommen werden. Für 2016 wird keine Abweichung unterstellt.

2.4 Neustrukturierung der Förderschullandschaft im Kreis Viersen

Den Beschlüssen der Räte der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und des Kreistages entsprechend hat der Kreis Viersen nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens bei der Bezirksregierung Düsseldorf die Förderschulen „Lernen“ übernommen. Damit soll für die Eltern die Option erhalten bleiben, ihr Kind in die Obhut einer Förderschule zu geben oder es für den inklusiven Unterricht an Regelschulen anzumelden.

Im Verhältnis Kreis <=> kreisangehörigen Kommunen handelt es sich grundsätzlich um ein Nullsummenspiel. Die kreisangehörigen Kommunen werden durch die Aufgabe der Schulgebäude entlastet, die Belastung entsteht nunmehr beim Kreis. Daher ist es folgerichtig und unstrittig, die beim Kreis durch die Neustrukturierung der Förderschullandschaft entstehenden Mehraufwendungen in Form einer Anpassung der Kreisumlage an die kreisangehörigen Kommunen weiter zu geben.

In der Sitzung des Kreistages am 30.10.2014 wurde über die Entwicklung der Förderschullandschaft seit dem Zeitpunkt der grundlegenden Beschlussfassung zur Neustrukturierung berichtet (TOP 3 - Vorlage 118/2014). Um Wiederholungen zu vermeiden wird auf diese Vorlage verwiesen.

Die beiden neu gegründeten Förderzentren Ost und West haben zum 01.08.2014 ihren Betrieb aufgenommen.

Der Kreistag hat daher in seiner Sitzung am 03.04.2014 im Kontext mit der Beschlussfassung über den Haushalt zugestimmt, dass die im Rahmen der Neustrukturierung der Förderschullandschaft im Kreis Viersen entstehenden Aufwendungen und Auszahlungen zunächst nicht in den Haushalt eingeplant, sondern über- und außerplanmäßig bereitgestellt werden können. Die Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Kommunalaufsicht hatte im Vorfeld signalisiert, dass sie gegen diese Verfahrensweise keine grundsätzlichen Bedenken hat, wenn es dadurch nicht zu einem (dauerhaften) Eigenkapitalverzehr kommt und die über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung nicht zu einer (dauerhaften) Ausweitung von Liquiditätskrediten führt.

Durch die vorgesehene nachträgliche Finanzierung im Haushaltsjahr 2015 durch eine Sonderumlage nach § 56c der Kreisordnung KrO NRW ist dies sichergestellt.

Die Neustrukturierung hat vor allem in folgenden Bereichen finanzielle Auswirkungen:

1. Anmietung von Gebäuden an fünf Schulstandorten
2. Übernahme (Erwerb) bzw. Anmietung der Schulausstattung sowie Ergänzungsbeschaffungen
3. Schülerbeförderung
4. Durchführung und Finanzierung der außerschulischen Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGS)

Über die finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr 2014 wurde erstmals in der Sitzung des Kreistages am 30.10.2014 mit Vorlage 133/2014 unter TOP 14.2 berichtet. Der erhöhte Bedarf durch die Errichtung der Förderzentren Ost und West wurde - unter Berücksichtigung der Einsparungen bei den Förderschulen des Kreises mit den Förderschwerpunkten Sprache (Gereonschule) und Emotionale und soziale Entwicklung (E-Schule) – darin mit rd. 900 T€ beziffert. Über die Anmietung der Förderschulen einschl. der vorhandenen Infrastruktur sollen Verträge mit den jeweiligen Standortkommunen abgeschlossen werden. Vertragsgegenstand sind insbesondere die Miete der Förderschule einschl. Nebenkosten, der Betrieb der Schulsekretariate sowie die Nutzung von Turnhallen. Über die Nicht-Anrechnung von Erträgen aus der Auflösung bestimmter Sonderposten (Investitionspauschale und Schulpauschale) bei der Kostenermittlung wurde mit den Kämmerern der Städte und Gemeinden grundsätzlich Einvernehmen erzielt. Dies führt zu einer Kostenerhöhung. Zudem sind die Verhandlungen hinsichtlich der Übernahme der Ausstattungsgegenstände der Schulen noch nicht abgeschlossen.

Der Hebesatz der Sonderumlage nach § 56c KrO wurde bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs mit 0,22 % der Umlagegrundlagen berechnet. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch erst ein Vertrag (Stadt Willich) unterzeichnet. Insoweit bestehen noch Planungsrisiken. Die Berechnung der Mehraufwendungen und der Sonderumlage werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2014 zeitnah vor der Beschlussfassung über den Haushaltsentwurf überprüft und der Hebesatz ggf. angepasst.

Für den Haushaltsplan 2015/2016 wurden die Ansätze, basierend auf Schätzungen zu den Schülerzahlen (Basis: Schuljahr 2013/2014) und unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungswerte „Kosten pro Schüler“ der Kreisförderschulen „Gereonschule“ und „Förderschule für Emotionale und soziale Entwicklung“, kalkuliert. Der durch die Neustrukturierung der Förderschullandschaft entstehende Mehraufwand beträgt danach rd. 2,06 Mio. €. Dies entspricht etwa 0,57 Prozentpunkten Kreisumlage. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass es auch ohne die Neustrukturierung zu Mehraufwendungen bei den Förderschulen des Kreises gekommen wäre. Eine Kostensteigerung von 1 % hätte einem Mehraufwand von rd. 12.000 € entsprochen. Zudem wirkt sich die Übernahme der Förderschulen „Lernen“ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen und der Schulpauschale des Kreises aus. Obwohl der Effekt aufgrund der Regelungen im GFG erst ab 2016 eintritt, wurde er bei der Ermittlung des Mehraufwandes berücksichtigt. **Die – insoweit neutrale – Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes gegenüber 2014 wurde mit 0,5 Prozentpunkten angenommen.**

2.5 Mehrbelastungen

Nachdem die Mehrbelastung Jugendamt im Haushaltsjahr 2014 - überwiegend aufgrund der Anrechnung der Überdeckung aus 2012 von rd. 1,4 Mio. € - deutlich auf 17,91 v.H. gesenkt werden konnte, kommt es in den Jahren 2015 und 2016 wieder zu Erhöhungen. Die Mehrbelastung wird für das Jahr 2015 auf 19,94 v.H., für das Jahr 2016 auf 20,04 v.H. festgesetzt.

Der Effekt der Hebesatz-Minderung aus der Anrechnung der Überdeckung entfällt in künftigen Jahren. Nach den Vorgaben des MIK NRW hat der Kreis künftig zum Ausgleich von Über- bzw. Unterdeckungen bei Mehrbelastungen nach § 56 KrO NRW im Rahmen des Jahresabschlusses Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber den kreisangehörigen Kommunen festzusetzen. Die bisherige aufwands- und damit hebesatzwirksame Anrechnung auf die Mehrbelastung folgender Jahre findet nicht mehr statt. Im zweiten Folgejahr werden die Forderungen oder Verbindlichkeiten nur noch im Rahmen der Zahlungsabwicklung ausgeglichen.

Die Transferaufwendungen, insbesondere in den Bereichen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie Hilfen zur Erziehung (Vollzeitpflege in Familien, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen und Hilfen für Volljährige in Einrichtungen), erhöhen sich u. a. aufgrund steigender Fallzahlen und -kosten um rd. 1,8 Mio. €. Dem stehen Mehrerträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rd. 879.000 € sowie Kostenerstattungen von rd. 537.000 € entgegen, die jedoch die Mehraufwendungen nicht vollumfänglich kompensieren können. Per Saldo erhöht sich die Unterdeckung im Mehrbelastungsbereich Jugendamt im Vergleich zum Jahr 2014 um 724.156 € auf rd. 19,3 Mio. €. Im Planungsjahr 2016 beträgt der Fehlbedarf rd. 19,8 Mio. €.

Übersicht über die Entwicklung Mehrbelastung Jugendamt

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Mehrbelastungsbedarf	18.557.034	19.281.190	19.773.647	19.965.465	20.186.800	20.396.847
Abrechnung Vorjahr (netto)	1.371.598	<i>Anrechnung auf die Mehrbelastung entfällt ab 2015</i>				
Mehrbelastung	17.185.436	19.281.190	19.773.647	19.965.465	20.186.800	20.396.847
Hebesatz	18,06 v. H.	19,94 v. H.	20,04 v. H.	19,49 v. H.	19,08 v. H.	18,72 v. H.

Die Mehrbelastung VRR verringert sich 2015 gegenüber dem Vorjahr um 389.000 € auf rd. 3,4 Mio. €. Im Jahr 2016 erfolgt ein Anstieg um rd. 358.000 € auf rd. 3,8 Mio. €.

Differenzen zwischen Plan und Ergebnis werden, wie im Zusammenhang mit der Mehrbelastung Jugendamt beschrieben, als Forderung oder Verbindlichkeit im Jahresabschluss abgebildet und im übernächsten Jahr zahlungswirksam ausgeglichen.

2.6 Investitionen

Das Investitionsvolumen steigt in 2015 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 514.000 € auf rd. 10,7 Mio. € an. Investive Einzahlungen werden in Höhe von rd. 3,2 Mio. € erwartet. Hiervon entfallen rd. 2,7 Mio. € auf Zuwendungen. Im Ergebnis ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. 7,5 Mio. €.

Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in Höhe von rd. 3,9 Mio. € veranschlagt. Für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens sind rd. 2,4 Mio. € in den Finanzplan eingestellt. Eine erwähnenswerte Einzelmaßnahme in 2015 stellt der Neubau der Werkstätten für Holz und Metall am Berufskolleg Viersen dar (Produkt 03.01.02 / Projekt 7.030042.700). Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich rd. 2,57 Mio. €. Die Planungskosten von 190 T€ waren in 2014 veranschlagt. Die Auszahlungen für die Ausführung sind mit 1,9 Mio. € im Jahr 2015, 400.000 € im Jahr 2016 sowie 75.000 € in den Folgejahren bis 2018 eingeplant.

Zur Mitfinanzierung der Investitionen ist eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. 2.870.330 € in der Haushaltssatzung festgesetzt. Einschließlich der nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen aus Vorjahren steht ein Kreditvolumen von rd. 5,3 Mio. € zur Verfügung. Nach der Liquiditätsplanung sollen in 2015 hiervon 4 Mio. € aufgenommen werden.

Der Kreis Viersen verfolgt das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten. Die dem Kreis durch die nicht zahlungswirksame Erhöhung des Rückstellungsbestandes zufließende Liquidität wird daher zum Erwerb von Finanzanlagen verwendet. In 2015 ist der Erwerb von Anteilen des Kreis-Viersen-Fonds in Höhe von rd. 3,8 Mio. € vorgesehen.

Im Jahr 2016 ergibt sich bei investiven Auszahlungen von rd. 9,1 Mio. € und investiven Einzahlungen von rd. 3,9 Mio. € ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. 5,2 Mio. €. Zu nennen sind hier der Erwerb eines Notstromaggregats für Kreishaus und Forum (525.000 €) und die Einrichtung der Metallwerkstatt am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen (800.000 €). Der Kreditbedarf reduziert sich deutlich auf 305.684 €.

Noch nicht berücksichtigt sind die Kosten für die Errichtung einer Cafeteria am Berufskolleg Viersen. Mit der Planung der Maßnahme soll in 2015 begonnen werden. Die im Rahmen der Bauausführung ab 2016 anfallenden Kosten können erst im Rahmen der Entwurfsplanung genauer ermittelt werden. Die Realisierung der Maßnahme ab 2016 setzt die Aufstellung eines Nachtrages voraus.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2015 und 2016 können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Produktbereich/ Produkt/ Projekt	Beschreibung	Gesamtkosten der Baumaßnahmen	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre	Plan 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
01 - Innere Verwaltung						
01.12.01						
7.010033.700	Erwerb Kehmaschine Kreishaus			0 €	100.000 €	0 €
7.010034.700	Erwerb Notstromaggregat			0 €	0 €	525.000 €
02 - Sicherheit und Ordnung						
02.09.01						
7.020053.700	Ersatzbeschaffung Kassenautomat			0 €	70.000 €	0 €
02.17.01						
7.020022.700	Erwerb Rettungstransportwagen			0 €	0 €	160.000 €
02.17.02						
7.020027.700	Einführung Digitalfunk			107.000 €	224.100 €	0 €
7.020060.700	Erwerb Einsatzleittische			0 €	0 €	98.000 €
02.17.04						
7.020057.700	Erwerb Einsatzfahrzeug LNA-G			0 €	60.000 €	0 €
03 - Schulträgeraufgaben						
03.01.01						
7.030018.700	Cafet. BK Kempen Plan-, Bau- u. Einrichtungskosten	2.360.320 €	120.320 €	1.685.000 €	555.000 €	0 €
7.030034.700	Einrichtung Metallwerkstatt			0 €	0 €	800.000 €
03.01.02						
7.030042.700	Bau- u. Einrichtungskosten Holz- u. Metallwerkstatt	2.490.190 €	1.190 €	189.000 €	1.900.000 €	400.000 €
12 - Verkehrsflächen und -anlagen						
12.01.01						
7.120009.700	Erneuerung K 32 Ortsdurchfahrt Anrath	490.000 €		40.000 €	250.000 €	200.000 €
7.120014.700	Erneuerung Radweg K 26 Alst - Bracht	130.000 €		0 €	0 €	130.000 €
7.120016.700	Neu-/Ausbau Radweg K 9 - Schwalmtal (von K 20 - A 5)	545.000 €		0 €	100.000 €	445.000 €
7.120024.700	Erneuerung Radweg K 19 - Willich	120.000 €		0 €	0 €	120.000 €
7.120026.700	Ersatz Geräteträger			0 €	0 €	95.000 €
7.120033.700	Erneuerung Radweg K 20 - Schwalmtal	100.000 €		0 €	100.000 €	0 €
7.120035.700	Ersatz Hubarbeitsbühne			70.000 €	140.000 €	0 €
7.120037.700	Ersatz Radlader			0 €	0 €	55.000 €
7.120038.700	Kreisverkehr Kahrstraße / K 3 - Bracht	295.000 €		0 €	50.000 €	245.000 €
7.120040.700	Erneuerung K 1 Niedieckstraße - Lobberich	730.000 €		250.000 €	350.000 €	130.000 €
7.120044.700	Erneuerung Radweg K 21 - Brempt	110.000 €		0 €	110.000 €	0 €
7.120045.700	Erneuerung K 6 Ortsdurchfahrt Hamm - Viersen	470.000 €		0 €	270.000 €	200.000 €
7.120046.700	Erneuerung K 5 Ortsdurchfahrt Heimer - Viersen	200.000 €		0 €	50.000 €	150.000 €

3. Entwicklung der Kreisumlage

Wie bereits dargestellt, verbleibt aus dem Finanzausgleich nur eine Ergebnisverbesserung des Haushaltes von rd. 800 T€ Im Vergleich zur Finanzplanung des Vorjahres ergibt sich sogar eine Verschlechterung von rd. 2,9 Mio. €. Die steigenden Belastungen, insbesondere im Bereich der sozialen Leistungen, werden somit nicht kompensiert. Die Konsolidierungsbemühungen des Kreises sind daher konsequent fortzusetzen. Bereits am Beginn der Planungsphase wurden den Fachämtern restriktive Budgetvorgaben erteilt, die Mittelmeldungen anschließend einer kritischen Überprüfung unterzogen. Durch diese Vorgehensweise konnte bis zur Aufstellung des Haushaltsentwurfs bereits ein deutlicher Konsolidierungsbeitrag in Höhe von rd. 1,2 Mio. € in 2015 erreicht werden. Das darüber hinaus vom Kämmerer vorgegebene weitere Sparziel in Höhe von rd. 600.000 € konnte realisiert werden und ist in der Planung berücksichtigt. Eine weitergehende strukturelle Konsolidierungsmaßnahme, die Liquidation der GFB, greift erst längerfristig. Vor dem Hintergrund der geänderten Rahmenbedingungen stellt die Weiterführung der GFB aufgrund der erheblichen finanziellen Risiken und Belastungen für den Kreishaushalt kein tragfähiges und zukunftsfestes Geschäftsmodell dar. Der Kreistag hat daher in seiner Sitzung am 18.12.2014 beschlossen, dass er die Auflösung der Gesellschaft zum 01.01.2015 anstrebt. Aus sozialpolitischer Sicht wäre eine Weiterführung der GFB begrüßt worden. Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage war aber die Liquidation letztlich alternativlos. Die im Rahmen der Liquidation der GFB entstehenden Verluste sind in 2015 aus dem Kreishaushalt abzudecken. Ein Konsolidierungsbeitrag wird daher erst ab 2016 erzielt.

Hiernach wies der Ergebnisplan noch einen Fehlbedarf von rd. 5,2 Mio. € in 2015 bzw. von rd. 5,3 Mio. € in 2016 aus.

Die Verschiebung der Zahlungsströme im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Förderschullandschaft in Trägerschaft des Kreises, die sich für die Kreisgemeinschaft insgesamt nahezu kostenneutral darstellt, muss bei Vergleichen mit dem Vorjahr berücksichtigt werden. Zum Ausgleich des auf Kreisebene anfallenden Mehrbedarfs wird, wie unter Ziffer 2.4 ausführlich erläutert, eine Anhebung der Kreisumlage um 0,5 Prozentpunkte (rd. 1,8 Mio. €) erforderlich.

Um die Deckung der danach noch verbleibenden Fehlbedarfe von rd. 3,4 Mio. € in 2015 und rd. 3,5 Mio. € in 2016 herzustellen, wird eine Anhebung der Hebesätze für beide Planungsjahre um weitere 0,95 Prozentpunkte erforderlich.

Unter Einbeziehung des Sondereffektes aus der Übernahme der Förderschulen ist damit die Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage auf 41,65 v.H. für beide Planungsjahre 2015 und 2016 vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2015 wird außerdem aufgrund der Inanspruchnahme von Eigenkapital zur Finanzierung der durch die Neustrukturierung der Förderschullandschaft entstandenen zusätzlichen Aufwendungen eine Sonderumlage in Höhe von 0,22 v.H. erhoben.

In dem auch von den Kreistagsfraktionen erklärten Bestreben den Hebesatz der Kreisumlage langfristig stabil zu halten, wurde in der Vergangenheit neben den Konsolidierungsbemühungen mit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage regelmäßig Eigenkapital zum Erreichen des (fiktiven) Haushaltsausgleichs eingesetzt. Hierdurch reduzierte sich deren Bestand seit Einführung des NKF im Jahr 2009 bis 2013 bereits um insgesamt rd. 11,7 Mio. € = 48,3% auf rd. 12,5 Mio. €

Der Kreis musste nach dem Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG) aus der Abrechnung für die Jahre 2009 – 2011 Schlüsselzuweisungen von 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. Nach § 10a ELAGÄndG konnten die Kreise und Landschaftsverbände 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. Auf die Erhebung einer entsprechenden Bedarfsumlage hat der Kreis Viersen jedoch – auch aufgrund des Rücksichtnahmegebotes (§ 9 KrO NRW) – verzichtet. Damit wurden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden um insgesamt 1,8 Mio. € entlastet und Eigenkapital des Kreises in gleicher Höhe verzehrt.

Die im August erstellte Prognose zum Rechnungsergebnis 2014 ließ – ohne Berücksichtigung der Effekte aus dem neuen Besoldungsanpassungsgesetz 2013/2014 - ein Defizit von rd. 1,3 Mio. € erwarten. Der Bestand der Ausgleichsrücklage würde sich damit zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich weiter auf rd. 11,2 Mio. € reduziert. Zwar wird mit der Erhebung einer Sonderumlage in 2015 zur Deckung der überplanmäßigen Belastungen aus der Übernahme der Förderschulen in 2014 ein Teil dieses Betrages der Ausgleichsrücklage wieder zugeführt. Inzwischen deuten weitere Belastungen in den letzten Monaten, nicht zuletzt aber auch die Notwendigkeit höherer Rückstellungen aufgrund der Änderung des Gesetzes über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014 im Land Nordrhein-Westfalen, darauf hin, dass eine erneute - nicht nur geringfügige - Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erforderlich wird.

Die Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Düsseldorf steht dem planmäßigen Verzehr von Eigenkapital kritisch gegenüber und hat nachdrücklich die Erwartung geäußert, künftig strukturell ausgeglichene Haushalte aufzustellen. Vor diesem Hintergrund ist die geplante Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage sachgerecht und vertretbar, um den strukturellen Haushaltsausgleich darstellen zu können. Sie ist auch alternativlos, da die ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen alleine nicht ausreichen, die kontinuierlich steigenden Belastungen des Kreishaushaltes aufzufangen.

4. Beratung und Beschlussfassung

Die Fachausschüsse haben in der Zeit vom 19.02. – 11.03.2015 die in ihre Zuständigkeit fallenden Teile des Haushaltsplanes beraten, der Kreisausschuss in der Sitzung am 19.03.2015. Den Ausschüssen lagen Übersichten über die nach der Aufstellung des Entwurfs erforderlichen Veränderungen vor.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde gegenüber dem Entwurf in 2015 um 0,95 Prozentpunkte und in 2016 um 0,5 Prozentpunkte gesenkt und damit auf 40,7 v. H. (2015) und 41,15 v. H. (2016) festgesetzt. Dem lag ein gemeinsamer Antrag der Kreistagsfraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU, FDP, und SPD zugrunde. Des Weiteren erfolgte auf Grund des voraussichtlich strukturell nahezu ausgeglichenen Jahresergebnisses 2014 ein Verzicht auf die im Entwurf noch enthaltene Sonderumlage von 0,22 v. H. zur Finanzierung der im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Förderschulen entstandenen Mehraufwendungen.

Insofern wird der Kreis den Forderungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach einer Reduzierung ihrer Belastungen aus der Kreisumlage in weiten Teilen gerecht.

Der Fehlbedarf, der sich in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 durch die Senkung der Hebesätze und den aus den Beschlussempfehlungen der Fachausschüsse resultierenden übrigen Veränderungen zum Haushaltsentwurf ergibt, wird durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 2,3 Mio. € (2015) und rd. 2,0 Mio. € (2016) gedeckt. Der Haushalt gilt gem. § 75 Abs. 2 GO NRW als fiktiv ausgeglichen. Gleichwohl erfolgt dies durch den Verzehr von Eigenkapital. Der Bestand der Ausgleichsrücklage reduziert sich bis zum 31.12.2016 auf voraussichtlich rd. 8,1 Mio. €. Die im Haushaltsjahr 2015 anfallenden Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Förderschulen sollen, soweit sie durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in der Jahresrechnung gedeckt werden müssen, durch eine in 2016 zu beschließende Sonderumlage finanziert werden.

Der Hebesatz für die Mehrbelastung Jugendamt bleibt gegenüber dem Entwurf in beiden Haushaltsjahren unverändert, die Hebesätze der Mehrbelastung VRR weichen auf Grund der endgültigen Festsetzung der Umlagegrundlagen im GFG 2015 geringfügig vom Entwurf ab.

Während der Finanzplan im Entwurf per Saldo einen Liquiditätsüberschuss von rd. 1,0 Mio. € in 2015 und rd. 0,3 Mio. € in 2016 vorsah, wird nun ein Finanzmitteldefizit von rd. 1,35 Mio. € bzw. rd. 4,15 Mio. € ausgewiesen. Dies resultiert im Wesentlichen aus den Verschlechterungen beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Nachdem die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Vergleich zum Entwurf in 2015 zunächst um rd. 1,2 Mio. € auf rd. 2,7 Mio. € sinken, steigen diese in 2016 um 1,6 Mio. € auf rd. 3,3 Mio. € an. Die Veränderungen ergeben sich aus der im Rahmen der Fachplanung ermittelten Kostenerhöhung und der geänderten Bauzeitenplanung für den Neubau der Werkstätten für Holz und Metall am Berufskolleg Viersen (Produkt 03.01.02 / Projekt 7.030042.700). Maßgeblich hierdurch bedingt, war die Kreditermächtigung für 2015 von 2.870.330 € auf 1.912.370 zu reduzieren und für 2016 von 305.684 € auf 2.126.129 € zu erhöhen. Die Annahmen für die tatsächlichen Kreditaufnahmen unter Berücksichtigung der übertragenen Kreditermächtigungen waren gegenüber dem Entwurf des Haushaltes (2015: 4,0 Mio. €, 2016: 1,2 Mio. €) nicht zu verändern. Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen erfolgt in Abhängigkeit von Zahlungsmittelabfluss und Kassenliquidität.

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

Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2015			2016			2017			2018			2019				
				Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu		
Ergebnisplan																				
173	01.01.01	Politische Gremien, Kreisrecht	54920000	Fraktionszuwendungen	209.000 €	63.100 €	272.100 €	211.600 €	63.900 €	275.500 €	214.200 €	64.750 €	278.950 €	216.900 €	65.560 €	282.460 €	219.700 €	66.400 €	286.100 €	
223	01.08.04	Finanzprodukt Personal	Zeile 11	Personalaufwendungen	-485.798 €	-106.103 €	-591.901 €	-472.620 €	-86.728 €	-559.348 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
402	05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	53180009	Zuschuss Schuldnerberatung	309.000 €	91.000 €	400.000 €	309.000 €	91.000 €	400.000 €	309.000 €	91.000 €	400.000 €	309.000 €	91.000 €	400.000 €	309.000 €	91.000 €	400.000 €	
435	05.05.01	Bildungs- und Teilhabepaket	44910000	Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	2.599.360 €	942.000 €	3.541.360 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
530	03.03.01	Bildungsmanagement	41412000	Landeszuweisung zweckgebunden 2	0 €	235.000 €	235.000 €	0 €	470.000 €	470.000 €	0 €	470.000 €	470.000 €	---	---	---	---	---	---	
			Zeile 11	Personalaufwendungen	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	
			53120000	Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0 €	205.000 €	205.000 €	0 €	410.000 €	410.000 €	0 €	410.000 €	410.000 €	---	---	---	---	---	---	---
			Haushaltsvermerke Mehrerträge bei 41412000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 53120000 Aufwendungen bei 5312000 dürfen nur insoweit geleistet werden, wie die dafür vorgesehenen Zuweisungen eingegangen oder verbindlich zugesichert sind und die Empfängerkommunen sich verpflichtet haben, die für den Kreis geltenden Bestimmungen des Zuwendungsbescheides zu erfüllen.																	
623	08.02.01	Sportförderung	53180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	169.300 €	20.000 €	189.300 €	171.760 €	30.600 €	202.360 €	174.270 €	31.210 €	205.480 €	176.830 €	31.840 €	208.670 €	179.440 €	32.480 €	211.920 €	
707	09.01.01	Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung	41400000	Zuwendungen/Zuschüsse lfd. Zwecke v. Bund	0 €	10.100 €	10.100 €	0 €	40.900 €	40.900 €	0 €	41.300 €	41.300 €	0 €	29.400 €	29.400 €	---	---	---	
			44820000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0 €	2.600 €	2.600 €	0 €	10.500 €	10.500 €	0 €	10.700 €	10.700 €	0 €	7.600 €	7.600 €	---	---	---	
			Zeile 11	Personalaufwendungen	0 €	14.700 €	14.700 €	0 €	59.600 €	59.600 €	0 €	60.200 €	60.200 €	0 €	42.800 €	42.800 €	---	---	---	
			52810000	Sonstige Sachleistungen	6.000 €	900 €	6.900 €	6.000 €	3.500 €	9.500 €	6.000 €	3.500 €	9.500 €	6.000 €	2.500 €	8.500 €	---	---	---	
Es wurde ein Projektbeginn zum 01.10.2015 unterstellt.																				
781	12.01.01	Kreisstraßen	57116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	---	---	---	84.672 €	2.916 €	87.588 €	86.290 €	2.916 €	89.206 €	83.308 €	2.916 €	86.224 €	85.895 €	2.916 €	88.811 €	
857	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	40520001	Landesersparnis Wohngeld	---	---	---	---	---	---	3.500.000 €	20.770 €	3.520.770 €	3.500.000 €	78.834 €	3.578.834 €	4.250.000 €	120.390 €	4.370.390 €	
Die Ansätze der Planungsjahre 2017 - 2019 wurden mit dem Ziel der Darstellung des strukturellen Ausgleichs dieser Jahre um den jeweiligen Saldo verändert.																				
			41840000	Kreisumlage	149.828.772 €	-3.425.372 €	146.403.400 €	152.930.227 €	-1.836.227 €	151.094.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			41840001	Sonderumlage § 56c KrO NRW	791.000 €	-791.000 €	0 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
935	02.17.01	Betrieb der Rettungswache Schwalmtal	44612000	Schadenersatzleistungen	6.000 €	35.000 €	41.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			52510000	Haltung von Fahrzeugen	80.000 €	35.000 €	115.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1068	G03101	BK Viersen Nikolaus-Groß-Straße	52410001	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	---	---	---	40.000 €	250.000 €	290.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			57113000	Abschreibung auf Gebäude	---	---	---	218.149 €	-13.333 €	204.816 €	218.149 €	8.000 €	226.149 €	218.149 €	8.000 €	226.149 €	218.149 €	8.000 €	226.149 €	
Buchungstechnischer Effekt durch den zwischenzeitlichen Abschluss der Anlagenbuchhaltung 2014						-225.924 €			-228.912 €			-228.806 €		-228.782 €			-180.406 €			
Die Anlagenbuchhaltung für das Geschäftsjahr 2014 war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2015/2016 noch nicht abschließend bearbeitet. Die vorstehenden Salden spiegeln die Veränderungen aus den nach Druck des Entwurfs bearbeiteten Investitionsprojekten 2014 wider. Inzwischen ist die Anlagenbuchhaltung 2014 vollständig verbucht.																				
Zwischensumme			4.....	Erträge		-2.991.672 €			-1.314.827 €			542.770 €		115.834 €			120.390 €			
Zwischensumme			5.....	Aufwand		147.673 €			682.543 €			542.770 €		115.834 €			120.390 €			
Veränderung Jahresergebnis (Verbesserung / Verschlechterung -)						-3.139.345 €			-1.997.370 €			0 €		0 €			0 €			

Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2015			2016			2017			2018			2019		
				Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu
Finanzplan																		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				7.391.635 €	-3.471.372 €	3.920.263 €	7.099.126 €	-2.850.074 €	4.249.052 €	7.487.362 €	-217.890 €	7.269.472 €	7.915.932 €	-217.866 €	7.698.066 €	8.267.157 €	-169.490 €	8.097.667 €
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																		
461 ff.	03.01.02	Berufskolleg Viersen	78510000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.930.000 €	-1.200.000 €	730.000 €	0 €	1.600.000 €	1.600.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---
				<i>Projekt 7.030042 Neubau Holz- und Metallwerkstatt</i>	1.900.000 €	-1.200.000 €	700.000 €	0 €	1.600.000 €	1.600.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---
785 ff.	12.01.01	Kreisstraßen	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	163.000 €	35.000 €	198.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				<i>Projekt 7.120049 Ersatz Streumaschine</i>	0 €	35.000 €	35.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Zwischensumme	6.....	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0 €					0 €		0 €				0 €	
		Zwischensumme	7.....	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.165.000 €					1.600.000 €		0 €				0 €	
				Saldo aus Investitionstätigkeit (Verbesserung / Verschlechterung -)		1.165.000 €					-1.600.000 €		0 €				0 €	
Bei einem Verzicht auf den Doppelhaushalt sind im Haushaltsjahr 2015 folgende Verpflichtungsermächtigungen mit einer Kassenwirksamkeit in 2016 erforderlich:																		
932/933	02.17.01	Betrieb der Rettungswache	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0 €	160.000 €	160.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				<i>Projekt 7.020022 Erwerb Rettungstransportwagen</i>	0 €	160.000 €	160.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
461 ff.	03.01.02	Berufskolleg Viersen	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0 €	400.000 €	400.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				<i>Projekt 7.030042 Neubau Holz-u. Metallwerkstatt</i>	0 €	400.000 €	400.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			78510000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	1.600.000 €	1.600.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				<i>Projekt 7.030042 Neubau Holz- und Metallwerkstatt</i>	0 €	1.600.000 €	1.600.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
785 ff.	12.01.01	Kreisstraßen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	1.215.000 €	1.215.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Projektdarstellung	<i>Projekt 7.120009 Erneuerung K 32 OD Anrath</i>	0 €	200.000 €	200.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				<i>Projekt 7.120016 Ausbau Radweg K 9 von K 20 bis A52 in Schwalmatal</i>	0 €	420.000 €	420.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				<i>Projekt 7.120038 Umbau Kreisverkehr K 3 Kahrstraße in Brügger-Bracht</i>	0 €	245.000 €	245.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				<i>Projekt 7.120045 Erneuerung K 6 OD Hamm</i>	0 €	200.000 €	200.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				<i>Projekt 7.120046 Erneuerung K 5 OD Heimer</i>	0 €	150.000 €	150.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Budgetierung

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

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

Unechte Deckungsfähigkeit

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

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

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

Gesamtplan

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.738.773	3.600.000	3.500.000	3.500.000	3.520.770	3.578.834	4.370.390
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.553.135	210.400.369	220.180.372	226.898.686	234.888.562	240.319.935	246.210.768
3 +	Sonstige Transfererträge	3.454.404	3.681.450	3.573.748	3.609.415	3.587.943	3.505.833	3.465.037
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.086.381	16.217.022	15.808.928	15.421.126	15.290.116	15.333.901	15.425.496
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545.573	2.415.978	2.581.820	2.447.926	2.461.926	2.463.626	2.462.126
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.606.792	37.116.697	42.707.799	43.032.430	44.478.283	46.081.147	47.840.014
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.156.622	2.926.201	3.102.567	3.103.379	3.100.751	3.151.068	3.151.002
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	-966	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	263.140.715	276.357.717	291.455.234	298.012.962	307.328.351	314.434.345	322.924.833
11 -	Personalaufwendungen	-50.088.992	-50.925.289	-52.961.254	-53.602.416	-54.221.922	-55.223.326	-55.856.558
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.251.076	-4.887.931	-5.166.570	-5.416.570	-5.566.570	-5.766.570	-5.966.570
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.214.576	-24.909.738	-28.028.576	-27.442.525	-26.314.674	-26.047.590	-26.254.465
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.187.979	-7.430.737	-7.579.535	-7.512.205	-7.674.753	-7.709.177	-7.580.884
15 -	Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
		130.739.422	135.355.305	142.777.618	147.439.394	153.480.239	158.115.755	163.975.104
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.180.591	-53.795.454	-56.664.614	-58.030.714	-59.527.534	-61.092.344	-62.816.214
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-269.662.636	-277.304.454	-293.178.167	-299.443.824	-306.785.691	-313.954.762	-322.449.795
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.521.921	-946.737	-1.722.933	-1.430.862	542.660	479.582	475.038
19 +	Finanzerträge	3.102.751	1.759.590	127.590	109.320	97.210	93.300	87.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-895.911	-812.853	-753.002	-675.828	-639.870	-572.882	-562.538
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.206.840	946.737	-625.412	-566.508	-542.660	-479.582	-475.038
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.315.081	0	-2.348.345	-1.997.370	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0						
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.315.081	0	-2.348.345	-1.997.370	0	0	0
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0						

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.739.205	3.600.000	3.500.000	3.500.000	0	3.520.770	3.578.834	4.370.390
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.169.897	206.895.864	215.668.395	222.268.183	0	230.899.489	236.304.806	242.254.485
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.722.657	2.749.140	2.641.540	2.690.540	0	2.706.150	2.721.650	2.738.150
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.897.258	14.845.424	15.808.928	15.421.126	0	15.290.116	15.333.901	15.425.496
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533.280	2.415.978	2.581.820	2.447.926	0	2.461.926	2.463.626	2.462.126
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.888.071	37.116.697	42.707.799	43.032.430	0	44.478.283	46.081.147	47.840.014
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.820.377	2.887.900	2.967.450	2.967.450	0	2.966.450	3.016.450	3.016.450
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.122.830	1.759.590	127.590	109.320	0	97.210	93.300	87.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.893.575	272.270.593	286.003.522	292.436.975	0	302.420.394	309.593.714	318.194.611
10 -	Personalauszahlungen	-44.451.648	-46.744.000	-48.433.085	-48.978.385	0	-49.451.785	-49.867.885	-50.295.985
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.273.738	-5.560.000	-6.400.000	-6.650.000	0	-6.800.000	-7.000.000	-7.200.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.269.348	-25.127.786	-28.276.946	-27.681.310	0	-26.475.971	-26.375.498	-26.322.373
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.007.973	-812.853	-753.002	-675.828	0	-639.870	-572.882	-562.538
14 -	Transferauszahlungen	-	-	-	-	0	-	-	-
		129.221.624	134.425.827	141.887.612	146.503.686		152.579.762	157.311.039	163.225.834
15 -	Sonstige Auszahlungen	-51.723.356	-53.450.454	-56.332.614	-57.698.714	0	-59.203.534	-60.768.344	-62.490.214
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.947.686	-266.120.920	-282.083.259	-288.187.923	0	-295.150.922	-301.895.648	-310.096.944
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.945.889	6.149.673	3.920.263	4.249.052	0	7.269.472	7.698.066	8.097.667
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.962.882	1.945.388	2.669.141	3.334.800	0	2.841.800	3.078.800	3.094.800
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.975	8.000	13.000	10.500	0	6.000	11.000	6.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119	4.000	17.200	10.000	0	10.000	8.000	8.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	671.353	587.000	520.500	500.000	0	477.000	477.000	463.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.755.329	2.544.388	3.219.841	3.855.300	0	3.334.800	3.574.800	3.571.800
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.671	-37.000	-128.000	-103.500	0	-77.800	-78.000	-78.500

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.139	-2.803.500	-2.651.000	-3.296.000	-3.115.000	-605.000	-410.000	-250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.614.282	-2.774.700	-2.426.530	-3.456.350	-620.000	-1.891.750	-1.639.250	-1.599.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.949.950	-4.100.000	-3.759.742	-3.834.749	0	-3.865.846	-5.962.452	-6.988.517
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.780.351	-419.800	-564.101	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.740	-50.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.245.133	-10.185.000	-9.534.373	-10.714.599	-3.735.000	-6.459.396	-8.108.702	-8.935.267
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.489.804	-7.640.612	-6.314.532	-6.859.299	-3.735.000	-3.124.596	-4.533.902	-5.363.467
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.543.915	-1.490.939	-2.394.269	-2.610.247	-3.735.000	4.144.876	3.164.164	2.734.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	3.800.000	4.000.000	1.200.000	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.132.883	-2.950.000	-2.960.000	-2.740.000	0	-2.590.000	-1.550.000	-1.530.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.132.883	850.000	1.040.000	-1.540.000	0	-2.590.000	-1.550.000	-1.530.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.676.798	-640.939	-1.354.269	-4.150.247	-3.735.000	1.554.876	1.614.164	1.204.200
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.121.985	3.105.883	5.300.000	3.945.731	0	0	1.350.360	2.964.524
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.445.187	2.464.944	3.945.731	-204.516	-3.735.000	1.554.876	2.964.524	4.168.724

Teilpläne

Produktbereiche

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.422	695.807	828.583	714.323	710.760	708.009	674.281
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.413	388.000	437.500	470.500	452.500	427.500	402.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.124	434.991	435.277	438.941	435.641	437.241	435.741
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634.210	2.498.127	2.478.079	2.395.610	2.345.463	2.341.027	2.391.094
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.201.956	95.550	176.193	176.193	176.193	176.193	176.193
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.297.124	4.112.474	4.355.632	4.195.568	4.120.557	4.089.970	4.079.810
11	- Personalaufwendungen	-15.298.156	-14.479.539	-14.696.969	-14.883.211	-15.122.087	-15.805.261	-16.101.363
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.251.076	-4.887.931	-5.166.570	-5.416.570	-5.566.570	-5.766.570	-5.966.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.587.377	-7.551.696	-7.644.761	-7.931.991	-7.565.341	-7.464.471	-7.514.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.671.302	-1.722.723	-1.732.538	-1.762.792	-1.788.689	-1.802.310	-1.761.266
15	- Transferaufwendungen	-47.656	-47.831	-47.831	-47.831	-47.831	-47.831	-47.831
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.201.912	-3.218.446	-3.504.943	-3.397.943	-3.348.643	-3.343.153	-3.396.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.057.479	-31.908.166	-32.793.612	-33.440.338	-33.439.161	-34.229.596	-34.787.844
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.760.355	-27.795.691	-28.437.980	-29.244.771	-29.318.603	-30.139.626	-30.708.035
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.760.355	-27.795.691	-28.437.980	-29.244.771	-29.318.603	-30.139.626	-30.708.035
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.760.355	-27.795.691	-28.437.980	-29.244.771	-29.318.603	-30.139.626	-30.708.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.440.952	19.238.831	19.747.525	20.323.068	20.297.110	20.505.458	20.925.992
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.528.716	-6.425.498	-6.379.436	-6.525.423	-6.539.452	-6.613.784	-6.741.170
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.848.119	-14.982.359	-15.069.890	-15.447.126	-15.560.945	-16.247.952	-16.523.212

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.429	3.424.428	3.558.586	3.405.781	0	3.334.334	3.306.498	3.330.065
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.687.610	-26.455.318	-27.524.705	-28.047.730	0	-27.875.062	-28.069.183	-28.461.343
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.476.181	-23.030.890	-23.966.119	-24.641.949	0	-24.540.728	-24.762.685	-25.131.278
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.866	5.000	12.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	115.866	5.000	12.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.336	-36.000	-27.000	-27.500	0	-27.800	-28.000	-28.500
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-478.237	-949.200	-697.700	-1.017.700	0	-492.700	-492.700	-494.700
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-503.573	-985.200	-724.700	-1.045.200	0	-520.500	-520.700	-523.200
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.707	-980.200	-712.700	-1.038.200	0	-515.500	-515.700	-518.200
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 1	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 3	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 4	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 5	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 6	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
12 7	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 9	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.265	182.778	224.441	210.587	169.075	151.422	138.157
3	+ Sonstige Transfererträge	1.897	1.890	1.890	1.890	1.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.231.265	10.038.724	10.767.868	10.315.566	10.172.556	10.191.341	10.257.936
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.248	17.900	52.900	17.900	18.400	18.400	18.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.655	108.900	99.200	99.200	139.500	99.200	97.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.527.357	2.608.897	2.692.297	2.692.297	2.692.297	2.742.249	2.742.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.157.688	12.959.089	13.838.597	13.337.441	13.192.828	13.202.611	13.253.993
11	- Personalaufwendungen	-7.762.012	-7.865.100	-8.139.200	-8.219.120	-8.300.050	-8.381.680	-8.464.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.169.780	-4.378.282	-5.031.425	-4.837.244	-4.852.943	-4.819.279	-4.857.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-417.949	-498.484	-481.664	-477.291	-458.736	-441.340	-442.264
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703.112	-899.295	-896.695	-915.595	-939.395	-974.395	-1.011.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.052.854	-13.642.161	-14.549.984	-14.449.750	-14.552.124	-14.617.194	-14.776.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-895.166	-683.071	-711.388	-1.112.310	-1.359.296	-1.414.582	-1.522.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-895.166	-683.071	-711.388	-1.112.310	-1.359.296	-1.414.582	-1.522.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-895.166	-683.071	-711.388	-1.112.310	-1.359.296	-1.414.582	-1.522.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.222.748	1.168.175	1.461.434	1.454.638	1.448.951	1.445.723	1.432.076
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	43.526	65.000	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.222.748	-1.168.175	-1.461.434	-1.454.638	-1.448.951	-1.445.723	-1.432.076
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.179.921	-3.830.058	-3.962.360	-4.070.045	-4.082.572	-4.138.224	-4.230.510
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.031.562	-4.448.129	-4.608.748	-5.118.355	-5.377.867	-5.488.806	-5.689.340

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.863.358	12.809.214	13.647.058	13.159.756	0	13.056.656	13.084.141	13.148.836
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.554.055	-13.143.677	-14.068.320	-13.972.459	0	-14.093.388	-14.175.854	-14.334.559
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-690.698	-334.463	-421.262	-812.703	0	-1.036.732	-1.091.713	-1.185.723
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.696	10.500	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.095	2.000	0	2.500	0	0	5.000	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	15.791	12.500	10.800	13.300	0	10.800	15.800	10.800
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-253.815	-495.200	-649.850	-339.650	-220.000	-149.000	-264.500	-252.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-253.815	-495.200	-649.850	-339.650	-220.000	-149.000	-264.500	-252.500
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.024	-482.700	-639.050	-326.350	-220.000	-138.200	-248.700	-241.700
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 1	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 3	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 4	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 5	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 6	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
12 7	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 9	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.771	1.090.625	1.538.709	1.771.659	1.762.131	1.278.301	1.262.901
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.203	99.100	116.160	117.660	117.660	117.660	117.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.597	45.987	43.543	43.985	44.285	44.385	44.385
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.994	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.246	7.669	11.669	11.669	11.669	11.669	11.642
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.233.811	1.243.381	1.710.081	1.944.973	1.935.746	1.452.016	1.436.588
11	- Personalaufwendungen	-1.869.387	-1.972.450	-2.121.900	-2.185.700	-2.206.600	-2.227.800	-2.249.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.245.869	-5.440.610	-7.476.640	-7.267.740	-6.791.640	-6.641.940	-6.687.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.028.499	-2.133.660	-2.320.611	-2.289.950	-2.381.976	-2.396.595	-2.395.194
15	- Transferaufwendungen	0	0	-205.000	-410.000	-410.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.253	-430.837	-1.121.050	-1.132.050	-1.113.050	-1.111.150	-1.099.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.572.009	-9.977.557	-13.245.201	-13.285.440	-12.903.266	-12.377.485	-12.431.184
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.338.198	-8.734.177	-11.535.120	-11.340.466	-10.967.520	-10.925.470	-10.994.597
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.338.198	-8.734.177	-11.535.120	-11.340.466	-10.967.520	-10.925.470	-10.994.597
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.338.198	-8.734.177	-11.535.120	-11.340.466	-10.967.520	-10.925.470	-10.994.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.777.810	3.855.948	4.964.032	4.671.857	4.155.590	3.944.390	3.935.790
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.503.306	-4.611.136	-5.771.167	-5.501.621	-4.989.327	-4.785.191	-4.789.564
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.063.694	-9.489.365	-12.342.255	-12.170.230	-11.801.257	-11.766.270	-11.848.371

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.498	274.163	698.503	950.445	0	950.745	480.845	480.845
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.267.499	-7.797.850	-10.924.590	-10.995.490	0	-10.521.290	-9.980.890	-10.035.990
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.009.001	-7.523.687	-10.226.087	-10.045.045	0	-9.570.545	-9.500.045	-9.555.145
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.212.721	-2.261.000	-1.380.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-594.530	-1.127.050	-762.300	-1.830.800	-400.000	-999.800	-636.800	-601.800
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.807.252	-3.388.050	-2.142.300	-3.430.800	-2.000.000	-999.800	-636.800	-601.800
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.807.252	-3.388.050	-2.142.300	-3.430.800	-2.000.000	-999.800	-636.800	-601.800
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 1	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 3	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 4	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 5	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 6	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
12 7	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 9	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.430	859.240	855.490	851.103	852.610	804.864	699.267
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.081	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949.895	1.860.000	1.912.500	1.889.500	1.906.000	1.906.000	1.906.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.262	113.000	63.000	103.000	103.000	103.000	103.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.040	52.485	64.807	65.619	63.991	64.357	64.367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.959.709	2.890.725	2.901.797	2.915.222	2.931.601	2.884.220	2.778.634
11	- Personalaufwendungen	-4.700.181	-4.657.400	-4.779.885	-4.828.685	-4.873.085	-4.869.885	-4.907.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.960	-292.600	-280.700	-267.100	-268.600	-254.550	-252.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.158	-67.116	-71.896	-72.191	-72.094	-69.294	-68.608
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.999	-57.300	-113.100	-110.600	-114.600	-110.000	-109.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.139.299	-5.074.416	-5.245.581	-5.278.576	-5.328.379	-5.303.729	-5.338.293
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.179.590	-2.183.692	-2.343.784	-2.363.354	-2.396.778	-2.419.508	-2.559.659
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.179.590	-2.183.692	-2.343.784	-2.363.354	-2.396.778	-2.419.508	-2.559.659
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.179.590	-2.183.692	-2.343.784	-2.363.354	-2.396.778	-2.419.508	-2.559.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	50.419	37.800	25.800	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.081.449	-1.315.336	-1.298.930	-1.306.989	-1.317.512	-1.285.352	-1.294.740
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.210.620	-3.461.227	-3.616.914	-3.670.343	-3.714.290	-3.704.860	-3.854.399

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.861.153	2.856.500	2.863.500	2.876.500	0	2.895.000	2.848.000	2.743.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.067.334	-5.007.300	-5.173.685	-5.206.385	0	-5.256.285	-5.234.435	-5.269.685
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.206.180	-2.150.800	-2.310.185	-2.329.885	0	-2.361.285	-2.386.435	-2.526.185
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.643	0	0	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	714	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119	4.000	17.200	10.000	0	10.000	8.000	8.000
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	275.476	4.000	17.200	10.000	0	10.000	8.000	8.000
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.401	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.417	-40.500	-55.700	-55.000	0	-43.500	-43.500	-43.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-417.818	-40.500	-55.700	-55.000	0	-43.500	-43.500	-43.500
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.342	-36.500	-38.500	-45.000	0	-33.500	-35.500	-35.500
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 1	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 3	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 4	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 5	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 6	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
12 7	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 9	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.762	74.924	58.355	58.284	58.071	57.956	57.614
3	+ Sonstige Transfererträge	1.812.473	1.816.600	1.768.500	1.768.500	1.768.500	1.768.500	1.768.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.050	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.939.706	32.717.050	35.961.620	36.370.620	37.753.120	39.331.120	40.971.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	977.144	122.500	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.183.135	34.755.074	37.936.475	38.345.404	39.727.691	41.305.576	42.945.534
11	- Personalaufwendungen	-5.894.053	-7.061.400	-7.645.100	-7.721.600	-7.798.500	-7.876.100	-7.954.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.508.134	-4.456.050	-4.630.050	-4.467.550	-4.337.050	-4.408.050	-4.481.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-896	-1.205	-1.205	-1.116	-824	-631	-286
15	- Transferaufwendungen	-37.746.406	-39.134.500	-40.858.601	-43.185.765	-45.631.271	-48.136.758	-50.765.703
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.361.495	-48.841.180	-50.680.530	-52.124.730	-53.671.850	-55.212.650	-56.856.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.510.985	-99.494.335	-	-	-	-	-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.327.850	-64.739.261	-65.879.011	-69.155.357	-71.711.804	-74.328.613	-77.113.285
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.327.850	-64.739.261	-65.879.011	-69.155.357	-71.711.804	-74.328.613	-77.113.285
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.327.850	-64.739.261	-65.879.011	-69.155.357	-71.711.804	-74.328.613	-77.113.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	17.911	32.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.057.864	-2.340.143	-2.659.333	-2.745.967	-2.775.061	-2.836.369	-2.919.777
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-66.367.803	-67.047.304	-68.496.244	-71.859.225	-74.444.765	-77.122.882	-79.990.962

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.024.480	34.754.790	37.935.600	38.344.600	0	39.727.100	41.305.100	42.945.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.811.049	-99.493.130	- 103.814.281	- 107.499.645	0	- 111.438.671	- 115.633.558	- 120.058.533
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.786.569	-64.738.340	-65.878.681	-69.155.045	0	-71.711.571	-74.328.458	-77.113.133
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 1	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Ingesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 3	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 4	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 5	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 6	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
12 7	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 9	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Ingesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.975.419	10.542.589	11.443.381	11.435.401	11.564.405	11.724.216	11.888.925
3	+ Sonstige Transfererträge	1.639.884	1.862.810	1.803.208	1.838.875	1.818.293	1.737.183	1.696.387
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.199.967	2.302.400	2.352.400	2.402.400	2.452.400	2.502.400	2.552.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.446	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525.965	1.378.500	1.915.500	1.929.000	1.945.500	1.962.500	1.979.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.346	11.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.464.027	16.100.799	17.520.488	17.611.675	17.785.598	17.931.300	18.122.212
11	- Personalaufwendungen	-4.000.094	-4.227.100	-4.455.600	-4.500.200	-4.545.400	-4.591.000	-4.636.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.960	-622.000	-719.900	-684.400	-677.400	-686.400	-689.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.863	-13.859	-15.790	-13.528	-12.718	-13.174	-13.283
15	- Transferaufwendungen	-26.001.766	-27.740.178	-29.561.506	-30.124.158	-30.451.877	-30.741.216	-31.059.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.048	-45.300	-40.700	-42.200	-42.400	-43.400	-43.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.726.731	-32.648.437	-34.793.496	-35.364.486	-35.729.794	-36.075.190	-36.443.354
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.262.704	-16.547.638	-17.273.008	-17.752.811	-17.944.196	-18.143.891	-18.321.142
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.845	-10.000	-1.000	-1.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.845	-10.000	-1.000	-1.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.264.549	-16.557.638	-17.274.008	-17.753.811	-17.944.196	-18.143.891	-18.321.142
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.264.549	-16.557.638	-17.274.008	-17.753.811	-17.944.196	-18.143.891	-18.321.142
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	35.017	44.600	40.000	41.500	41.700	42.700	43.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.419	-37.800	-25.800	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.408.477	-1.349.687	-1.444.267	-1.475.985	-1.471.782	-1.486.882	-1.514.041
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.688.427	-17.900.524	-18.704.075	-19.188.295	-19.374.278	-19.588.073	-19.791.982

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.200.642	15.164.258	16.584.340	16.689.640	0	16.902.140	17.145.640	17.394.140
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.862.731	-31.692.100	-33.833.700	-34.416.250	0	-34.816.600	-35.257.300	-35.680.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.662.088	-16.527.842	-17.249.360	-17.726.610	0	-17.914.460	-18.111.660	-18.286.660
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391.826	259.300	354.600	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.740	50.000	5.000	5.000	0	0	0	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.415.566	309.300	359.600	5.000	0	0	0	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.140	-22.000	-17.230	-12.450	0	-16.000	-16.000	-16.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.780.351	-419.800	-564.101	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.740	-50.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.809.232	-491.800	-586.331	-36.450	0	-35.000	-35.000	-35.000
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-393.666	-182.500	-226.731	-31.450	0	-35.000	-35.000	-35.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 1	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Ingesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 3	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 4	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 5	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 6	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
12 7	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 9	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Ingesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.426	84.551	84.726	84.715	84.692	84.206	83.738
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.126	631.000	689.000	689.000	689.000	689.000	689.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.525	9.820	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	848	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	755.924	726.971	783.146	783.135	783.112	782.626	782.158
11	- Personalaufwendungen	-2.569.186	-2.560.100	-2.722.900	-2.750.100	-2.777.500	-2.805.300	-2.833.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.188	-27.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.580	-8.013	-7.810	-8.155	-8.467	-7.729	-6.696
15	- Transferaufwendungen	-736.311	-738.370	-762.130	-762.130	-762.130	-762.130	-762.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.763	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.342.028	-3.342.483	-3.528.340	-3.555.885	-3.583.597	-3.610.659	-3.637.626
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.586.103	-2.615.512	-2.745.194	-2.772.750	-2.800.485	-2.828.033	-2.855.468
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.586.103	-2.615.512	-2.745.194	-2.772.750	-2.800.485	-2.828.033	-2.855.468
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.586.103	-2.615.512	-2.745.194	-2.772.750	-2.800.485	-2.828.033	-2.855.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.309	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-743.461	-707.038	-680.940	-713.738	-684.262	-676.303	-685.730
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.306.255	-3.291.551	-3.395.134	-3.455.488	-3.453.747	-3.473.336	-3.510.198

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.832	724.320	780.320	780.320	0	780.320	780.320	780.320
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.327.459	-3.334.470	-3.520.530	-3.547.730	0	-3.575.130	-3.602.930	-3.630.930
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.579.626	-2.610.150	-2.740.210	-2.767.410	0	-2.794.810	-2.822.610	-2.850.610
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.793	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-13.793	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.793	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 1	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 3	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 4	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 5	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 6	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
12 7	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 9	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.329	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.329	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-77.116	-75.900	-74.900	-75.600	-76.300	-77.000	-77.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.884	-12.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-143.240	-165.700	-189.300	-202.360	-205.480	-208.670	-211.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.239	-254.400	-280.200	-293.960	-297.780	-301.670	-305.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.910	-241.600	-264.200	-277.960	-281.780	-285.670	-289.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.910	-241.600	-264.200	-277.960	-281.780	-285.670	-289.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.910	-241.600	-264.200	-277.960	-281.780	-285.670	-289.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.931	-34.255	-42.246	-43.391	-43.543	-43.872	-44.524
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-248.841	-275.855	-306.446	-321.351	-325.323	-329.542	-334.144

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	12.800	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.421	-254.400	-280.200	-293.960	0	-297.780	-301.670	-305.620
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222.421	-241.600	-264.200	-277.960	0	-281.780	-285.670	-289.620
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 1	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 3	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 4	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 5	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 6	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
12 7	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 9	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.614	55.704	32.173	54.167	48.904	37.004	7.604
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.429	600.000	595.000	575.000	555.000	555.000	555.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	8.100	16.000	16.200	13.100	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	714.093	658.804	635.373	645.267	620.204	605.204	568.204
11	- Personalaufwendungen	-2.734.367	-2.738.500	-2.629.500	-2.700.500	-2.727.400	-2.736.500	-2.720.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.734	-132.300	-102.900	-86.600	-80.500	-78.500	-77.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.705	-9.951	-12.173	-11.891	-11.043	-11.000	-10.869
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.377	-52.040	-50.040	-50.040	-50.040	-50.040	-50.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.904.182	-2.932.791	-2.794.613	-2.849.031	-2.868.983	-2.876.040	-2.858.509
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.190.089	-2.273.988	-2.159.240	-2.203.764	-2.248.780	-2.270.836	-2.290.305
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.190.089	-2.273.988	-2.159.240	-2.203.764	-2.248.780	-2.270.836	-2.290.305
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.190.089	-2.273.988	-2.159.240	-2.203.764	-2.248.780	-2.270.836	-2.290.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.884	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-930.963	-911.172	-902.323	-931.528	-933.428	-938.709	-952.785
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.115.168	-3.178.160	-3.054.563	-3.128.293	-3.175.208	-3.202.545	-3.236.090

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.907	654.800	627.700	637.600	0	612.600	597.600	560.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.920.446	-2.922.840	-2.782.440	-2.837.140	0	-2.857.940	-2.865.040	-2.847.640
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.235.539	-2.268.040	-2.154.740	-2.199.540	0	-2.245.340	-2.267.440	-2.287.040
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.410	-1.250	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-50.410	-1.250	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.410	-1.250	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 1	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Ingesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 3	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 4	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 5	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 6	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
12 7	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 9	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Ingesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235	235	235	235	215	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.364	465.300	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.726	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.401	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	502.123	479.035	535.735	535.735	535.715	535.500	535.500
11	- Personalaufwendungen	-1.065.302	-983.700	-1.122.200	-1.133.300	-1.144.400	-1.155.700	-1.167.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.166	-997	-997	-997	-914	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.613	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.078.569	-997.797	-1.136.297	-1.147.397	-1.158.414	-1.168.800	-1.180.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-576.446	-518.762	-600.562	-611.662	-622.698	-633.300	-644.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-576.446	-518.762	-600.562	-611.662	-622.698	-633.300	-644.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-576.446	-518.762	-600.562	-611.662	-622.698	-633.300	-644.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.133	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-455.635	-417.673	-436.729	-451.809	-452.603	-458.473	-469.211
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.021.948	-924.335	-1.025.191	-1.051.370	-1.063.201	-1.079.673	-1.101.811

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.786	478.800	535.500	535.500	0	535.500	535.500	535.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078.265	-996.800	-1.135.300	-1.146.400	0	-1.157.500	-1.168.800	-1.180.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-588.479	-518.000	-599.800	-610.900	0	-622.000	-633.300	-644.700
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 1	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Ingesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 3	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 4	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 5	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 6	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
12 7	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 9	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Ingesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.684	1.814.197	1.831.393	1.809.697	1.809.141	1.816.723	1.758.309
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.230	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.572	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.378	7.000	118.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.315	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-966	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.187.212	1.859.197	1.987.393	1.854.697	1.854.141	1.861.723	1.803.309
11	- Personalaufwendungen	-1.257.994	-1.330.600	-1.320.300	-1.319.000	-1.332.300	-1.345.700	-1.359.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.099	-1.245.000	-1.398.000	-1.357.000	-1.307.000	-1.257.000	-1.257.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.945.700	-2.971.568	-2.931.731	-2.871.356	-2.936.412	-2.965.612	-2.882.246
15	- Transferaufwendungen	-3.898.678	-3.809.650	-3.420.650	-3.778.650	-3.778.650	-3.778.650	-3.778.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.437	-31.400	-41.400	-41.400	-31.400	-31.400	-31.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.113.907	-9.388.218	-9.112.081	-9.367.406	-9.385.762	-9.378.362	-9.308.496
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.926.695	-7.529.022	-7.124.687	-7.512.709	-7.531.621	-7.516.639	-7.505.188
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.926.695	-7.529.022	-7.124.687	-7.512.709	-7.531.621	-7.516.639	-7.505.188
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.926.695	-7.529.022	-7.124.687	-7.512.709	-7.531.621	-7.516.639	-7.505.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-254.506	-257.206	-241.361	-297.275	-231.103	-237.629	-240.326
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.181.200	-7.786.228	-7.366.048	-7.809.984	-7.762.724	-7.754.267	-7.745.514

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.559	183.000	314.000	228.000	0	183.000	183.000	183.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.170.269	-6.396.650	-6.150.350	-6.466.050	0	-6.429.350	-6.392.750	-6.406.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.706.711	-6.213.650	-5.836.350	-6.238.050	0	-6.246.350	-6.209.750	-6.223.250
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.541	217.000	780.000	1.204.000	0	210.000	96.000	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-700	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	252.841	218.000	781.000	1.205.000	0	211.000	97.000	1.000
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.335	-1.000	-51.000	-26.000	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.016	-542.500	-1.271.000	-1.696.000	-1.515.000	-605.000	-410.000	-250.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.939	-134.000	-237.000	-194.000	0	-184.000	-179.000	-184.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-439.290	-677.500	-1.559.000	-1.916.000	-1.515.000	-789.000	-589.000	-434.000
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.450	-459.500	-778.000	-711.000	-1.515.000	-578.000	-492.000	-433.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 1	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 3	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 4	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 5	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 6	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
12 7	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 9	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.332	201.200	240.000	241.200	240.000	241.200	240.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.855	76.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.437	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.903	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	398.770	286.200	331.000	332.200	331.000	332.200	331.000
11	- Personalaufwendungen	-797.674	-882.600	-912.200	-921.300	-930.600	-940.000	-949.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.451	-286.900	-330.200	-332.400	-331.700	-333.400	-332.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208	-208	-208	-208	-208	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-42.000	-10.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.012	-16.960	-15.560	-15.560	-15.560	-15.560	-15.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.034.345	-1.228.668	-1.268.168	-1.334.468	-1.343.068	-1.353.960	-1.362.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-635.575	-942.468	-937.168	-1.002.268	-1.012.068	-1.021.760	-1.031.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.968	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.968	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-642.543	-942.468	-937.168	-1.002.268	-1.012.068	-1.021.760	-1.031.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-642.543	-942.468	-937.168	-1.002.268	-1.012.068	-1.021.760	-1.031.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-356.137	-303.751	-300.584	-311.591	-310.851	-315.247	-323.477
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-998.680	-1.246.219	-1.237.753	-1.313.859	-1.322.919	-1.337.007	-1.355.237

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.295	286.200	331.000	332.200	0	331.000	332.200	331.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097.522	-1.251.460	-1.322.960	-1.334.260	0	-1.342.860	-1.353.960	-1.362.760
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-797.227	-965.260	-991.960	-1.002.060	0	-1.011.860	-1.021.760	-1.031.760
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 1	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Ingesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 3	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 4	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 5	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 6	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
12 7	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 9	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Ingesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.776	267.333	239.319	145.689	13.672	525	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.399	208.400	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.934	275.800	279.900	275.800	276.800	277.000	278.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.367	11.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	796.476	783.033	845.719	667.989	536.972	524.025	524.540
11	- Personalaufwendungen	-2.019.435	-2.020.600	-2.268.300	-2.291.100	-2.314.000	-2.337.000	-2.360.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.780	-355.000	-334.000	-129.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.953	-2.953	-2.913	-2.729	-2.673	-1.493	-171
15	- Transferaufwendungen	-54.060	-58.000	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.428	-171.525	-169.425	-169.425	-169.425	-169.425	-169.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.605.656	-2.608.078	-2.833.638	-2.652.254	-2.567.098	-2.589.918	-2.613.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.809.180	-1.825.045	-1.987.919	-1.984.265	-2.030.126	-2.065.893	-2.088.556
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.329	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.329	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.812.509	-1.830.045	-1.992.919	-1.989.265	-2.030.126	-2.065.893	-2.088.556
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.812.509	-1.830.045	-1.992.919	-1.989.265	-2.030.126	-2.065.893	-2.088.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	149.428	170.525	168.425	168.425	168.425	168.425	168.425
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-964.173	-950.901	-952.957	-980.899	-983.055	-996.804	-1.019.409
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.627.255	-2.610.421	-2.777.451	-2.801.739	-2.844.756	-2.894.272	-2.939.540

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.298	782.100	844.800	667.100	0	536.100	523.500	524.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.668.951	-2.770.125	-3.023.725	-2.830.525	0	-2.660.425	-2.848.425	-2.612.925
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.793.653	-1.988.025	-2.178.925	-2.163.425	0	-2.124.325	-2.324.925	-2.088.425
10 +	1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	3 Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	4 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 1	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 3	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 4	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 5	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 6	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
12 7	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 9	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	150	150	150	150	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-44.035	-70.300	-72.300	-73.000	-73.700	-74.400	-75.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.870	-108.000	-36.000	-37.500	-38.500	-40.000	-41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.905	-178.300	-108.300	-110.500	-112.200	-114.400	-116.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.755	-178.150	-108.150	-110.350	-112.050	-114.250	-116.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.755	-178.150	-108.150	-110.350	-112.050	-114.250	-116.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.755	-178.150	-108.150	-110.350	-112.050	-114.250	-116.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	-3.249	-4.486	-4.725	-4.410	-4.270	-4.281
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-166.755	-181.399	-112.636	-115.075	-116.460	-118.520	-120.731

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	0	150	150	150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.252	-178.300	-108.300	-110.500	0	-112.200	-114.400	-116.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.102	-178.150	-108.150	-110.350	0	-112.050	-114.250	-116.450
10 +	1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 +	2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 +	3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 +	4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 +	5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 -	7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10 -	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	9	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
11 =	3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
11 =	4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 1	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Ingesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 3	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 4	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 5	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 6	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
12 7	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 9	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Ingesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.738.773	3.600.000	3.500.000	3.500.000	3.520.770	3.578.834	4.370.390
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.699.672	194.518.387	202.787.568	209.505.627	217.558.886	223.399.509	229.383.932
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.371.598	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.770.080	1.821.880	1.877.380	1.932.880	1.992.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.700	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.468.144	199.489.986	208.057.648	214.827.507	222.957.036	228.911.223	235.747.202
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-62.101.306	-63.618.076	-67.662.600	-68.803.000	-72.066.000	-74.313.000	-77.220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.142	-10.571	-10.571	-10.571	-10.571	-10.571	-10.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.122.448	-63.628.647	-67.673.171	-68.813.571	-72.076.571	-74.323.571	-77.230.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.345.696	135.861.339	140.384.477	146.013.936	150.880.465	154.587.652	158.516.631
19	+ Finanzerträge	3.102.751	1.759.590	127.590	109.320	97.210	93.300	87.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-883.769	-797.853	-747.002	-669.828	-639.870	-572.882	-562.538
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.218.982	961.737	-619.412	-560.508	-542.660	-479.582	-475.038
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.564.678	136.823.076	139.765.065	145.453.428	150.337.805	154.108.070	158.041.593
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	129.564.678	136.823.076	139.765.065	145.453.428	150.337.805	154.108.070	158.041.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.432	0	-64	-64	-64	-63	-63
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	129.561.246	136.823.076	139.765.001	145.453.363	150.337.741	154.108.007	158.041.530

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.896.188	199.865.070	207.266.465	213.813.383	0	222.559.749	228.455.220	235.220.755
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.025.806	-64.426.500	-68.420.173	-69.483.399	0	-72.716.441	-74.896.453	-77.793.109
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	129.870.382	135.438.570	138.846.292	144.329.984	0	149.843.308	153.558.767	157.427.646
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.032.176	1.458.588	1.478.741	2.075.000	0	2.576.000	2.927.000	3.039.000
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	647.613	537.000	515.500	495.000	0	477.000	477.000	463.000
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.679.789	1.995.588	1.994.241	2.570.000	0	3.053.000	3.404.000	3.502.000
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.949.950	-4.100.000	-3.759.742	-3.834.749	0	-3.865.846	-5.962.452	-6.988.517
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.949.950	-4.100.000	-3.759.742	-3.834.749	0	-3.865.846	-5.962.452	-6.988.517
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.270.161	-2.104.412	-1.765.501	-1.264.749	0	-812.846	-2.558.452	-3.486.517
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	3.800.000	4.000.000	1.200.000	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	3.800.000	4.000.000	1.200.000	0	0	0	0
12 1	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 3	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 4	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 5	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 6	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	-2.950.000	-2.960.000	-2.740.000	0	-2.590.000	-1.550.000	-1.530.000
12 7	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	-3.132.883	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	-3.132.883	-2.950.000	-2.960.000	-2.740.000	0	-2.590.000	-1.550.000	-1.530.000
12 9	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.132.883	850.000	1.040.000	-1.540.000	0	-2.590.000	-1.550.000	-1.530.000

Teilpläne

Produktebene

Landrat

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Produkte Dezernat Landrat (Rot)</u>		91
01.01.02 Verwaltungsführung.....	OPA.....	93
01.04.01 Personalrat	OPA.....	99
<u>BL – Büro des Landrates</u>		105
01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	OPA.....	107
01.09.05 Beteiligungsverwaltung.....	Finanza	115
15.01.01 Wirtschaftsförderung – soweit nicht WFG	APlaBU.....	121
<u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H.</u>		127
12.04.01 ÖPNV/SPNV	APlaBU.....	129
<u>KPB – Kreispolizeibehörde</u>		137
01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde.....	OPA.....	139

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	A11	Σ
2014	1,00	1,00	1,90	1,00	4,90
2015/2016	1,00	1,00	1,90	-	3,90

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	ÜT*	13	9	8	6	Σ
2014	1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	8,00
2015/2016	1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	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 (7.900 €) sind in den Summen der Zeile 11 enthalten.

54310000 Das Konto enthält die für Veranstaltungen und Repräsentation sowie Ehrungen, Nachrufe u.a. anfallenden Aufwendungen. Für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem 40 jährigen Bestehen des Kreises Viersen anfallen, sind zusätzlich 15.000 € eingeplant.

54311300 Es handelt sich um die Aufwendungen für Zeitungsabonnements.

LR Landrat
 VF Verwaltungsführung
 10102 Verwaltungsführung
 1.100.01.01.02 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777	800	1.209	1.180	1.141	1.105	1.085
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	777	800	1.209	1.180	1.141	1.105	1.085
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	777	800	1.209	1.180	1.141	1.105	1.085
11	- Personalaufwendungen	-847.993	-912.100	-909.500	-918.400	-927.400	-936.600	-945.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.199	-3.360	-3.501	-3.422	-3.317	-3.217	-2.963
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-351	-351	-336	-258	-153	-52	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.456	-3.009	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165	-2.963
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-392	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.402	-24.200	-39.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.716	-9.000	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54311300 Bücher/Zeitschriften	-2.192	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54910000 Verfügungsmittel	-12.494	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-873.593	-939.660	-952.201	-946.022	-954.917	-964.017	-973.063
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-872.816	-938.859	-950.992	-944.842	-953.776	-962.912	-971.978
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-872.816	-938.859	-950.992	-944.842	-953.776	-962.912	-971.978
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-872.816	-938.859	-950.992	-944.842	-953.776	-962.912	-971.978
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-411.788	-351.008	-321.213	-333.891	-332.874	-337.588	-346.845
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-34.466	-42.386	-40.044	-44.218	-37.579	-34.776	-34.776
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-11.867	-5.955	-5.635	-5.628	-5.654	-5.654	-5.680
		92050000 Umlage IT-Kosten	-26.948	-27.291	-32.398	-32.673	-33.456	-33.677	-33.859
		92060000 Umlage Reisekosten	-4.245	-4.818	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-296.461	-228.039	-202.498	-210.074	-215.024	-221.856	-230.245
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-34.459	-35.045	-28.982	-29.642	-29.504	-29.970	-30.628
		92090000 Umlage Amtskosten	-3.342	-7.474	-7.786	-7.786	-7.786	-7.786	-7.786
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.284.604	-1.289.867	-1.272.206	-1.278.733	-1.286.650	-1.300.501	-1.318.822

LR
VF
10102Landrat
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-867.572	-936.300	-948.700	-942.600	0	-951.600	-960.800	-970.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-867.572	-936.300	-948.700	-942.600	0	-951.600	-960.800	-970.100
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.654	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-13.654	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.654	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.654	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

LR
VF
10102Landrat
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.654	0	0	0	0	0	0	0	-33.534	-33.534
	78310000 VG > 410 Euro	-13.654	0	0	0	0	0	0	0	-33.534	-33.534
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.654	0	0	0	0	0	0	0	-33.534	-33.534
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.654	0	0	0	0	0	0	0	-33.534	-33.534

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung</p>	<p>Produkt 01.04.01</p> <p>Personalrat</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>Personalratsvorsitzender</p>								
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. <p>Hierzu trifft der Personalrat sich regelmäßig. Es finden monatlich Besprechungen mit der Verwaltungsführung statt.</p>	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Landespersonalvertretungsgesetz 								
<p>Ziele</p> <p>Der Personalrat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wahrt die Interessen der Mitarbeiter ▪ wirkt mit bei der Schaffung eines guten Betriebsklimas <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Beschäftigte der Kreisverwaltung Viersen</p> <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.04.01.01</td> <td>mitbestimmungs- und mitwirkungspflichtige Angelegenheiten (z.B. Einstellung, Beförderung, Entlassung – in bestimmten Fällen –, Anordnen von Überstunden und Mehrarbeit, Arbeitszeitregelungen, Frauenförderung)</td> </tr> <tr> <td>01.04.01.02</td> <td>Anhörungsachen (z.B. Entlassungen ohne Frist, Vorbereitung Stellenpläne, grundlegende Änderung von Arbeitsabläufen)</td> </tr> <tr> <td>01.04.01.03</td> <td>Beantragung und / oder Durchführung von Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Beschäftigten dienen (z.B. Betriebsfest)</td> </tr> <tr> <td>01.04.01.04</td> <td>individuelle Beratung und Hilfestellung</td> </tr> </table>		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	Anhörungsachen (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
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	Anhörungsachen (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

Besoldungs- gruppe	A13	Σ
2014	1,00	1,00
2015/2016	1,00	1,00

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	11	Σ
2014	1,00	1,00	2,00
2015/2016	-	1,00	1,00

Erläuterungen:

54121000 Aufgrund der Wahl eines neuen Personalrates in 2016 sind in diesem Jahr zusätzliche Mittel von 3.000 € zur Schulung neuer Personalratsmitglieder vorgesehen.

LR Landrat
 PR Personalrat
 10401 Personalrat
 1.100.01.04.01 Personalrat

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0						
11	- Personalaufwendungen	-179.199	-168.900	-137.000	-138.400	-139.800	-141.200	-142.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115	-115	-115	-10	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-115	-115	-115	-10	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.385	-4.600	-4.600	-7.600	-4.650	-4.650	-4.650
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-596	-600	-600	-600	-650	-650	-650
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.789	-4.000	-4.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.699	-173.615	-141.715	-146.010	-144.450	-145.850	-147.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.699	-173.615	-141.715	-146.010	-144.450	-145.850	-147.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.699	-173.615	-141.715	-146.010	-144.450	-145.850	-147.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.699	-173.615	-141.715	-146.010	-144.450	-145.850	-147.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.567	-52.321	-56.990	-58.962	-58.997	-59.860	-61.418
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-4.744	-5.702	-5.384	-5.946	-5.053	-4.676	-4.676
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-5.263	-1.340	-2.753	-2.751	-2.790	-2.790	-2.829
		92050000 Umlage IT-Kosten	-6.331	-6.068	-6.283	-6.320	-6.462	-6.501	-6.534
		92060000 Umlage Reisekosten	-215	0	-170	-170	-170	-170	-170
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-39.104	-31.958	-32.025	-33.231	-34.014	-35.094	-36.411
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-6.892	-7.152	-7.431	-7.601	-7.565	-7.685	-7.853
		92090000 Umlage Amtskosten	-19	-102	-66	-66	-66	-66	-66
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-2.877	-2.877	-2.877	-2.877	-2.877
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-244.266	-225.936	-198.705	-204.972	-203.447	-205.710	-208.668

LR
PR
10401Landrat
Personalrat
Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.205	-173.500	-141.600	-146.000	0	-144.450	-145.850	-147.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.205	-173.500	-141.600	-146.000	0	-144.450	-145.850	-147.250
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Ingesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Ingesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

BL

Büro des Landrates

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

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
01.07.01.03	Herausgabe von Publikationen	50	50	50	70
01.07.01.04	Anzeigenverwaltung (Bekanntmachungen, Anzeigen, öffentliche Ausschreibungen)	20	20	20	20

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A8	Σ
2014	0,59	0,59
2015/2016	0,59	0,59

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	10	5	Σ
2014	1,00	1,00	1,00	3,00
2015/2016	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 (Fördersatz 70 %). Für 2015 wird aufgrund von größeren durchgeführten Maßnahmen (z.B. Bahnradweg) mit einer Zuweisung in Höhe von 10.500 € gerechnet. Für 2016 und Folgejahre wird davon ausgegangen, dass die Bagatellgrenze für zuwendungsfähige Ausgaben in Höhe von 5.000 € auch überschritten wird und demnach eine Förderung von mindestens 3.500 € 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.

44610000 Teilnehmerbeiträge für die Aktion „FahrRad mit dem Landrat“

52810000 Das Konto enthält im Wesentlichen die Aufwendungen für Informations- und Werbematerial sowie Prospekte. Ab 2015 sind für Publikationen zum Kreiswandertag/Naturpark zusätzlich jährlich 2.000 € einzuplanen. Außerdem soll in 2015 eine Imagebroschüre „40 Jahre Kreis Viersen“ erstellt werden (14.000 €).

52910000 Das Sachkonto beinhaltet neben dem Auslagenersatz für Fotografen und Texter auch Aufwendungen für die Beschaffung aktueller Fotos sowie für die Vorbereitung von Texten. Für das erste Halbjahr 2015 sind außerdem 15.000 € für grafische Arbeiten eingeplant. Aufgrund der Umsetzung einer grafisch geschulten Mitarbeiterin müssen diese Arbeiten vorübergehend bis zur Einstellung eines/einer Medienberaters/-in extern vergeben werden.

54121000 Aufwendungen für die Ausbildung des Volontärs

54310000 Aufwendungen für Presseveranstaltungen z.B. Pressekonferenzen. Alle zwei Jahre wird, gemeinsam mit der WFG, ein Presseabend ausgerichtet. Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage der WFG erscheint die bisherige Kostenteilung fraglich. Der Ansatz wird daher um 3.000 € angehoben.

54311300 Es handelt sich um die Aufwendungen für Abonnements für Print (z.B. Zeitungen) und Internet (z.B. Apps). Seit 2014 werden hier auch die Abonnementskosten für die in der Kantine ausliegenden Zeitungen verbucht (vorher 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.695	21.585	28.706	21.673	21.665	21.621	21.621
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke v.Land	4.600	3.500	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke ges. Soz	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	95	85	206	173	165	121	121
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	26	500	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.721	22.085	29.706	22.673	22.665	22.621	22.621
11	- Personalaufwendungen	-205.995	-224.000	-238.000	-240.300	-242.600	-245.000	-247.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.904	-66.000	-97.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-26.323	-38.000	-54.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52810011 Externe Leistungen für Kreis-Zeitung	-17.931	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-9.650	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.478	-4.993	-3.608	-3.645	-3.746	-3.687	-3.598
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-580	-993	-1.108	-1.145	-1.246	-1.187	-1.098
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.899	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.804	-12.800	-16.000	-13.000	-16.000	-13.000	-16.000
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.466	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.394	-1.800	-5.000	-2.000	-5.000	-2.000	-5.000

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54311300 Bücher/Zeitschriften	-3.944	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.182	-307.793	-355.108	-325.445	-330.846	-330.187	-335.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.461	-285.708	-325.402	-302.771	-308.181	-307.566	-312.877
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.461	-285.708	-325.402	-302.771	-308.181	-307.566	-312.877
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.461	-285.708	-325.402	-302.771	-308.181	-307.566	-312.877
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-139.335	-141.240	-140.982	-145.032	-145.731	-146.028	-147.353
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-12.453	-14.847	-14.732	-16.268	-13.826	-12.794	-12.794
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-12.486	-4.495	-1.529	-1.526	-1.527	-1.527	-1.528
	92050000 Umlage IT-Kosten	-91.771	-99.778	-103.511	-105.418	-108.313	-109.131	-109.805
	92060000 Umlage Reisekosten	-1.569	-2.739	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-14.140	-12.061	-12.084	-12.524	-12.804	-13.196	-13.676
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-6.892	-7.152	-7.431	-7.601	-7.565	-7.685	-7.853
	92090000 Umlage Amtskosten	-25	-168	-200	-200	-200	-200	-200
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-390.796	-426.948	-466.384	-447.803	-453.912	-453.594	-460.230

LR
BL
10701Landrat
Büro des Landrates
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.626	22.000	29.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.577	-312.800	-361.500	-331.800	0	-337.100	-336.500	-341.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.951	-290.800	-332.000	-309.300	0	-314.600	-314.000	-319.400
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.038	-8.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-1.798	-4.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-3.240	-4.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-5.038	-8.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.038	-8.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

LR
BL
10701Landrat
Büro des Landrates
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.038	-8.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-20.172	-40.172
	78310000 VG > 410 Euro	-1.798	-4.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-8.656	-16.156
	78320000 VG < 410 Euro	-3.240	-4.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.516	-24.016
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.038	-8.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-20.172	-40.172
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.038	-8.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-20.172	-40.172

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</p>	<p>Produkt 01.09.05</p> <p>Beteiligungsverwaltung</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>LR</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung der Beteiligungen des Kreises Viersen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Gemeindeordnung NRW ▪ Kreisordnung NRW ▪ Verträge
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Interessen des Anteilseigners Kreis Viersen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung ▪ Kreistag ▪ Politik ▪ bezüglich des Beteiligungsberichtes auch Einwohner und sonstige Interessierte <p>Leistungen</p> <p>01.09.05.01 Beteiligungsverwaltung</p> <p>01.09.05.02 Beteiligungsbericht</p> <p>Erläuterungen</p> <p>Allgemeine Erläuterung Das Produkt enthält lediglich den aus der Verwaltung der Beteiligungen herrührenden Aufwand. Die Ausschüttungen, Dividenden etc. werden aufgrund von finanzstatistischen Anforderungen im Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft – ausgewiesen.</p> <p>53170000 Es handelt sich um die Nachschüsse an die Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA).</p>	

LR Landrat
BL Büro des Landrates
10905 Beteiligungsverwaltung
1.100.01.09.05 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0						
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.831	-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	-2.831
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.831						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.831						
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.831						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.831						

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	0	0	0	0	0
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.831	-2.831	-2.831	-2.831	-2.831	-2.831	-2.831

LR
BL
10905Landrat
Büro des Landrates
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.035	-2.831	-2.831	-2.831	0	-2.831	-2.831	-2.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.035	-2.831	-2.831	-2.831	0	-2.831	-2.831	-2.831
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Ingesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Ingesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produkt 15.01.01
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	
			Verantwortlich
			LR

Beschreibung	Auftragsgrundlagen
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> Kreistagsbeschlüsse

Ziele									
<ul style="list-style-type: none"> Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Kreis Viersen Kontaktpflege und Industriebesuche im Rahmen der Bestandspflege 									
Zielvorgabe									
Zielgruppe									
<ul style="list-style-type: none"> Verwaltung Unternehmen 									
Leistungen									
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									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entgeltgruppe</th> <th>12</th> <th>Σ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>2015/2016</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>	Entgeltgruppe	12	Σ	2014	1,00	1,00	2015/2016	1,00	1,00
Entgeltgruppe	12	Σ							
2014	1,00	1,00							
2015/2016	1,00	1,00							

Erläuterungen

52350000 Der Kreis erstattet der WFG die anteiligen Personal-, Sach- und Gemeinkosten für Tätigkeiten im Bereich des Kreises Viersen. Die bisherige pauschale Kostenerstattung für Beratungsleistungen der WFG entfällt ab 2015.

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) sollte ein Entwicklungskonzept mit Handlungsorientierungen entwickelt werden. Mit der Erstellung des Gutachtens wurde Mitte 2013 die schweizerische Unternehmensberatung Prognos AG beauftragt. Der Masterplan wurde im August 2014 fertiggestellt und abgeschlossen, sodass keine weiteren Aufwendungen entstehen.

LR Landrat
 BL Büro des Landrates
 150101 Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG
 1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	150	150	150	150	150	150	150
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	150	150	150	150	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150						
11	- Personalaufwendungen	-44.035	-70.300	-72.300	-73.000	-73.700	-74.400	-75.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.870	-108.000	-36.000	-37.500	-38.500	-40.000	-41.500
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	-56.331	-58.000	-36.000	-37.500	-38.500	-40.000	-41.500
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-66.539	-50.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.905	-178.300	-108.300	-110.500	-112.200	-114.400	-116.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.755	-178.150	-108.150	-110.350	-112.050	-114.250	-116.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.755	-178.150	-108.150	-110.350	-112.050	-114.250	-116.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.755	-178.150	-108.150	-110.350	-112.050	-114.250	-116.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	-3.249	-4.486	-4.725	-4.410	-4.270	-4.281
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	-2.365	-2.190	-2.418	-2.055	-1.901	-1.902
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	-335	-316	-316	-316	-316	-315
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	-481	-1.915	-1.927	-1.974	-1.987	-1.998
		92060000 Umlage Reisekosten	0	-33	-34	-34	-34	-34	-34
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	0	0	0	0	0
		92090000 Umlage Amtskosten	0	-35	-32	-32	-32	-32	-31
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-166.755	-181.399	-112.636	-115.075	-116.460	-118.520	-120.731

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

150101

Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	0	150	150	150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.252	-178.300	-108.300	-110.500	0	-112.200	-114.400	-116.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.102	-178.150	-108.150	-110.350	0	-112.050	-114.250	-116.450
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

VKV

**Verkehrsgesellschaft
Kreis Viersen mbH**

<p>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen</p> <p>Produktgruppe 12.04 ÖPNV</p>	<p>Produkt 12.04.01</p> <p>Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr (ÖPNV/SPNV)</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>GF VKV</p>				
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. <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>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein Westfalen ▪ Kreistagsbeschluss 				
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherung und Verbesserung des ÖPNV / SPNV im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzer des ÖPNV / SPNV <p>Leistungen</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
2014	1,00	0,40	1,40
2015/2016	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.

Grundsätzlich gilt, dass soweit die Mittel insgesamt für diese Aufgabe nicht benötigt werden, sie zunächst zur Deckung der dem Kreis entstandenen Personal- und Sachkosten dienen. Diese Grundaussage gilt jedoch nicht für die kommenden drei bis vier Jahre. Die vorgesehene Fortschreibung des Nahverkehrsplans (NVP) erfordert den Einsatz zusätzlicher Kreismittel von rd. 340.000 € in den Jahren 2015 bis 2019. Für 2015 ist ein Mehrbedarf von rd. 42.000 € für vorbereitende Planungskosten vorgesehen.

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 bis 2014 festgeschrieben worden. Für 2015 stehen mit der SWK MOBIL und NEW Möbus 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015*	Ansatz 2016
Allgemeine Verbandsumlage	2.600.000 €	2.370.000 €	1.982.000 €	2.340.000 €
Eigenaufwandsumlage ZV VRR	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Eigenaufwandsumlage VRR - AÖR	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
davon für ÖSPV 83.500 €				
davon für SPNV 166.500 €				
BVR- und RVN-Umlage	995.000 €	995.000 €	970.000 €	970.000 €
Summe	3.857.000 €	3.627.000 €	3.214.000 €	3.572.000 €

* Die allgemeine Verbandsumlage 2015 wird durch eine nicht in Anspruch genommene Landeszuweisung aus 2014 nach § 11 (2) ÖPNVG NRW, die ursprünglich den Verkehrsunternehmen zur Fahrzeugförderung dienen sollte, die den Kreis bedienen, verbessert. Dieser Teil der Landeszuweisung wird jetzt zur Finanzierung der allgemeinen Verbandsumlage eingestellt und vermindert die Mehrbelastung.

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 (gefahrene 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 der 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 428 (Vorjahr 374) Haltestellenabfahrten.

Bei der Berechnung der Mehrbelastung ist neben dieser Leistungsumlage von 200.000 € (Vorjahr 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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.909	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	328.909	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.000	0	0	0	0	0	0
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	67.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	395.909	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
11	- Personalaufwendungen	-108.284	-110.100	-113.300	-114.500	-115.700	-116.900	-118.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.000	-138.000	-180.000	-200.000	-250.000	-200.000	-200.000
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	-103.000	-138.000	-180.000	-200.000	-250.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.898.678	-3.809.650	-3.420.650	-3.778.650	-3.778.650	-3.778.650	-3.778.650
	53131000 Umlage ÖSPV und KMN	-3.726.678	-3.633.650	-3.220.650	-3.578.650	-3.578.650	-3.578.650	-3.578.650
	53132000 Umlage SPNV	-172.000	-176.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.109.962	-4.057.750	-3.713.950	-4.093.150	-4.144.350	-4.095.550	-4.096.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.714.053	-3.919.750	-3.575.950	-3.955.150	-4.006.350	-3.957.550	-3.958.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.714.053	-3.919.750	-3.575.950	-3.955.150	-4.006.350	-3.957.550	-3.958.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.714.053	-3.919.750	-3.575.950	-3.955.150	-4.006.350	-3.957.550	-3.958.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.422	-16.034	-14.769	-15.759	-14.415	-13.828	-13.861
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-7.893	-9.487	-8.959	-9.893	-8.408	-7.780	-7.780
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.645	-902	-317	-316	-316	-316	-316
		92050000 Umlage IT-Kosten	-5.872	-5.579	-5.427	-5.484	-5.625	-5.665	-5.698
		92090000 Umlage Amtskosten	-13	-66	-66	-66	-66	-66	-66
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.729.476	-3.935.784	-3.590.719	-3.970.909	-4.020.765	-3.971.378	-3.972.611

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.909	138.000	138.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.111.034	-4.057.750	-3.713.950	-4.093.150	0	-4.144.350	-4.095.550	-4.096.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.715.125	-3.919.750	-3.575.950	-3.955.150	0	-4.006.350	-3.957.550	-3.958.750
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

KPB

Kreispolizeibehörde

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

Kennzahlen

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A12	A 11	A10	A9	A8	A7	Σ
2014	0,61	1,61	2,00	1,83	2,00	1,77	0,50	10,32
2015/2016	0,73	0,61	2,00	1,95	2,00	2,27	0,50	10,06

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	6	Σ
2014	1,00	1,42	2,42
2015/2016	1,00	0,42	1,42

Erläuterungen

43110000 Verwaltungsgebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse, Transportbegleitung u.a.

52310000 Das Land beschafft die IT-Ausstattung für die Kreisbediensteten. Seit 2014 müssen die Kosten dem Land erstattet werden. Da die Ausstattungsgeräte unterschiedlich alt sind und in bestimmten Zeitabständen ausgetauscht werden, sind die Erstattungsbeträge jährlich schwankend.

Außerdem ist für die Unterbringung der Leitung Direktion ZA in der Polizeiwache Viersen ein Erstattungsbeitrag zu zahlen, der jährlich um 2 % steigt.

54121000 Es wird durch das Land diverse neue Software eingesetzt. Insbesondere im Rahmen der SAP-Einführung wird vorwiegend in 2016 mit einem hohen Schulungsaufwand gerechnet.

LR

Landrat

KPB

Kreispolizeibehörde

11701

Verwaltung der Kreispolizeibehörde

1.100.01.17.01

Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54	54	54	54	54	54	54
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	54	54	54	54	54	54	54
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.421	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	137.421	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.475	120.054	120.054	120.054	120.054	120.054	120.054
11	- Personalaufwendungen	-530.376	-547.000	-507.200	-512.200	-517.300	-522.400	-527.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.200	-4.500	-14.250	-6.800	-6.850
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	0	0	-6.200	-4.500	-14.250	-6.800	-6.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212	-1.144	-219	-219
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212	-1.144	-219	-219
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.401	-1.600	-2.300	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.401	-1.400	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.988	-549.812	-516.912	-521.212	-534.994	-531.719	-536.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.514	-429.758	-396.858	-401.158	-414.940	-411.665	-416.915
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-395.514	-429.758	-396.858	-401.158	-414.940	-411.665	-416.915
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-395.514	-429.758	-396.858	-401.158	-414.940	-411.665	-416.915
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-445.295	-437.121	-434.973	-449.798	-451.616	-459.244	-471.373
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-24.737	-32.050	-30.267	-33.422	-28.404	-26.285	-26.285
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-12.788	-7.137	-10.189	-10.180	-10.239	-10.239	-10.297
		92050000 Umlage IT-Kosten	-62.257	-61.260	-64.384	-65.292	-67.084	-67.590	-68.007
		92060000 Umlage Reisekosten	-831	-1.485	-782	-782	-782	-782	-782
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-254.989	-234.486	-224.607	-233.007	-238.490	-246.058	-255.348
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-89.593	-100.128	-104.037	-106.408	-105.911	-107.584	-109.947
		92090000 Umlage Amtskosten	-100	-574	-528	-528	-528	-528	-528
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-178	-178	-178	-178	-178
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-840.809	-866.878	-831.830	-850.956	-866.556	-870.909	-888.287

LR
KPB
11701Landrat
Kreispolizeibehörde
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.275	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.941	-548.600	-515.700	-520.000	0	-533.850	-531.500	-536.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-403.666	-428.600	-395.700	-400.000	0	-413.850	-411.500	-416.750
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
Produkte Dezernat I (Gelb)		145
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann.....	OPA.....	147
01.03.02 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung.....	OPA.....	153
<u>Amt 10 – Amt für Personal und Organisation</u>		159
01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht	OPA.....	161
01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation.....	OPA.....	167
01.02.02 Gstellung von Personal/Räumen an Dritte	OPA.....	175
01.06.01 Zentrale Dienste	OPA.....	183
01.08.01 Personalplanung und -entwicklung	OPA.....	191
01.08.02 Personalservice	OPA.....	197
01.08.03 Nachwuchskräfte	OPA.....	205
01.08.04 Finanzprodukt Personal.....	OPA.....	211
01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien	OPA.....	217
01.11.01 Rechtsangelegenheiten.....	OPA.....	227
01.12.01 Gebäudemanagement.....	OPA.....	233
01.16.01 Kommunalaufsicht	OPA.....	243
02.13.01 Wahlen und Abstimmungen	OPA.....	249
03.02.02 Schülerunfallversicherung	OPA.....	255
<u>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt</u>		261
01.05.01 Rechnungsprüfung	OPA.....	263

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann</p>	<p>Produkt 01.03.01</p> <p>Gleichstellung von Frau und Mann</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>Gleichstellungsbeauftragte</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 3 Grundgesetz ▪ Landesgleichstellungsgesetz NRW ▪ § 3 Kreisordnung ▪ § 13 Hauptsatzung ▪ Frauenförderplan Kreis Viersen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Kreisverwaltung Viersen sowie in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung ▪ politische Gremien ▪ Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Viersen ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ externe Gremien <p>Leistungen</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.	Σ
2014	1,00	0,35	1,35
2015/2016	1,00	0,35	1,35

Erläuterungen

52810000 Für laufende Sachkosten, wie die Neuauflage des „Mädchenmerkers“, Nachdruckkosten für Flyer und Broschüren, anteilige Kosten zur Durchführung von Veranstaltungen zu verschiedenen Themen und Unterhaltungskosten der Internetseite www.frauenimkreisviersen.de werden jährlich 2.500 € eingeplant.

Für 2016 und 2019 ist außerdem die Überarbeitung der Broschüre „Schwanger im Kreis Viersen“ geplant. Hierfür werden jeweils 5.000 € veranschlagt.

Turnusgemäß wird der Wettbewerb „Familienfreundliche Unternehmen im Kreis Viersen“ auch im Jahr 2017 wieder durchgeführt (9.000 €).

DEZ_I

Dezernat I

BEAUFTR

Beauftragte in Kreisverwaltung

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

1.100.01.03.01

Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0						
11	- Personalaufwendungen	-71.369	-72.000	-74.100	-74.800	-75.500	-76.300	-77.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.833	-11.500	-2.500	-7.500	-11.500	-2.500	-7.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.833	-11.500	-2.500	-7.500	-11.500	-2.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-403	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.605	-84.000	-77.100	-82.800	-87.500	-79.300	-85.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.605	-84.000	-77.100	-82.800	-87.500	-79.300	-85.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.605	-84.000	-77.100	-82.800	-87.500	-79.300	-85.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.605	-84.000	-77.100	-82.800	-87.500	-79.300	-85.100

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-66.860	-56.757	-61.616	-63.712	-64.125	-65.444	-67.380
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-3.033	-3.646	-3.443	-3.802	-3.231	-2.990	-2.990
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.406	-555	-1.206	-1.206	-1.220	-1.220	-1.234
		92050000 Umlage IT-Kosten	-2.499	-2.542	-6.126	-6.151	-6.217	-6.236	-6.251
		92060000 Umlage Reisekosten	-154	-297	-170	-170	-170	-170	-170
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-49.455	-40.017	-40.153	-41.636	-42.587	-43.968	-45.646
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-9.304	-9.655	-10.032	-10.261	-10.213	-10.374	-10.602
		92090000 Umlage Amtskosten	-8	-45	-45	-45	-45	-45	-45
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-441	-441	-441	-441	-441
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-140.465	-140.757	-138.716	-146.512	-151.625	-144.744	-152.480

DEZ_I

Dezernat I

BEAUFTR

Beauftragte in der Kreisverwaltung

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.682	-84.000	-77.100	-82.800	0	-87.500	-79.300	-85.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.682	-84.000	-77.100	-82.800	0	-87.500	-79.300	-85.100
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Ingesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Ingesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Kennzahlen

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A14	Σ
2014	0,20	0,20
2015/2016	0,20	0,20

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	9	Σ
2014	0,30	0,45	0,75
2015/2016	0,30	0,45	0,75

Erläuterungen

54121000 Für Aus- und Fortbildung des Behördlichen Datenschutzbeauftragten sowie der Stellvertretung werden jährlich 400 €, für die Schwerbehindertenvertretung 1.000 € für das Jahr 2015 und 1.100 € für die Folgejahre 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0						
11	- Personalaufwendungen	-58.697	-60.400	-62.200	-62.800	-63.400	-64.000	-64.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-1.000	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35	0	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.732	-61.400	-63.600	-64.300	-64.900	-65.500	-66.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.732	-61.400	-63.600	-64.300	-64.900	-65.500	-66.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.732	-61.400	-63.600	-64.300	-64.900	-65.500	-66.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.732	-61.400	-63.600	-64.300	-64.900	-65.500	-66.100

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.888	-12.940	-12.156	-12.638	-12.482	-12.588	-12.894
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-2.313	-2.109	-1.992	-2.199	-1.869	-1.729	-1.729
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.666	-676	-441	-440	-443	-443	-445
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	-1.912	-1.311	-1.310	-1.338	-1.346	-1.353
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	-68	-68	-68	-68	-68
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-8.524	-6.781	-6.828	-7.069	-7.220	-7.434	-7.697
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.378	-1.430	-1.486	-1.520	-1.513	-1.537	-1.571
		92090000 Umlage Amtskosten	-6	-31	-32	-32	-32	-32	-32
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.620	-74.340	-75.756	-76.938	-77.382	-78.088	-78.994

DEZ_I

Dezernat I

BEAUFTR

Beauftragte in der Kreisverwaltung

10302

Sonstige Beauftragte in der KV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.254	-61.400	-63.600	-64.300	0	-64.900	-65.500	-66.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.254	-61.400	-63.600	-64.300	0	-64.900	-65.500	-66.100
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Ingesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Ingesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt 10

**Amt für
Personal und Organisation**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.01.01
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	Politische Gremien, Kreisrecht
			Verantwortlich
			AbtL. 10/2
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisation und Koordination der Verwaltungsarbeit für den Kreistag, seine Ausschüsse und sonstige Gremien ▪ kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung dieser politischen Gremien und der Verwaltungsführung ▪ amtliche Veröffentlichungen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisordnung NRW ▪ Hauptsatzung ▪ Geschäftsordnung „Kreistag und Ausschüsse“ ▪ Dienstanweisung 313 ▪ Kreistag, Ausschüsse und sonstige Gremien ▪ Verwaltungsführung ▪ Bekanntmachungsverordnung 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ schneller und umfassender Informationsfluss zwischen den politischen Gremien und der Verwaltung ▪ Schaffung ordnungsgemäßer Arbeitsmöglichkeiten für den Kreistag, seine Ausschüsse und sonstige Gremien 			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
Kreisorgane/-gremien und ihre Mitglieder, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Öffentlichkeit			
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	2013	2014	2015	2016
01.01.01.01	Anzahl der Sitzungen	46	37	46	46
01.01.01.01	Kreistag, Kreisausschuss und Pflichtausschüsse	27	23	24	24
01.01.01.01	Freiwillige Ausschüsse	19	14	22	22
01.01.01.03	Anzahl der Ausgaben Amtsblatt	47	41	41	41

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
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
2014	0,05	0,10	0,55	0,70	1,40
2015/2016	0,05	0,10	0,55	0,70	1,40

Erläuterungen

44010000 Die Erträge resultieren aus Veröffentlichungen im Amtsblatt. Der Ansatz 2015 wurde den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst. In 2016 ist eine Erhöhung der Entgelte für Veröffentlichungen vorgesehen.

44210000 Es handelt sich um Erträge aus dem Verkauf des Amtsblatts.

44820000 Die Stadt Viersen beteiligt sich an den Bewirtschaftungs-, Instandhaltungs- und Unterhaltungskosten des Sitzungshauses entsprechend der tatsächlichen Nutzung. In 2014 ist die komplette Lüftungsanlage erneuert worden. Ab 2015 ist von einer jährlichen Kostenerstattung von 72.500 € auszugehen.

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 (EntschVO) und die Hauptsatzung des Kreises Viersen. Die Entschädigungen sind zum 01.06.2014 erhöht worden. Außerdem sind zusätzlich Entschädigungen an den seit 26.06.2014 amtierenden 4. stellvertretenden Landrat und zwei neu im Kreistag vertretende Fraktionen zu zahlen.

54920000 Berechnungsgrundlage für die Fraktionszuwendungen ist die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Kreistagsfraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder des Kreistages des Kreises Viersen. Aufgrund der gestiegenen Anzahl der im Kreistag vertretenden Fraktionen von 4 auf 6 wurden die Ansätze ab 2015 entsprechend erhöht. Der Kreistag hat zudem mit Beschluss vom 26.03.2015 die Richtlinie rückwirkend zum 01.01.2015 geändert und die Höhe der Zuwendungen an die gestiegenen Kosten angepasst.

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10101

Politische Gremien, Kreisrecht

1.100.01.01.01

Politische Gremien, Kreisrecht

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48	48	48	48	48	44	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	48	48	48	48	48	44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.941	14.000	12.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475	3.500	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000 Mieten und Pachten	5.690	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.776	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.662	125.700	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	65.662	125.700	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	329	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	329	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.980	139.748	84.848	86.348	86.348	86.344	86.300
11	- Personalaufwendungen	-59.854	-57.700	-61.600	-62.200	-62.800	-63.400	-64.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289	-289	-289	-289	-210	-119	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-159	-159	-159	-159	-79	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-130	-130	-130	-130	-130	-119	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.638	-620.000	-717.100	-720.500	-726.950	-737.460	-741.100
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	-422.539	-419.000	-440.000	-440.000	-443.000	-450.000	-450.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.020	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-200.080	-196.000	-272.100	-275.500	-278.950	-282.460	-286.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.782	-677.989	-778.989	-782.989	-789.960	-800.979	-805.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.801	-538.241	-694.141	-696.641	-703.612	-714.636	-718.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-609.801	-538.241	-694.141	-696.641	-703.612	-714.636	-718.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-609.801	-538.241	-694.141	-696.641	-703.612	-714.636	-718.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-192.017	-346.770	-245.376	-229.095	-231.326	-232.497	-234.237
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-129.573	-290.984	-178.940	-160.857	-161.808	-161.558	-161.557
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-7.872	-7.638	-4.463	-4.462	-4.492	-4.492	-4.523
		92050000 Umlage IT-Kosten	-4.539	-4.820	-17.083	-17.405	-17.905	-18.046	-18.162
		92060000 Umlage Reisekosten	-62	-297	-102	-102	-102	-102	-102
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-39.510	-32.069	-33.380	-34.623	-35.424	-36.534	-37.891
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-9.993	-10.012	-10.404	-10.640	-10.590	-10.758	-10.995
		92090000 Umlage Amtskosten	-468	-950	-992	-992	-992	-992	-992
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-14	-14	-14	-15	-15
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-801.818	-885.011	-939.518	-925.736	-934.938	-947.132	-953.037

DEZ_I
A10
10101Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Politische Gremien, Kreisrecht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.474	139.700	84.800	86.300	0	86.300	86.300	86.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.015	-677.700	-778.700	-782.700	0	-789.750	-800.860	-805.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-639.541	-538.000	-693.900	-696.400	0	-703.450	-714.560	-718.800
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.02 Organisatorische Angelegenheiten</p>	<p>Produkt 01.02.01</p> <p>Steuerungsunterstützung und Organisation</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/1</p>												
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beratung, Unterstützung und Information der Verwaltungsführung als Grundlage für Steuerungsentscheidungen ▪ Optimierung der Verwaltungsabläufe durch Organisationsuntersuchungen und –beratungen einschließlich Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisordnung NRW ▪ Gemeindehaushaltsverordnung ▪ beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen ▪ Auftrag der Verwaltungsführung 												
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufbau und Weiterentwicklung einer bürgernahen, wirtschaftlichen und leistungsfähigen Organisation der Verwaltung ▪ Gewährleistung einheitlicher organisatorischer Grundsätze für die Gesamtverwaltung ▪ hohe Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Politik, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Öffentlichkeit</p> <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <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	2013	2014	2015	2016
01.02.01.03	Anzahl der Planstellen	886	887,5	887,5	887,5
01.02.01.03	Anzahl der Stellenbewertungen	160	160	160	160
01.02.01.05	Anzahl der Eingaben und Beschwerden	20	20	20	20

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
01.02.01.03	Quote der neu bewerteten Stellen in v.H.	18	18	18	18

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A8	Σ
2014	0,20	-	0,20	0,20	1,00	1,00	1,00	1,00	-	4,60
2015/2016	0,20	0,20	-	0,20	2,00	-	-	2,00	1,00	5,60

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	Σ
2014	1,00	1,00	2,00
2015/2016	1,00	1,00	2,00

Erläuterungen

52910000 Die nächste überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW nach § 105 der Gemeindeordnung NRW (GPA NRW) wird voraussichtlich im Herbst 2015 beginnen. Für ihre Tätigkeit erhebt die GPA NRW Gebühren.

54120000 Die Mittel dienen u.a. zur Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Viersen. Neben den bereits etablierten und ganzjährig angebotenen Rückenfit-Kursen soll jährlich ein neues Programm zu einem Schwerpunktthema angeboten werden.

Zudem werden seit 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. In 2015 werden zusätzlich 50.000 € für Beratungsleistungen zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) eingeplant. Ein DMS ermöglicht die digitale Aktenführung und elektronische Sachbearbeitung.

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 konnte nicht wie vorgesehen im Jahr 2014 durchgeführt werden. Nach dem derzeitigen Stand der Entwicklungen wird es voraussichtlich erst im Jahr 2016 durchgeführt werden können. Hierfür werden rund 2.000 € zusätzlich veranschlagt.

54930000 Die Ansätze berücksichtigen die Beiträge an den Landkreistag NRW in Düsseldorf (0,34 € je Einwohner) und an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement – KGSt – in Köln (0,026 € je Einwohner). Für 2015 und 2016 beträgt der jährliche Mitgliedsbeitrag für den LKT NRW rd. 101.900 € und für die KGST rd. 7.800 €.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.693	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke ges. Soz	7.693	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.693	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-262.502	-283.300	-309.700	-312.800	-316.000	-319.200	-322.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.964	0	-32.000	-180.000	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-14.964	0	-32.000	-180.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236	-159	-159	-159	-146	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-159	-159	-159	-159	-146	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-77	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.653	-122.900	-182.200	-134.200	-132.200	-132.200	-132.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.854	-7.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54312000 Sachverständige u.ä.	-23.748	-7.000	-55.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-298	0	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	-91.753	-108.400	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.354	-406.359	-524.059	-627.159	-448.346	-451.400	-454.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.661	-406.359	-524.059	-627.159	-448.346	-451.400	-454.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.661	-406.359	-524.059	-627.159	-448.346	-451.400	-454.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-387.661	-406.359	-524.059	-627.159	-448.346	-451.400	-454.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-206.412	-213.273	-242.850	-251.079	-252.605	-256.664	-263.014
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-11.269	-16.073	-16.854	-18.611	-15.817	-14.637	-14.637
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-5.426	-3.778	-2.567	-2.563	-2.563	-2.563	-2.563
		92050000 Umlage IT-Kosten	-51.258	-51.480	-53.919	-54.821	-56.339	-56.768	-57.122
		92060000 Umlage Reisekosten	-954	-891	-986	-986	-986	-986	-986
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-110.953	-104.321	-122.843	-127.469	-130.470	-134.612	-139.663
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-26.189	-32.899	-41.615	-42.563	-42.364	-43.034	-43.979
		92090000 Umlage Amtskosten	-363	-3.831	-4.042	-4.042	-4.042	-4.042	-4.042
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-23	-23	-23	-23	-23
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-594.073	-619.631	-766.908	-878.237	-700.950	-708.064	-717.614

DEZ_I
A10
10201Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Steuerungsunterstützung und Organisation

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.693	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.150	-406.200	-523.900	-627.000	0	-448.200	-451.400	-454.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-430.457	-406.200	-523.900	-627.000	0	-448.200	-451.400	-454.600
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.02.02
Produktgruppe	01.02	Organisatorische Angelegenheiten	
			Verantwortlich
			AL 10

Beschreibung	Auftragsgrundlagen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Personal- und Sachkosten sowie Personal- und Verwaltungskosten-erstattungen 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 sowie im Rahmen des Betreuungsgeldgesetzes, mit dem Kreis Wesel auf dem Gebiet des „Einheitlichen Ansprechpartners“ sowie mit der Stadt Dortmund im Rahmen des D115-Projektes. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsführung, vertragliche Vereinbarungen

Ziele																																		
Zielvorgabe																																		
Zielgruppe	Beteiligungen des Kreises Viersen, externe Unternehmen																																	
Leistungen																																		
Kennzahlen																																		
Mitarbeiteranteile																																		
- Beamte																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Besoldungsgruppe</th> <th>B2</th> <th>A15</th> <th>A13 gD</th> <th>A12</th> <th>A11</th> <th>A10</th> <th>A9 m.D.</th> <th>A8</th> <th>A6</th> <th>Σ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>0,10</td> <td>0,25</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>0,50</td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> <td>2,00</td> <td>11,35</td> </tr> <tr> <td>2015/2016</td> <td>0,10</td> <td>0,25</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>-</td> <td>3,00</td> <td>-</td> <td>3,00</td> <td>8,85</td> </tr> </tbody> </table>	Besoldungsgruppe	B2	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9 m.D.	A8	A6	Σ	2014	0,10	0,25	0,50	1,00	1,00	0,50	3,00	3,00	2,00	11,35	2015/2016	0,10	0,25	0,50	1,00	1,00	-	3,00	-	3,00	8,85
Besoldungsgruppe	B2	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9 m.D.	A8	A6	Σ																								
2014	0,10	0,25	0,50	1,00	1,00	0,50	3,00	3,00	2,00	11,35																								
2015/2016	0,10	0,25	0,50	1,00	1,00	-	3,00	-	3,00	8,85																								

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	9	5	Σ
2014	-	-	1,00	1,00
2015/2016	1,00	0,64	1,00	2,64

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

44810000/44810004/52320001 Die Stadt Mönchengladbach nimmt die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts und des Bundeselterngeld- sowie Elternzeitgesetzes für den Kreis wahr.

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 (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 anteilige Personal-, Sach- und Gemeinkosten. Die Ansätze wurden der aktuellen Entwicklung angepasst.

44830000 Der Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette nimmt Dienstleistungen des Kreises in Anspruch. Hierfür erstattet er die aus dem Kreishaushalt vorgeleisteten Sach- und Gemeinkosten.

44851000 Der Kreis stellt dem ABV Personal für Leitungsaufgaben zur Verfügung, trägt die Rückstellungen für seine übrigen im Bereich des ABV tätigen Beamten, erbringt diverse Sachleistungen und stellt den Verwaltungs-Overhead sicher. Der ABV erstattet die entsprechenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten. Die Schwankungen ergeben sich durch Personalkostensteigerungen einerseits und Kostenverringerung wegen Eintritts in den Ruhestand zweier Beschäftigter andererseits.

44852000 Die Leistungen des Kreises (Personalsachbearbeitung etc.) wurden zum 01.08.2014 eingestellt.

44853000 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.

Vor dem Hintergrund der geänderten Rahmenbedingungen stellt die Weiterführung der GFB aufgrund der erheblichen finanziellen Risiken und Belastungen für den Kreishaushalt kein tragfähiges und zukunftsfestes Geschäftsmodell dar. Der Kreistag hat daher in seiner Sitzung am 18.12.2014 (TOP 19) beschlossen, dass er die Auflösung der Gesellschaft zum 01.01.2015 anstrebt.

Dem Ansatz liegt eine grobe Schätzung der bis zur endgültigen Liquidation anfallenden Sach- und Gemeinkosten sowie Personalkostenerstattungen für die Freistellungsphase der Altersteilzeit des bisherigen Geschäftsführers zugrunde.

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.

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. Die Stadt Dortmund hat zum 01.09.2014 und zum 01.01.2015 Kostenanpassungen vorgenommen.

52320007 Der Kreis hat die ihm durch das Betreuungsgeldgesetz übertragenen Aufgaben auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf die Stadt Mönchengladbach delegiert. Die Stadt erhält eine Kostenerstattung nach Maßgabe dieser Vereinbarung.

52350001 Die GFB erhält eine Kostenerstattung für durch GFB-Personal ausgeführte Kreisaufgaben in Form der Sachkostenpauschale nach dem KGSt-Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes“. Aufgrund der Freistellungsphase der Altersteilzeit eines Mitarbeiters ist die Erstattung ab 2015 geringer.

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918.472	2.059.000	2.072.500	2.056.000	1.997.000	2.003.500	2.044.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	519.351	480.000	631.500	628.500	623.000	617.000	610.000
	44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	886.075	860.000	904.500	940.500	978.000	1.016.500	1.057.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	95.372	95.000	102.000	103.500	105.500	107.500	109.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	63.320	49.000	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	251.268	290.000	268.000	262.000	204.000	211.000	217.000
	44852000 Kostenerstattungen der WFG	-65.080	47.000	0	0	0	0	0
	44853000 Kostenerstattungen der GFB	168.165	238.000	115.000	70.000	35.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	624	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	624	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.919.095	2.059.000	2.072.500	2.056.000	1.997.000	2.003.500	2.044.500
11	- Personalaufwendungen	-420.077	-454.450	-526.700	-532.000	-537.300	-542.700	-548.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976.225	-965.350	-1.098.655	-1.136.155	-1.175.155	-1.215.155	-1.257.655
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-76.597	-85.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
	52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	-872.968	-820.000	-927.000	-963.000	-1.000.500	-1.039.000	-1.079.500
	52320007 Erstattung an MG für Betreuungsgeld	-24.351	-58.000	-58.000	-59.500	-61.000	-62.500	-64.500
	52350001 Kostenerstattung an die GFB	-2.309	-2.350	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.396.303	-1.419.800	-1.625.355	-1.668.155	-1.712.455	-1.757.855	-1.805.755
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	522.793	639.200	447.145	387.845	284.545	245.645	238.745
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	522.793	639.200	447.145	387.845	284.545	245.645	238.745
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	522.793	639.200	447.145	387.845	284.545	245.645	238.745
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-342.184	-340.469	-304.470	-315.452	-317.381	-324.288	-334.320
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-19.178	-17.364	-16.398	-18.108	-15.389	-14.241	-14.241
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-5.629	-18.414	-12.080	-12.080	-12.080	-12.080	-12.080
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	-159	-701	-701	-701	-701	-701
		92060000 Umlage Reisekosten	-31	0	-612	-612	-612	-612	-612
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-248.359	-230.123	-204.612	-212.300	-217.281	-224.218	-232.673
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-68.918	-74.023	-69.482	-71.066	-70.733	-71.851	-73.429
		92090000 Umlage Amtskosten	-69	-385	-410	-410	-410	-410	-410
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-176	-176	-176	-176	-176
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	180.609	298.731	142.675	72.393	-32.836	-78.643	-95.575

DEZ_I
A10
10202Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167.661	2.059.000	2.072.500	2.056.000	0	1.997.000	2.003.500	2.044.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.423.594	-1.419.800	-1.625.355	-1.668.155	0	-1.712.455	-1.757.855	-1.805.755
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	744.067	639.200	447.145	387.845	0	284.545	245.645	238.745
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.06.01
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste
			Verantwortlich
			AbtL. 10/6
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zentrale Leistungen, die zur Aufrechterhaltung des geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes erbracht werden: <ul style="list-style-type: none"> - Druckzentrum - Post- und Botendienste - Fuhrparkverwaltung - Verwaltungsbücherei - Versicherungen - Zentrale Beschaffungen - Vergabeverfahren 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zeitnahe und effektive Erledigung zentraler Aufgaben für die Gesamtverwaltung 			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisationseinheiten, Gesellschaften, Verbände und Betriebe des Kreises Viersen ▪ kreisangehörige Städte und Gemeinden ▪ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung 			
Leistungen			
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	Verwaltungsbücherei		
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	2013	2014	2015	2016
01.06.01.01	Anzahl Drucke der Hausdruckerei in Mio.	4,9	5,1	4,8	4,8
01.06.01.02	Anzahl der Postsendungen in Tsd.	330	330	330	330
01.06.01.03	Dienstfahrzeuge (zentrale Dienste)	23	24	22	23
01.06.01.03	Anzahl Gesamtkilometer der Fahrzeuge in Tsd.	223	230	230	230
01.06.01.04	Anzahl der Anschaffungen (Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, Verkündigungsblätter)	3.600	3.600	3.600	3.600
01.06.01.05	Anzahl der abschließend bearbeiteten Schadensfälle in der Gesamtverwaltung	54	51	51	51
01.06.01.05	Anzahl der regulierten Schadensfälle (Vers./Sonstige)	48	45	45	45

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
01.06.01.03	Kosten je Kilometer /Fahrzeug (ohne AfA) in €	0,39	0,39	0,39	0,39

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 gD	A11	A10	A9	A9 mD	A8	A7	Σ
2014	0,10	1,00	0,78	-	0,50	0,65	0,41	0,39	3,83
2015/2016	0,10	-	0,78	0,59	0,50	0,65	0,59	-	3,21

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	7	6	5	4	3	Σ
2014	0,60	1,00	2,00	0,76	1,00	0,82	6,18
2015/2016	1,00	1,00	2,00	1,31	1,00	0,82	7,13

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 30 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.

Investitionsmaßnahmen

78310000 Für die Druckerei ist die Anschaffung einer neuen Heftmaschine notwendig. Außerdem ist in 2015 die Anschaffung einer neuen Schneidemaschine und einer Entwertungsmaschine geplant.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513	1.429	1.648	1.648	1.631	1.256	1.114
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.513	1.429	1.648	1.648	1.631	1.256	1.114
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.584	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.489	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	95	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.805	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	25.663	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	142	500	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.902	138.429	138.648	138.648	138.631	138.256	138.114
11	- Personalaufwendungen	-498.257	-460.100	-446.800	-451.300	-455.800	-460.300	-464.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.573	-12.297	-13.520	-14.770	-15.140	-14.511	-13.829
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-1.195	-968	-968	-968	-968	-968	-968
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-916	-916	-916	-916	-916	-153	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-3.442	-3.714	-4.936	-6.186	-6.557	-6.690	-6.162
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-9.020	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.830	-492.397	-460.320	-466.070	-470.940	-474.811	-478.729

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.928	-353.968	-321.672	-327.422	-332.309	-336.554	-340.615
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.928	-353.968	-321.672	-327.422	-332.309	-336.554	-340.615
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-381.928	-353.968	-321.672	-327.422	-332.309	-336.554	-340.615
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-238.537	-265.084	-287.693	-294.671	-292.121	-293.155	-297.443
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-29.579	-34.640	-31.283	-34.544	-29.358	-27.167	-27.167
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-99.832	-31.399	-81.879	-81.871	-82.197	-82.197	-82.523
		92050000 Umlage IT-Kosten	-24.325	-63.705	-61.747	-61.912	-62.535	-62.710	-62.855
		92060000 Umlage Reisekosten	-246	-165	-136	-136	-136	-136	-136
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-65.625	-94.873	-75.646	-78.485	-80.324	-82.864	-85.965
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-16.885	-35.402	-31.583	-32.303	-32.151	-32.659	-33.377
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.045	-4.900	-5.147	-5.147	-5.147	-5.147	-5.147
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-273	-273	-273	-273	-273
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-620.465	-619.052	-609.365	-622.093	-624.430	-629.709	-638.058

DEZ_I
A10
10601Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.756	151.700	151.700	152.200	0	152.200	152.200	152.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.351.475	-1.202.600	-1.170.800	-1.175.300	0	-1.179.800	-1.184.300	-1.188.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.228.719	-1.050.900	-1.019.100	-1.023.100	0	-1.027.600	-1.032.100	-1.036.700
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.582	0	7.000	2.000	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	1.582	0	7.000	2.000	0	0	0	0
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	1.582	0	7.000	2.000	0	0	0	0
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.422	-101.700	-123.700	-103.700	0	-105.700	-105.700	-107.700
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-5.046	-5.000	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-8.860	-6.700	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-150.516	-90.000	-92.000	-92.000	0	-94.000	-94.000	-96.000
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-164.422	-101.700	-123.700	-103.700	0	-105.700	-105.700	-107.700
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.841	-101.700	-116.700	-101.700	0	-105.700	-105.700	-107.700
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I
A10
10601Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.582	0	7.000	2.000	0	0	0	0	1.962	10.962
	68310000 VG- Veräuß.>410Euro	1.582	0	7.000	2.000	0	0	0	0	1.962	10.962
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.582	0	7.000	2.000	0	0	0	0	1.962	10.962
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.422	-101.700	-123.700	-103.700	0	-105.700	-105.700	-107.700	-829.450	-1.375.950
	78310000 VG > 410 Euro	-5.046	-5.000	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-95.376	-140.376
	78320000 VG < 410 Euro	-8.860	-6.700	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	-86.838	-120.338
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-150.516	-90.000	-92.000	-92.000	0	-94.000	-94.000	-96.000	-647.235	-1.115.235
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-164.422	-101.700	-123.700	-103.700	0	-105.700	-105.700	-107.700	-829.450	-1.375.950
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162.841	-101.700	-116.700	-101.700	0	-105.700	-105.700	-107.700	-827.488	-1.364.988

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.08 Personalmanagement</p>	<p>Produkt 01.08.01</p> <p>Personalplanung und -entwicklung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zum Personalmanagement ▪ Ausbildung von Nachwuchskräften ▪ Gewinnung und Qualifizierung der Beschäftigten 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung und / oder Vorgaben der politischen Gremien (z.B. Organisations- und Personalausschuss, Kreistag) ▪ beamten- und tarifrechtl. Regelungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimierung der Personalwirtschaft ▪ Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch qualifiziertes Personal ▪ Förderung der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten ▪ gesellschaftlicher Ausbildungsverpflichtung nachkommen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung ▪ Beschäftigte ▪ Personalrat ▪ Gleichstellungsbeauftragte ▪ politische Gremien <p>Leistungen</p> <p>01.08.01.01 Personalbedarfsplanung und -gewinnung</p> <p>01.08.01.02 Steuerung des Personaleinsatzes</p> <p>01.08.01.03 Konzeption und Realisierung von Personalentwicklungsmaßnahmen einschließlich Ausbildung von Nachwuchskräften</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
01.08.01.03	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung	1.024	1.030	1.030	1.030
01.08.01.03	Anzahl der Planstellen	886	887,5	887,5	887,5
01.08.01.02	Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	314	306	306	306
01.08.01.03	Anzahl der Auszubildenden	24	28	33	33
01.08.01.03	Kosten der fachbezogenen Fortbildung in €	153.000	140.000	140.000	140.000

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
01.08.01.03	Ausbildungsquote in v.H.	2,7	3,2	3,7	3,7
01.08.01.02	Teilzeitquote in v.H.	30,7	29,7	29,7	29,7
01.08.01.03	Kosten der fachbezogenen Fortbildung je Beschäftigten in €	149	136	136	136

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13	A13 gD	A11	A10	A9	A8	A6	Σ
2014	0,25	0,80	0,80	-	1,00	1,00	1,00	-	4,85
2015/2016	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 (Ausbildungsmarketing). Zudem präsentiert sich der Kreis Viersen seit 2014 verstärkt auf Berufs-, Karriere- und Ausbildungsmessen.

54312000 Es handelt sich um Aufwendungen für Auswahlverfahren und die externe Begleitung von Personalentwicklungsprozessen.

54314000 Aufwendungen für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen.

54930000 Mitgliedsbeitrag an den Bundesverband für Wohnen- und Stadtentwicklung e.V. (wurde bis 2014 über die Amtskostenstelle A1000 abgewickelt).

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10801

Personalplanung und -entwicklung

1.100.01.08.01

Personalplanung und -entwicklung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027	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	1.027
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.027						
11	- Personalaufwendungen	-204.995	-202.100	-167.500	-169.200	-170.900	-172.600	-174.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.924	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.924	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.462	-2.462	-2.600	-2.600	-2.520	-2.441	-2.360
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-1.435	-1.435	-1.573	-1.573	-1.494	-1.415	-1.334
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.378	-63.000	-63.290	-63.290	-63.290	-63.290	-63.290
	54312000 Sachverständige u.ä.	-5.256	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	-64.122	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54930000 Beiträge	0	0	-290	-290	-290	-290	-290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.759	-306.062	-271.890	-273.590	-275.210	-276.831	-278.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.732	-305.035	-270.863	-272.563	-274.183	-275.804	-277.423
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.732	-305.035	-270.863	-272.563	-274.183	-275.804	-277.423
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-290.732	-305.035	-270.863	-272.563	-274.183	-275.804	-277.423
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-218.790	-192.269	-173.530	-179.346	-179.947	-182.880	-187.593
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-9.038	-13.441	-12.386	-13.677	-11.623	-10.756	-10.756
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-6.180	-4.332	-5.498	-5.495	-5.526	-5.526	-5.556
		92050000 Umlage IT-Kosten	-19.905	-20.865	-20.346	-20.634	-21.199	-21.359	-21.491
		92060000 Umlage Reisekosten	-954	-1.089	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-141.262	-112.324	-90.764	-94.183	-96.400	-99.460	-103.193
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-35.148	-34.687	-36.042	-36.863	-36.690	-37.270	-38.089
		92090000 Umlage Amtskosten	-6.303	-5.531	-5.675	-5.675	-5.687	-5.687	-5.687
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-1.257	-1.257	-1.257	-1.257	-1.257
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-509.522	-497.304	-444.393	-451.909	-454.130	-458.683	-465.016

DEZ_I
A10
10801Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Personalplanung und -entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.538	-303.600	-269.290	-270.990	0	-272.690	-274.390	-276.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.538	-303.600	-269.290	-270.990	0	-272.690	-274.390	-276.090
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.08 Personalmanagement</p>	<p>Produkt 01.08.02</p> <p>Personalservice</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/4</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausführung und rechtliche Umsetzung arbeits- und dienstrechtlicher Entscheidungen, Betreuung der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten ▪ Betrieblicher Arbeits- und Gesundheitsschutz ▪ Berechnung und Zahlbarmachung sämtlicher Personalentgelte ▪ Bearbeitung von Beihilfen- und Reisekostenangelegenheiten für verschiedene Personenkreise als zentrale Beihilfe- und Reisekostenstelle, Gewährung sonstiger finanzieller Leistungen ▪ Ermittlung und Überwachung der Personalkosten 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ beamten- und tarifrechtl. Regelungen ▪ vertragliche Regelungen ▪ Regelungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, Unfallverhütungsvorschriften ▪ steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungrechtliche Regelungen ▪ Aufträge der Verwaltungsführung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erfüllen der Ansprüche aus den verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen ▪ Gewährleistung der Arbeitssicherheit und des betrieblichen Gesundheitsschutzes ▪ termingerechte Zahlung aller Personalentgelte und Durchführung der erforderlichen Meldevorgänge ▪ zeitnahe Bearbeitung aller Anträge auf Beihilfen, Reisekosten und sonstige finanzielle Leistungen ▪ umfassende Beratung und Information der Anspruchsberechtigten sowie Dritter ▪ Steuerung der Personalkosten <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsführung ▪ Organisationseinheiten der Verwaltung ▪ Bedienstete und Versorgungsempfänger ▪ Kreispolizeibehörde ▪ Schulamt ▪ andere Dienstherren und Arbeitgeber sowie deren Beschäftigte 	

Leistungen

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

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
01.08.02.01	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung	1.068	1.079	1.085	1.090
01.08.02.01	Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten anderer Dienstherren / Arbeitgeber*	108	84	78	73
01.08.02.03	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Kreisbedienstete (durchschnittlich je Monat)	1.068	1.079	1.085	1.090
01.08.02.03	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Dritte (insbes. GFB, WFG, Naturpark Schwalm-Nette)*	95	73	73	73
01.08.02.04	Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung -Aktive	368	375	375	375
01.08.02.04	Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung-Versorgungsempfänger	135	131	131	131
01.08.02.04	Anzahl Beihilfeberechtigte Dritter**	466	630	630	630
01.08.02.04	Anzahl Beihilfeberechtigte Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde)	1.560	1.493	1.493	1.493
01.08.02.04	Anzahl der Beihilfeanträge von Kreisbediensteten einschl. ABV und Naturpark	2.233	2.359	2.350	2.350
01.08.02.04	Anzahl der Beihilfeanträge für Dritte gegen Kostenerstattung (Gemeinde Niederkrüchten, Stadt Tönisvorst, Stadt Viersen, Stadt Willich)**	2.250	2.932	3.400	3.400
01.08.02.04	Anzahl der Beihilfeanträge für Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde)	5.077	4.900	4.900	4.900
01.08.02.04	Anzahl der Reisekostenanträge von Kreisbediensteten	2.401	2.424	2.400	2.400
01.08.02.04	Anzahl der Reisekostenanträge Dritter (Schulamt, Kreispolizeibehörde und ab 2011 Jobcenter)	1.262	1.478	1.400	1.400

* Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (inkl. Tourismus GmbH und Niederrheintourismus GmbH) nimmt die Personalsachbearbeitung und Entgeltabrechnung ihrer Mitarbeiter seit 01.08.2014 in eigener Zuständigkeit wahr.

**Seit dem 15.05.2014 wird die Beihilfesachbearbeitung der Stadt Willich durch die zentrale Beihilfestelle des Kreises Viersen wahrgenommen.

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 gD	A11	A10	A9	A8	Σ
2014	0,10	1,00	3,63	3,00	1,00	6,67	15,40
2015/2016	0,10	1,00	3,64	3,00	1,00	6,67	15,41

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	10	9	8	Σ
2014	1,00	1,00	1,17	2,55	5,72
2015/2016	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.

44820000/52320000 Der Kreis führt die Beihilfebearbeitung für die Gemeinde Niederkrüchten, die Städte Tönisvorst und Viersen und seit 2014 auch für die Stadt Willich durch. Hierfür erhält der Kreis eine Kostenerstattung (44820000).

Die Stadt Willich hat dem Kreis zur Aufgabenwahrnehmung eine Dienstkraft im Wege der Abordnung zur Verfügung gestellt. Der Kreis leistet eine entsprechende Personalkostenerstattung (52320000).

Zeile 11 des Teilergebnisplanes. Die Personalaufwendungen werden nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht. In den Aufwendungen ist der Beitrag von 135.000 € (bisher 120.000 €) an die Unfallkasse NRW enthalten. Die Anzahl der Versicherten hat sich von rd. 650 auf rd. 700 erhöht, da auch Teilnehmer an Freiwilligendiensten und an Maßnahmen der Jugendwerkstätten versicherungstechnisch wie eigene Beschäftigte zu behandeln sind.

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 Nr. 1/2011 des Rechnungsprüfungsamtes berücksichtigt. Die kalkulierten Kosten für 2015 belaufen sich auf 130.000 €.

Die Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung von Maßnahmen aus den Gefährdungsbeurteilungen, die gesetzlich vorgeschriebene Aufstellung und Fortschreibung einer arbeitsmedizinischen Vorsorgekartei und die

ebenfalls gesetzlich vorgeschriebenen betriebsspezifischen Betreuungen bedingen eine Ausweitung der Einsatzstundenzahl ab 2016 und damit einen entsprechenden Mehraufwand.

52550000 Mittel für die Wartung der Defibrillatoren

52810000 Mittel für die Erneuerung von Erste-Hilfe-Material

52910000 Über den Kooperationspartner ElternService AWO bietet der Kreis 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 auch in den Jahren 2015 und 2016 noch ein höherer Mittelbedarf erwartet.

54314000 Aufwendungen für die Veröffentlichung von Nachrufen

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10802

Personalservice

1.100.01.08.02

Personalservice

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.257	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	60.257	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163	500	500	500	500	500	500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	163	500	500	500	500	500	500
	45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.420	53.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
11	- Personalaufwendungen	-983.852	-1.058.700	-1.067.800	-1.075.700	-1.085.100	-1.098.600	-1.104.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.541	-126.500	-186.000	-242.000	-244.000	-246.000	-248.000
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	-48.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-43.353	-120.000	-130.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-6.188	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.265	-25.800	-25.800	-18.300	-10.800	-10.800	-10.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-746	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54312000 Sachverständige u.ä.	-23.721	-20.000	-20.000	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	-5.798	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.063.658	-1.211.000	-1.279.600	-1.336.000	-1.339.900	-1.355.400	-1.363.000

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.003.239	-1.157.500	-1.209.100	-1.265.500	-1.269.400	-1.284.900	-1.292.500
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.003.239	-1.157.500	-1.209.100	-1.265.500	-1.269.400	-1.284.900	-1.292.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.003.239	-1.157.500	-1.209.100	-1.265.500	-1.269.400	-1.284.900	-1.292.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-686.757	-663.012	-681.455	-705.018	-706.483	-716.775	-734.653
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-51.880	-64.015	-58.991	-65.140	-55.361	-51.230	-51.230
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-24.756	-10.910	-19.023	-19.008	-19.199	-19.199	-19.390
		92050000 Umlage IT-Kosten	-112.101	-115.258	-119.346	-121.134	-124.501	-125.451	-126.236
		92060000 Umlage Reisekosten	-431	-396	-612	-612	-612	-612	-612
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-375.955	-329.081	-334.986	-347.563	-355.704	-367.012	-380.861
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-118.539	-129.451	-134.505	-137.571	-136.927	-139.091	-142.145
		92090000 Umlage Amtskosten	-3.095	-13.901	-13.819	-13.819	-14.007	-14.007	-14.007
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-172	-172	-172	-172	-172
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.689.995	-1.820.512	-1.890.555	-1.970.518	-1.975.883	-2.001.675	-2.027.153

DEZ_I
A10
10802Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Personalservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.127	53.500	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.445	-1.211.000	-1.279.600	-1.336.000	0	-1.339.900	-1.355.400	-1.363.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.022.318	-1.157.500	-1.209.100	-1.265.500	0	-1.269.400	-1.284.900	-1.292.500
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I
A10
10802Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Personalservice

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7010027: 010802 Beschaffung Zeiterfassung AIDA											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.452	-34.452
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.452	-34.452
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.452	-34.452
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.452	-34.452

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.08 Personalmanagement</p>	<p>Produkt 01.08.03</p> <p>Nachwuchskräfte</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/1</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsführung und/oder Vorgaben der politischen Gremien ▪ beamten- und tarifrechtl. Regelungen
<p>Erläuterungen</p> <p>52330000 Auf diesem Sachkonto wurden Aufwendungen für die externe Ausbildung zweier Fachinformatiker gebucht (Ausbildungsende 31.07.2013).</p> <p>54120000 Die Ansätze beinhalten Verwaltungskosten und Unterrichtsgelder, die an das Studieninstitut Niederrhein gezahlt werden. Da ab 2015 wieder mehr Nachwuchskräfte ausgebildet werden, wurde der Ansatz entsprechend erhöht.</p> <p>54311300 Alle 2 Jahre – beginnend in 2015 – soll ein Azubi-Leseprojekt durchgeführt werden. Alle Auszubildenden erhalten 1 Jahr lang die Rheinische Post nach Hause geliefert. Durch die regelmäßige Lektüre der Zeitung soll z.B. die Lesekompetenz gefördert und das Allgemeinwissen verbessert werden. Monatlich führt die RP hierzu Abfragetests durch, um dem Wissensstand abzufragen. Außerdem erhalten die Auszubildenden die Möglichkeit, an verschiedenen Veranstaltungen der RP teilzunehmen.</p>	

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10803

Nachwuchskräfte

1.100.01.08.03

Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0						
11	- Personalaufwendungen	-312.581	-444.700	-534.300	-539.500	-544.800	-550.100	-555.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.892	0	0	0	0	0	0
	52330000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ZV	-13.892	0	0	0	0	0	0
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.790	-55.000	-74.000	-61.000	-74.000	-61.000	-74.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46.790	-55.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	54311300 Bücher/Zeitschriften	0	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.263	-499.700	-608.300	-600.500	-618.800	-611.100	-629.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.263	-499.700	-608.300	-600.500	-618.800	-611.100	-629.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.263	-499.700	-608.300	-600.500	-618.800	-611.100	-629.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-373.263	-499.700	-608.300	-600.500	-618.800	-611.100	-629.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-425.942	-442.912	-537.720	-553.417	-558.846	-571.645	-588.062
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-239	0	-2.598	-2.598	-2.601	-2.601	-2.604
		92050000 Umlage IT-Kosten	-9.618	-9.158	-17.230	-17.599	-18.137	-18.288	-18.414
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.722	-957	-5.372	-5.372	-5.372	-5.372	-5.372
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-221.230	-217.090	-251.104	-260.505	-266.637	-275.101	-285.483
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-192.970	-214.559	-260.093	-266.021	-264.777	-268.960	-274.866
		92090000 Umlage Amtskosten	-163	-1.148	-1.323	-1.323	-1.323	-1.323	-1.323
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-799.205	-942.612	-1.146.020	-1.153.917	-1.177.646	-1.182.745	-1.217.562

DEZ_I
A10
10803Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.467	-499.700	-608.300	-600.500	0	-618.800	-611.100	-629.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-383.467	-499.700	-608.300	-600.500	0	-618.800	-611.100	-629.500
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Ingesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Ingesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.08.04 Finanzprodukt Personal
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement	

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.

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.

54312000 Neben den Kosten für das ATZ-Gutachten der Heubeck AG fallen zukünftig auch Aufwendungen an für die Erstattung von erweiterten Führungszeugnissen, die Kreisbeschäftigte in bestimmten Arbeitsbereichen turnusmäßig vorlegen müssen.

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10804

Finanzprodukt Personal

1.100.01.08.04

Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.120	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.120	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.405	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	9.405	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.525	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	1.044.842	633.280	591.901	559.348	452.450	-27.820	-28.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.656	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-12.656	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.238	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.500
	54312000 Sachverständige u.ä.	-1.238	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.948	626.480	584.601	552.048	445.150	-35.120	-36.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.059.473	640.480	596.101	563.548	456.650	-23.620	-25.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.059.473	640.480	596.101	563.548	456.650	-23.620	-25.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.059.473	640.480	596.101	563.548	456.650	-23.620	-25.390
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.705	-82.968	-53.981	-55.301	-54.837	-55.583	-56.764
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	-3.277	-1.297	-1.433	-1.218	-1.127	-1.127
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	-412	-188	-188	-188	-188	-188
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	-45	-45	-45	-45	-45
		92060000 Umlage Reisekosten	0	-99	0	0	0	0	0
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-27.567	-78.672	-52.019	-53.204	-52.955	-53.792	-54.973
		92090000 Umlage Amtskosten	-138	-507	-431	-431	-431	-431	-431
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.031.768	557.512	542.120	508.247	401.813	-79.203	-82.154

DEZ_I
A10
10804Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.240	242.427	242.579	176.610	0	185.463	174.527	183.594
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.381.282	-6.939.600	-7.574.500	-7.824.680	0	-7.974.850	-8.175.120	-8.376.890
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.338.042	-6.697.173	-7.331.921	-7.648.070	0	-7.789.387	-8.000.593	-8.193.296
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	2013	2014	2015	2016
01.10.01	Anzahl PC-Arbeitsplätze	950	970	1.000	1.010
01.10.01	Anzahl der Server	9	12	14	14
01.10.01	Anzahl der Außenstellen	36	41	40	40

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A9 mD	Σ
2014	0,05	1,00	1,00	2,05
2015/2016	0,05	1,00	1,00	2,05

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	11	10	9	8	Σ
2014	1,00	1,00	2,00	3,00	2,00	3,00	12,00
2015/2016	1,00	1,00	3,00	2,00	2,00	3,00	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 Erträge aus privaten Telefongesprächen

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 Die IT-Ausstattung (Rechner, Monitor, Tastatur und Maus) ist in der Bilanz als Festwert aktiviert.

Ersatzbeschaffungen sind zunächst investiv zu buchen (Ersatzbeschaffung Festwert, Finanzposition 78340000) und werden anschließend als „Abrechnung Ersatzbeschaffung Festwert“ auf die Kostenstelle P011001, Sachkonto 54996000 ergebniswirksam umgebucht. Der Aufwand wird letztlich im Rahmen der „Umlage IT-Kosten“ (92050000) auf die Produkte verteilt.

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11001

Informations- und Kommunikationstechn.

1.100.01.10.01

Informations- und Kommunikationstechn.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.904	21.904	51.272	51.194	51.168	51.168	36.010
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	21.904	21.904	49.640	49.562	49.536	49.536	35.330
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0	0	1.632	1.632	1.632	1.632	680
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.681	13.000	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.275	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.406	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.585	34.904	64.272	64.194	62.168	62.168	47.010
11	- Personalaufwendungen	-858.171	-827.900	-882.600	-891.500	-900.400	-909.400	-918.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.843	-64.843	-107.436	-106.288	-105.784	-105.784	-65.467
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-62.905	-62.905	-62.905	-62.905	-62.905	-62.905	-25.315
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.938	-1.938	-44.531	-43.383	-42.879	-42.879	-40.153
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-923.014	-892.743	-990.036	-997.788	-1.006.184	-1.015.184	-983.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-886.429	-857.839	-925.764	-933.593	-944.015	-953.015	-936.958
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-886.429	-857.839	-925.764	-933.593	-944.015	-953.015	-936.958
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-886.429	-857.839	-925.764	-933.593	-944.015	-953.015	-936.958
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-890.116	-878.879	-869.360	-875.746	-871.859	-871.645	-874.428
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-30.635	-38.935	-35.880	-39.620	-33.672	-31.160	-31.160
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-9.084	-5.552	-5.349	-5.341	-5.360	-5.360	-5.380
		92050000 Umlage IT-Kosten	-34.526	-38.178	-31.045	-31.307	-32.099	-32.323	-32.507
		92050001 Verfahren Städte und Gemeinden	-721.269	-717.000	-717.000	-717.000	-717.000	-717.000	-717.000
		92060000 Umlage Reisekosten	-6.459	-6.336	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-67.045	-54.134	-54.675	-56.721	-58.043	-59.872	-62.105
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-14.473	-14.662	-15.234	-15.581	-15.508	-15.753	-16.099
		92090000 Umlage Amtskosten	-6.625	-4.083	-4.256	-4.256	-4.256	-4.256	-4.256
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-141	-141	-141	-141	-141
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.776.545	-1.736.718	-1.795.124	-1.809.340	-1.815.875	-1.824.661	-1.811.386

DEZ_I
A10
11001Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.887	13.000	13.000	13.000	0	11.000	11.000	11.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.710.395	-5.117.948	-5.020.970	-5.066.285	0	-5.152.697	-5.172.308	-5.181.408
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.696.508	-5.104.948	-5.007.970	-5.053.285	0	-5.141.697	-5.161.308	-5.170.408
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	25	0	0	0	0	0	0	0
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	25	0	0	0	0	0	0	0
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272.456	-683.000	-326.000	-326.000	0	-326.000	-326.000	-326.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-110.539	-494.000	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-22.624	-39.000	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-139.293	-150.000	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-272.456	-683.000	-326.000	-326.000	0	-326.000	-326.000	-326.000
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272.431	-683.000	-326.000	-326.000	0	-326.000	-326.000	-326.000
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I
A10
11001Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7010010: 011001 Erweiterung des Hausnetzwerkes											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
	78530000 Sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7010032: 011001 Erneuerung der Telefonanlage											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-392.000	0	0	0	0	0	0	-392.000	-392.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	-392.000	0	0	0	0	0	0	-392.000	-392.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-392.000	0	0	0	0	0	0	-392.000	-392.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-392.000	0	0	0	0	0	0	-392.000	-392.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25	0	0	0	0	0	0	25	25
		68310000 VG- Veräuß.>410Euro	25	0	0	0	0	0	0	25	25
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	25	0	0	0	0	0	0	25	25
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272.456	-291.000	-326.000	-326.000	0	-326.000	-326.000	-326.000	-1.541.293
		78310000 VG > 410 Euro	-110.539	-102.000	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	-533.125
		78320000 VG < 410 Euro	-22.624	-39.000	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	-301.511
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-139.293	-150.000	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	-706.656
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-272.456	-291.000	-326.000	-326.000	0	-326.000	-326.000	-326.000	-1.541.293
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-272.431	-291.000	-326.000	-326.000	0	-326.000	-326.000	-1.541.268	-3.171.268

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

Kennzahlen

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A14	A8	A7	Σ
2014	0,05	0,50	-	0,30	0,85
2015/2016	0,05	0,50	0,30	-	0,85

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	Σ
2014	0,70	0,70
2015/2016	1,20	1,20

Erläuterungen

54312000 In Einzelfällen ist bei besonderen Problemlagen die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes zur Unterstützung der Beratungstätigkeit sinnvoll und notwendig.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-93.732	-88.000	-124.600	-125.800	-127.100	-128.400	-129.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.732	-88.000	-125.600	-126.800	-128.100	-129.400	-130.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.732	-88.000	-125.600	-126.800	-128.100	-129.400	-130.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.732	-88.000	-125.600	-126.800	-128.100	-129.400	-130.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.732	-88.000	-125.600	-126.800	-128.100	-129.400	-130.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.929	-44.922	-49.463	-50.957	-51.112	-51.828	-53.090
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-4.930	-4.434	-3.958	-4.371	-3.715	-3.438	-3.438
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-5.047	-924	-3.018	-3.017	-3.072	-3.072	-3.126
		92050000 Umlage IT-Kosten	-4.998	-5.451	-7.307	-7.363	-7.533	-7.581	-7.621
		92060000 Umlage Reisekosten	-123	-132	-204	-204	-204	-204	-204
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-30.309	-23.788	-24.222	-25.104	-25.722	-26.565	-27.589
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-6.203	-6.079	-6.317	-6.461	-6.430	-6.532	-6.675
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.320	-4.114	-4.352	-4.352	-4.352	-4.352	-4.352
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-85	-85	-85	-85	-85
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-146.661	-132.922	-175.063	-177.757	-179.212	-181.228	-183.790

DEZ_I
A10
11101Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.408	-88.000	-125.600	-126.800	0	-128.100	-129.400	-130.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.408	-88.000	-125.600	-126.800	0	-128.100	-129.400	-130.700
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.12.01
Produktgruppe	01.12	Gebäudemanagement	Gebäudemanagement
			Verantwortlich
			AbtL. 10/3
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung der kreiseigenen Gebäude unter Berücksichtigung sicherheits- und brandschutztechnischer Aspekte ▪ effiziente Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und angemieteten Objekte ▪ effektive Bereitstellung von funktionsgerechten und verkehrssicheren angemessenen Räumlichkeiten für den Verwaltungsbetrieb (Flächenmanagement) 			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzer der Verwaltung, kreiseigenen Schulen, kulturellen Einrichtungen und Sonderimmobilien (z.B. Jugendwerkstätten, Bauhof) ▪ Mieter von Kreisimmobilien 			
Leistungen			
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	2013	2014	2015	2016
01.12.01	Anzahl kreiseigener Gebäude	17	17	17	17
01.12.01	Anzahl angemieteter Objekte	25	29	27	27
01.12.01	Bewirtschaftete Fläche Eigentum	127.339	129.645	130.763	131.963
01.12.01	Angemietete Flächen	12.253	26.978	24.973	24.973
01.12.01.07	Anzahl der Sitzungen (durch Interne/Externe)	450	470	470	470

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
01.12.01	Bewirtschaftungsaufwand (inkl. Energie) für die kreiseigenen Objekte pro qm	17,43	18,69	18,83	18,95

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A11	A10	A9	A8	A6	Σ
2014	0,10	0,59	0,73	1,50	0,18	1,00	4,10
2015/2016	0,10	0,59	-	2,50	-	1,00	4,19

- Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe	13	11	9	8	7	6	5	4	3	2	Σ
2014	1,00	3,00	1,40	3,00	1,00	9,32	6,00	4,48	2,00	3,37	34,57
2015/2016	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	7,55	6,00	4,20	2,00	3,37	32,12

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 In 2014 wollten der Kreis Viersen und die Stadt Kempen gemeinsam eine Studie über künftige Nutzungsmöglichkeiten für die Burg („Machbarkeitsstudie Burg“) in Auftrag geben. Die Maßnahme wurde nach 2015 verschoben.

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

54312000 In 2015 und 2016 müssen die Reinigungsarbeiten sowie die Gas- und Stromlieferverträge EU-weit ausgeschrieben werden. Es sind folgende Ausschreibungen mit Begleitung qualifizierter Fachfirmen geplant:

- Ausschreibung von Reinigungsarbeiten (2015: 30.000 €, 2019: 30.000 €)
- Ausschreibungen der Gas- und Stromlieferverträge (2016: 20.000 €)

Außerdem können nach den Erfahrungen bei der letzten Reinigungsausschreibung und der zunehmenden Klagebereitschaft der nicht zum Zuge gekommenen Bieter Rechtsstreitigkeiten nicht ausgeschlossen werden. Hierfür wurden in 2015 und 2016 jeweils 40.000 € veranschlagt. Zudem werden bei größeren Baumaßnahmen immer wieder Sachverständigengutachten oder externe Rechtsberatungen erforderlich (10.000 €).

54313000 In 2014 fielen zusätzlich Kosten für den Transport des Zwischenarchivs an.

Investitionsmaßnahmen

78310000 Neben den allgemeinen Ersatzbeschaffungen (10.000 €) muss in 2015 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 €.

78320000 In 2015 und 2016 werden die vorhandenen, nicht den gesetzlichen Arbeitssicherheitsanforderungen entsprechenden Leitern und Tritte ausgetauscht.

78340000 Für 2015 ist der Austausch von Mobiliar in folgenden Bereichen vorgesehen:

- Beschaffungen zur Verbesserung der „Gesundheit am Arbeitsplatz 15.000 €
- allgemeine Ersatzbeschaffungen 25.000 €

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre muss der Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen erhöht werden.

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.010011: 01.12.01 Erwerb Traktor für Gärtner

Für die Gärtner wird in 2015 ein neuer Traktor angeschafft. Der vorhandene Traktor wird zum Zeitpunkt des Austausches 20 Jahre alt sein und muss aufgrund zu hoher Reparaturkosten und häufigen Ausfällen ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf 45.000 €.

7.010033: 01.12.01 Erwerb Kehrmaschine Kreishaus

Die Anschaffung einer Kehrmaschine ist aufgrund der Größe der Außenflächen erforderlich. Eingesetzt wird die Kehrmaschine für den Winterdienst, die Wildkrautbeseitigung und die allgemeine Außenpflege am Kreishaus. Zusätzlich soll die Maschine auch an den kreiseigenen Schulflächen für die Wildkrautbeseitigung verwendet werden. Die Kosten für die Anschaffung einer Kehrmaschine belaufen sich auf 100.000 €.

7.010034: 01.12.01 Erwerb Notstromaggregat

Die in 2014 beauftragte Machbarkeitsstudie über die Errichtung einer Notstromversorgung für das Kreishaus kommt zu dem Ergebnis, dass die Stromversorgung im Notfall am sinnvollsten durch ein mobiles, als Anhänger fahrbares, Notstromaggregat sichergestellt werden kann. Dieses kann in der Tiefgarage unter der Kantine platziert werden. Die Gesamtkosten für die Anschaffung des Notstromaggregates in 2016 belaufen sich auf 525.000 €.

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

1.100.01.12.01

Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.432	6.455	7.546	6.544	5.761	4.947	3.962
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.432	6.455	7.546	6.544	5.761	4.947	3.962
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600	600
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	600	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.166	50	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	50	50	50	50	50	50	50
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	1.116	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.598	7.105	8.196	7.193	6.410	5.596	4.612
11	- Personalaufwendungen	-1.634.757	-1.806.500	-1.730.500	-1.747.800	-1.765.300	-1.782.900	-1.800.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-32.500	-12.500	0	0	0	0
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.942	-32.128	-40.765	-46.365	-42.921	-41.421	-37.328
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	-134	-976	-976	-976	-976	-230
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-2.954	-2.777	-3.131	-3.131	-3.001	-2.879	-1.564
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-13.156	-10.041	-10.919	-10.716	-9.865	-8.253	-8.023
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-8.792	-12.177	-16.739	-22.542	-22.079	-22.314	-20.510
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-7.040	-7.000	-9.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.677	-24.200	-124.250	-114.250	-54.250	-54.250	-84.250
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.479	0	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	-80.000	-70.000	-10.000	-10.000	-40.000
		54313000 Transportkosten	-965	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.044	0	0	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	-189	-200	-250	-250	-250	-250	-250
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.673.376	-1.895.328	-1.908.015	-1.908.415	-1.862.471	-1.878.571	-1.922.278
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.664.778	-1.888.223	-1.899.819	-1.901.221	-1.856.060	-1.872.975	-1.917.666
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.664.778	-1.888.223	-1.899.819	-1.901.221	-1.856.060	-1.872.975	-1.917.666
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.664.778	-1.888.223	-1.899.819	-1.901.221	-1.856.060	-1.872.975	-1.917.666
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-361.502	-333.505	-331.739	-342.971	-335.422	-334.306	-338.658
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-74.307	-84.081	-82.229	-89.310	-78.049	-73.293	-73.293
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-62.216	-39.457	-41.723	-41.700	-41.730	-41.730	-41.761
		92050000 Umlage IT-Kosten	-71.216	-82.223	-82.246	-82.825	-84.844	-85.413	-85.884
		92060000 Umlage Reisekosten	-6.152	-6.270	-8.704	-8.704	-8.704	-8.704	-8.704
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-113.050	-78.922	-74.779	-77.595	-79.421	-81.942	-85.017
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-31.702	-35.045	-34.184	-34.963	-34.799	-35.349	-36.125
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.859	-7.507	-7.661	-7.661	-7.661	-7.661	-7.661
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-213	-213	-213	-213	-213
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.026.281	-2.221.728	-2.231.558	-2.244.192	-2.191.482	-2.207.281	-2.256.324

DEZ_I
A10
11201Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.904	237.101	337.357	237.521	0	237.721	237.821	237.821
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.022.863	-4.631.196	-4.523.476	-4.555.206	0	-4.196.806	-4.079.986	-4.128.286
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.764.959	-4.394.095	-4.186.119	-4.317.685	0	-3.959.085	-3.842.165	-3.890.465
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.666	-156.000	-244.000	-584.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-16.418	-64.000	-195.000	-535.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-6.248	-7.000	-9.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-85.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-22.666	-156.000	-244.000	-584.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.666	-156.000	-244.000	-584.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I
A10
11201Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7010011: 011201 Erwerb Traktor für die Gärtner											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-38.817	-83.817
		0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-38.817	-83.817
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-38.817	-83.817
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-38.817	-83.817

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7010020: 011201 Umbau Kantine Kreishaus											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	2.167.619	2.167.619
		0	0	0	0	0	0	0	0	2.167.619	2.167.619
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.167.619	2.167.619
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.857.012	-1.857.012
		0	0	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	0	-322.030	-322.030
		0	0	0	0	0	0	0	0	-322.030	-322.030
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.179.043	-2.179.043
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.424	-11.424

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7010033: 011201 Erwerb Kehrmaschine Kreishaus											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	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	0	-100.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7010034: 011201 Erwerb Notstromaggregat											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-525.000	0	0	0	0	0	-525.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	-525.000	0	0	0	0	0	-525.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-525.000	0	0	0	0	0	-525.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-525.000	0	0	0	0	0	-525.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.666	-156.000	-99.000	-59.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	-239.108	-568.108
	78310000 VG > 410 Euro	-16.418	-64.000	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-126.646	-216.646
	78320000 VG < 410 Euro	-6.248	-7.000	-9.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-27.462	-66.462
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-85.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-85.000	-285.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.666	-156.000	-99.000	-59.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	-239.108	-568.108
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.666	-156.000	-99.000	-59.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	-239.108	-568.108

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.16 Kommunalaufsicht</p>	<p>Produkt 01.16.01</p> <p>Kommunalaufsicht</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL.10/2</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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)
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ einheitliche Rechtsanwendung in den kreisangehörigen Kommunen mittels Präventivmaßnahmen (Genehmigungs- und Anzeigeverfahren sowie vorbeugende Beratung) ▪ Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns ▪ Vermeidung von kommunalen Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen <p>Zielvorgabe</p> <p>Rechtmäßigkeit</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
2014	0,05	0,10	1,00	0,20	0,61	1,96
2015/2016	0,05	0,10	-	1,20	0,61	1,96

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11601

Kommunalaufsicht

1.100.01.16.01

Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0						
11	- Personalaufwendungen	-117.055	-116.800	-102.800	-103.800	-104.800	-105.800	-106.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.055	-116.800	-102.800	-103.800	-104.800	-105.800	-106.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.055	-116.800	-102.800	-103.800	-104.800	-105.800	-106.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.055	-116.800	-102.800	-103.800	-104.800	-105.800	-106.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.055	-116.800	-102.800	-103.800	-104.800	-105.800	-106.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-113.220	-91.352	-91.529	-94.738	-95.157	-96.917	-99.715
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-6.690	-6.789	-6.256	-6.908	-5.871	-5.433	-5.433
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-4.220	-1.311	-1.622	-1.620	-1.639	-1.639	-1.657
		92050000 Umlage IT-Kosten	-6.622	-6.963	-8.277	-8.346	-8.535	-8.588	-8.632
		92060000 Umlage Reisekosten	-31	-132	-136	-136	-136	-136	-136
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-72.525	-57.635	-55.705	-57.779	-59.115	-60.967	-63.289
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-17.229	-17.522	-18.207	-18.621	-18.534	-18.827	-19.241
		92090000 Umlage Amtskosten	-5.901	-999	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-230.275	-208.152	-194.329	-198.538	-199.957	-202.717	-206.615

DEZ_I
A10
11601Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.896	-116.800	-102.800	-103.800	0	-104.800	-105.800	-106.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.896	-116.800	-102.800	-103.800	0	-104.800	-105.800	-106.900
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.13 Statistik und Wahlen</p>	<p>Produkt 02.13.01</p> <p>Wahlen und Abstimmungen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/2</p>												
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie von sonstigen Abstimmungen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisordnung ▪ Wahlgesetze und Wahlordnungen 												
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ organisatorisch und rechtlich fehlerfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlberechtigte ▪ Parteien ▪ Öffentlichkeit ▪ Verwaltung <p>Leistungen</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> <p>Kennzahlen</p> <table border="1" data-bbox="512 1818 1331 1944"> <thead> <tr> <th>Grundzahl</th> <th>Bezeichnung</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.13.01</td> <td>Anzahl durchzuführender Wahlen</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	02.13.01	Anzahl durchzuführender Wahlen	1	2	1	0
Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016								
02.13.01	Anzahl durchzuführender Wahlen	1	2	1	0								

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A14	A12	A11	Σ
2014	0,05	0,10	0,25	0,90	1,30
2015/2016	0,05	0,10	0,25	0,90	1,30

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Σ
2014	0
2015/2016	0

Erläuterungen

52810006 Kostenerstattung an die Gemeinden/Städte für die Durchführung der Landratswahl am 13.09.2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.204	15.300	0	0	40.300	0	20.000
	44810001 Erstattung für Bundestagswahlen	14.204	0	0	0	20.000	0	0
	44810002 Erstattung für Europawahlen	0	15.300	0	0	0	0	20.000
	44810003 Erstattung für Landtagswahlen	0	0	0	0	20.300	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.204	15.300	0	0	40.300	0	20.000
11	- Personalaufwendungen	-61.378	-59.200	-61.500	-62.100	-62.700	-63.300	-63.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.204	-125.000	-180.000	-300	-40.000	0	-20.000
	52810003 Bundestagswahlen	-14.204	0	0	0	-20.000	0	0
	52810004 Europawahlen	0	-15.000	0	0	0	0	-20.000
	52810005 Landtagswahlen	0	0	0	-300	-20.000	0	0
	52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)	0	-110.000	-180.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.582	-184.200	-241.500	-62.400	-102.700	-63.300	-83.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.378	-168.900	-241.500	-62.400	-62.400	-63.300	-63.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.378	-168.900	-241.500	-62.400	-62.400	-63.300	-63.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.378	-168.900	-241.500	-62.400	-62.400	-63.300	-63.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-80.166	-70.242	-71.902	-74.188	-75.133	-76.370	-78.129
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-3.169	-3.741	-3.319	-3.666	-3.115	-2.883	-2.883
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.264	-659	-1.111	-1.110	-1.125	-1.125	-1.140
		92050000 Umlage IT-Kosten	-22.901	-23.399	-24.206	-24.685	-25.411	-25.616	-25.785
		92060000 Umlage Reisekosten	-62	-198	-238	-238	-238	-238	-238
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-41.607	-32.903	-33.325	-34.567	-35.367	-36.477	-37.831
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-9.304	-9.298	-9.661	-9.881	-9.835	-9.990	-10.209
		92090000 Umlage Amtskosten	-860	-45	-42	-42	-42	-42	-42
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-141.544	-239.142	-313.402	-136.588	-137.533	-139.670	-142.029

DEZ_I
A10
21301Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Wahlen und Abstimmungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.204	15.300	0	0	0	40.300	0	20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.355	-184.200	-241.500	-62.400	0	-102.700	-63.300	-83.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.152	-168.900	-241.500	-62.400	0	-62.400	-63.300	-63.900
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</p>	<p>Produkt 03.02.02</p> <p>Schülerunfallversicherung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>Abtl.10/4</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung werden aus finanzstatistischen Gründen in einem Produkt nachgewiesen. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW ▪ Satzung der Unfallkasse NRW
<p>Erläuterungen</p> <p>54410000 Der Versicherungsbeitrag setzt sich zusammen aus einem Pro-Kopf-Betrag je Schüler (Hebesatz) und einem Nachrechnungsbetrag für gemeldete Schadensfälle. In 2014 erfolgte eine Beitragsnachhebung von rd. 16.000 €</p> <p>Maßgebend für den Beitrag 2015 sind die Schülerzahlen aus dem Jahr 2013. Die Schülerzahl an den berufsbildenden Schulen ist angestiegen.</p> <p>Der Anstieg der Schülerzahlen an den Förderschulen aufgrund der Neugründung der beiden Förderzentren West und Ost in 2014 im Rahmen der Inklusion wirkt sich erst ab 2016 auf die Höhe der Versicherungsprämie aus.</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.340	-225.000	-250.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-224.340	-225.000	-250.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.340	-225.000	-250.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.340	-225.000	-250.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.340	-225.000	-250.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.340	-225.000	-250.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-224.340	-225.000	-250.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000

DEZ_I
A10
30202Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Schülerunfallversicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.340	-225.000	-250.000	-276.000	0	-276.000	-276.000	-276.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.340	-225.000	-250.000	-276.000	0	-276.000	-276.000	-276.000
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung	Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfung <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Haushaltswirtschaft, einschließlich Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie Jahres- und Gesamtabschlüsse, ▪ der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, ▪ von Vergaben, ▪ von Finanzvorfällen gem. § 100 LHO, ▪ gesondert geregelter Bereiche (z.B. Verwendungsnachweise, SGB XII - Grundsicherung) ▪ Wahrnehmung von Aufgaben zur Korruptionsbekämpfung ▪ Prüfung bei vier kreisangehörigen Gemeinden sowie bei Einrichtungen des Kreises ▪ Prüfung von Einrichtungen in denen der Kreis Mitglieds- oder ähnliche Rechte hat (z.B. Abfallbetrieb, Jobcenter, Zweckverband Schwalm-Nette, Studieninstitut Niederrhein) Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns ▪ Rechtmäßige Aufgabenerledigung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit mittels begleitender / beratender und nachgehender Prüfung Zielvorgabe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zielgruppe soll das Ergebnis der Prüfungstätigkeit nutzen können Zielgruppe <p>Rechnungsprüfungsausschüsse, Kreistag, Verwaltungsführung, Verantwortliche in den Ämtern und Einrichtungen, Räte der Gemeinden, Organe und Geschäftsführung der Verbände und sonstigen Einrichtungen, Auftraggeber, Mandatsträger</p>	Verantwortlich AL 14 Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisordnung NRW i.V.m. Gemeindeordnung NRW ▪ Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Viersen ▪ Vereinbarung mit Dritten ▪ Korruptionsbekämpfungsgesetz ▪ sonderrechtliche Bestimmungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
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
2014	1,00	-	1,51	5,00	-	2,00	9,51
2015/2016	1,00	1,00	-	5,00	1,00	1,00	9,00

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	6	Σ
2014	0,92	0,27	1,19
2015/2016	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 Gesamtabschlüsse verschieben sich auch die Prüfungen. Die Zahlungen erfolgen nach Ausfertigung der jeweiligen Berichte (Allgemeine Jahresprüfung, Jahresabschlussprüfung, Gesamtabchlussprüfung).

54121000 Die Aus- und Fortbildungskosten wurden bis 2014 über die Amtskostenstelle A1400 abgewickelt.

DEZ_I

Dezernat I

A14

Rechnungsprüfungsamt

10501

Rechnungsprüfung

1.100.01.05.01

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.872	258.000	310.000	343.000	325.000	300.000	275.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.872	258.000	310.000	343.000	325.000	300.000	275.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.872	258.000	310.000	343.000	325.000	300.000	275.000
11	- Personalaufwendungen	-551.600	-536.000	-505.900	-511.000	-516.200	-521.400	-526.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-15	-5.065	-5.065	-4.065	-4.065	-4.065
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	-15	-15	-65	-65	-65	-65	-65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.615	-536.015	-510.965	-516.065	-520.265	-525.465	-530.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.743	-278.015	-200.965	-173.065	-195.265	-225.465	-255.765
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.743	-278.015	-200.965	-173.065	-195.265	-225.465	-255.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-369.743	-278.015	-200.965	-173.065	-195.265	-225.465	-255.765
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-464.097	-384.584	-346.110	-357.887	-360.997	-368.514	-379.369
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-15.062	-18.105	-17.097	-18.880	-16.045	-14.848	-14.848
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-13.878	-4.483	-5.962	-5.956	-6.017	-6.017	-6.078
		92050000 Umlage IT-Kosten	-27.488	-28.818	-27.144	-27.395	-28.083	-28.278	-28.438
		92060000 Umlage Reisekosten	-11.873	-11.682	-11.696	-11.696	-11.696	-11.696	-11.696
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-321.290	-252.772	-224.390	-232.785	-238.264	-245.827	-255.111
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-68.918	-64.368	-59.450	-60.805	-60.520	-61.477	-62.827
		92090000 Umlage Amtskosten	-5.589	-4.357	-329	-329	-329	-329	-329
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-41	-41	-41	-41	-41
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-833.840	-662.599	-547.075	-530.952	-556.262	-593.979	-635.134

DEZ_I
A14
010501Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.200	258.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.673	-536.015	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-428.473	-278.015	0	0	0	0	0	0
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Kreismusikschule

<p>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</p> <p>Produktgruppe 04.05 Musik-/Kunstschulen</p>	<p>Produkt 04.05.01</p> <p>Kreismusikschule</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>EL 44</p>						
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung von musikalischen Fähigkeiten durch regelmäßigen Unterricht bei Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Satzung für die Kreismusikschule Viersen ▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung und der politischen Gremien 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Heranführen aller Musikinteressierten auf möglichst breiter Basis an Musik in möglichst vielen Formen ▪ Begabtenfindung und Begabtenförderung einschl. studienvorbereitender Ausbildung <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Kooperationspartner in der kommunalen Bildungslandschaft <p>Leistungen</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	2013	2014	2015	2016
04.05.01	Anzahl der vollbeschäftigten Musiklehrer/-innen	13	15	12	12
04.05.01	Anzahl der teilzeitbeschäftigten Musiklehrer/-innen	34	32	34	34
04.05.01	Anzahl der Honorarkräfte	10	10	10	10
04.05.01	Anzahl der Schüler/-innen	4.390	4.557	4.300	4.100
04.05.01	Anzahl der Fächerbelegungen	4.861	5.132	4.930	4.770
04.05.01	Erteilte Jahreswochenstunden	975	1.000	985	970
04.05.01	Erteilte Kursstunden	452	430	430	430

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Elementar-/Grundstufe	68	69	70	70
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Instrumental-/Vokalfächer	667	675	675	675
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Ensemble-/Ergänzungsfächer	50	49	50	50
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Kooperationsprojekte	190	207	190	175
04.05.01.01	Unterrichtsstunden Musikurse	452	430	430	430
04.05.01.01	Schüler/-innen Elementar-/Grundstufe	414	415	420	420
04.05.01.01	Schüler/-innen Instrumental-/Vokalfächer	1.119	1.088	1.050	1.050
04.05.01.01	Schüler/-innen Ensemble-/Ergänzungsfächer	384	335	310	300
04.05.01.01	Schüler/-innen Kooperationsprojekte	2.944	3.294	3.150	3.000
04.05.01.01	Kursteilnehmer/-innen Musikurse	299	147	150	150
04.05.01.02	Anzahl der Konzerte, Veranstaltungen, Schülervorspiele, Wettbewerbe	68	70	70	70
04.05.01.03	Anzahl der vermieteten Musikinstrumente	101	108	100	90

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A 14	A 13	A 8	Σ
2014	-	0,33	1,00	1,33
2015/2016	0,33	-	1,00	1,33

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	11	10	9	8	6	5	3	Σ
2014	1,00	1,00	0,70	27,43	0,45	0,64	0,51	1,00	32,73
2015/2016	1,00	1,00	2,00	26,65	0,66	0,64	1,64	-	33,59

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

41410000 Zuwendungen des Landes NRW zur Förderung kommunaler Musikschulen

44010000 Es handelt sich um Unterrichtsentgelte. Die Entgelte wurden zum 01.01.2015 moderat angepasst. Für 2016 wird mit einem leichten Ertragsrückgang gerechnet, da die Schülerzahlen prognostisch zurückgehen werden (demographischer Wandel, Auflösung von Schulen, leicht rückläufige Schülerzahlen in den Kooperationsbereichen).

44610000 Entgelte für ausgeliehene Musikinstrumente

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.

54310000 Die Geschäftsaufwendungen werden ab 2015 über die Kostenstelle P010601 Zentrale Dienste abgewickelt.

54313000 In 2015 sollen - ebenso wie bereits in 2014 erfolgt - verschiedene regionale Unterrichtszentren eröffnet werden. Es ist mit einem erhöhten Mittelbedarf für den Instrumententransport zu rechnen.

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. Da die Personalaufwendungen für die eingesetzte Lehrkraft der Kreismusikschule 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). Eine Förderzusage liegt bis 31.12.2015 vor. In 2014 waren 12.000 € Personalaufwendungen zusätzlich für den zeitlich befristeten stundenweisen Einsatz von zwei weiteren Mitarbeiterinnen der Kreismusikschule berücksichtigt worden.

DEZ_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

40501

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.966	50.906	50.637	50.637	50.607	50.423	50.388
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke v.Land	59.315	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.652	906	637	637	607	423	388
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066.495	1.047.500	1.097.500	1.077.500	1.097.500	1.097.500	1.097.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.750	1.030.000	1.080.000	1.060.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.745	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.312	10.262	10.449	10.372	10.299	10.299	9.682
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.262	10.262	10.449	10.372	10.299	10.299	9.682
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.137.773	1.108.668	1.158.586	1.138.509	1.158.406	1.158.222	1.157.570
11	- Personalaufwendungen	-2.112.985	-2.147.100	-2.254.800	-2.276.400	-2.298.100	-2.320.100	-2.342.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.572	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-9.264	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.308	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.313	-17.290	-18.654	-19.244	-18.673	-18.671	-18.441
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-16.823	-15.290	-14.654	-15.244	-15.673	-15.671	-15.441
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.490	-2.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.664	-7.500	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.972	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-376	-500	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	-2.806	0	0	0	0	0	0
	54313000 Transportkosten	-419	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-185	0	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	-1.905	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.156.533	-2.190.890	-2.299.554	-2.321.244	-2.342.373	-2.364.371	-2.386.541
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.018.760	-1.082.222	-1.140.969	-1.182.735	-1.183.967	-1.206.149	-1.228.971
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.018.760	-1.082.222	-1.140.969	-1.182.735	-1.183.967	-1.206.149	-1.228.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.018.760	-1.082.222	-1.140.969	-1.182.735	-1.183.967	-1.206.149	-1.228.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	50.419	37.800	25.800	0	0	0	0
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	50.419	37.800	25.800	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-237.535	-284.349	-284.839	-286.558	-287.801	-289.121	-290.702
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-134.679	-157.066	-157.674	-157.774	-157.874	-157.874	-157.874
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-4.160	-17.128	-13.298	-13.267	-13.267	-13.267	-13.267
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	-5.675	0	0	0	0	0	0
	92050000 Umlage IT-Kosten	-16.030	-31.205	-29.029	-29.372	-29.872	-30.013	-30.129
	92060000 Umlage Reisekosten	-33.927	-39.402	-43.690	-43.690	-43.690	-43.690	-43.690
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-33.557	-28.234	-29.478	-30.559	-31.250	-32.270	-33.510
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-9.166	-9.512	-9.884	-10.109	-10.062	-10.221	-10.445
	92090000 Umlage Amtskosten	-341	-1.802	-1.729	-1.729	-1.729	-1.729	-1.729
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-58	-58	-58	-58	-58
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.205.876	-1.328.771	-1.400.007	-1.469.293	-1.471.767	-1.495.270	-1.519.673

DEZ_I
44
40501Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.485	1.097.500	1.147.500	1.127.500	0	1.147.500	1.147.500	1.147.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.127.731	-2.173.600	-2.280.900	-2.302.000	0	-2.323.700	-2.345.700	-2.368.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.000.246	-1.076.100	-1.133.400	-1.174.500	0	-1.176.200	-1.198.200	-1.220.600
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.714	-9.500	-14.000	-14.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-1.943	-7.500	-10.000	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-771	-2.000	-4.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-2.714	-9.500	-14.000	-14.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.714	-9.500	-14.000	-14.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I
44
40501Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.714	-9.500	-14.000	-14.000	0	-10.500	-10.500	-10.500	-45.680	-105.180
	78310000 VG > 410 Euro	-1.943	-7.500	-10.000	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	-38.204	-80.704
	78320000 VG < 410 Euro	-771	-2.000	-4.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.476	-24.476
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.714	-9.500	-14.000	-14.000	0	-10.500	-10.500	-10.500	-45.680	-105.180
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.714	-9.500	-14.000	-14.000	0	-10.500	-10.500	-10.500	-45.680	-105.180

Niederrheinisches Freilichtmuseum

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.07 Museum	Produkt 04.07.01 Niederrheinisches Freilichtmuseum Verantwortlich EL 45														
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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“ 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreistagsbeschluss über die Errichtung des Niederrheinischen Freilichtmuseums ▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung und der politischen Gremien 														
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung und Vermittlung von Werten der Kulturlandschaft Niederrhein ▪ Schaffung und Förderung eines historischen Bewusstseins ▪ Steigerung der touristischen und wirtschaftlichen Attraktivität der Region Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Interessierte Kreise der Bevölkerung ▪ Kindergärten, Schulen, Jugendgruppen Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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	2013	2014	2015	2016
04.07.01	Besucherzahlen	81.734	80.000	83.000	83.000
04.07.01	Jahresöffnungszeiten in Tagen	258	311	311	313

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
04.07.01.03	Sonderveranstaltungstage	40	42	43	43
04.07.01.03	Besucherzahlen an Sonderveranstaltungstagen	56.530	56.500	59.500	59.500
04.07.01.04	Anzahl museumspädagogischer Angebote für Erwachsene	80	100	120	120
04.07.01.04	Anzahl museumspädagogischer Angebote für Kinder	116	175	200	225
04.07.01.04	Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Erwachsene	1.607	2.000	2.400	2.400
04.07.01.04	Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Kinder	2.933	2.900	3.300	3.700

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A13	Σ
2014	-	0,34	0,34
2015/2016	0,34	-	0,34

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	12	9	7	6	3	Σ
2014	1,00	0,50	0,64	1,00	1,00	3,19	7,33
2015/2016	1,00	1,00	0,64	1,00	1,00	3,80	8,44

Haushaltsvermerke

Die Erträge bei Sachkonto 41470000 sind zweckgebunden für projektbezogenen Aufwand bei Sachkonto 52910001. Insoweit darf der projektbezogene Aufwand nur bei entsprechendem Ertragseingang in Anspruch genommen werden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Erläuterungen

41410000 Die mit Landesmitteln geförderten Verbundausstellungen des Museumsnetzwerkes Niederrhein werden im 2-Jahres-Rhythmus durchgeführt. Das Land beteiligt sich mit 40 v.H. an den Kosten. Für 2015 ist u.a. die Produktion eines Dokumentarfilms zum Thema „Herbst- und Winterbräuche am Niederrhein“ geplant (Aufwand 10.000 €, Förderung 4.000 €). Der Gesamtaufwand für die Ausstellung (überwiegend veranschlagt unter SK 52910000) übersteigt zwar den üblichen Aufwand für eine Verbundausstellung (rd. 5.000 €); der produzierte Dokumentarfilm kann jedoch auf Dauer und damit ausstellungsunabhängig verwandt werden.

41470000 Erträge aus Sponsoringverträgen

44010000 Seit März 2013 hat das Niederrheinische Freilichtmuseum – zunächst für eine 2-jährige Probe-phase – ganzjährig geöffnet. Es wird davon ausgegangen, dass die Ganzjahresöffnung beibehalten wird. Darüber hinaus werden Zusatzerträge durch den Ausbau und die verstärkte Bewerbung des Pädagogik- und des Veranstaltungsbereiches (insbesondere Mairitt, Treckertreff und Mittelaltermarkt) erwartet.

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

44210000 In 2015 erfolgt der Verkauf einer Begleitpublikation zur Sonderausstellung „Kopfsache“. Ab 2016 werden nur noch Erträge aus dem Verkauf des Museumsbrotes 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 (52350000). Ab 2016 wird die angedachte Höchstteilnehmerzahl erreicht sein. Die im Zusammenhang mit dieser Maßnahme anfallenden Sachkosten (z.B. Arbeitsmaterial) werden unmittelbar vom Museum bewirtschaftet (52410001). Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis 2014 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 Druckkosten (Sonderausstellungstexte, Begleitpublikationen, Einladungskarten, Plakate, Jahresprogramme), Museumspädagogik (Sachaufwand), Tierfutter, Brotteiglinge und Brennholz, darüber hinaus Mittel für den Erwerb von Fachbüchern und Bewirtungsmaßnahmen. In 2015 fallen zusätzliche Aufwendungen für die Herausgabe der Begleitpublikation zur Sonderausstellung „Kopfsache“ an (s. 44210000).

52910000 Der Ansatz umfasst insbesondere Mittel für Sonderausstellungen (Leihgebühren für Exponate, Produktionskosten für einen Dokumentarfilm s. 41410000), Dienstleistungsverträge (Darsteller, Begleitprogramme zu Veranstaltungen, Fremdpädagogik, Sanitätsdienste) und Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus sind im Ansatz Mittel für die Tierzucht (Kaltblutpferde), für die Tierbehandlung sowie für sonstige Dienstleistungen (Wartungsvertrag Kassensystem, Schlepperarbeiten Misthaufen etc.) enthalten.

Der erhöhte Mittelbedarf 2015 ist auf die Durchführung der Verbundausstellung, auf eine Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit und auf eine Ausweitung des Begleitangebotes zu den Großveranstaltungen zurückzuführen. In 2016 findet keine Verbundausstellung statt.

52910001 Der projektbezogene Aufwand im Rahmen von Sponsoringverträgen war bis 2014 bei 52910000 veranschlagt.

54410000 Die Versicherungsleistungen werden seit 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.
- Rheinisches Pferdestammbuch 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.209	33.681	27.445	23.315	25.094	22.809	23.816
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke v.Land	1.516	0	4.000	0	2.000	0	2.000
	41470000 Zuw/Zuschüsse Ifd. Zwecke priv. Bereich	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.640	6.511	6.945	6.815	6.594	6.309	5.316
	41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	34.053	10.670	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.659	150.500	164.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.915	139.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44110000 Mieten und Pachten	6.272	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.595	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44612000 Schadenersatzleistungen	2.877	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.262	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	4.262	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	606	0	10.670	10.670	10.670	10.146	9.885
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	10.670	10.670	10.670	10.146	9.885
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	606	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.737	187.181	205.615	198.484	200.264	197.455	198.201
11	- Personalaufwendungen	-400.825	-444.100	-506.800	-494.100	-501.900	-506.800	-511.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.045	-88.000	-99.100	-88.000	-89.500	-89.500	-89.500
	52350000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	-8.588	-17.000	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.086	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.883	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-34.666	-30.000	-27.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-14.821	-35.500	-36.500	-24.000	-25.500	-25.500	-25.500
	52910001 Aufwand für Sponsoringverträge	0	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.386	-28.241	-28.333	-26.651	-26.300	-25.319	-23.828
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-420	-630	-630	-630	-630	-630	-630
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-1.219	-1.460	-1.460	-1.239	-1.174	-1.163	-1.101
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.817	-3.079	-3.079	-3.079	-3.079	-3.079	-2.299
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-13.657	-21.071	-19.663	-19.703	-19.417	-18.446	-17.798
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-33.272	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.118	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-533	-500	-700	-700	-700	-700	-700
	54313000 Transportkosten	-199	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.167	0	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	-280	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-940	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.375	-561.741	-635.833	-610.351	-619.300	-623.219	-626.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.638	-374.560	-430.218	-411.867	-419.036	-425.764	-428.427
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.638	-374.560	-430.218	-411.867	-419.036	-425.764	-428.427
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-323.638	-374.560	-430.218	-411.867	-419.036	-425.764	-428.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-322.452	-392.357	-432.756	-417.731	-421.668	-382.253	-382.912
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-282.552	-340.844	-374.414	-358.514	-361.614	-321.614	-321.614
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-8.312	-14.425	-14.304	-14.297	-14.297	-14.297	-14.297
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	-1.372	0	0	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	-13.698	-21.876	-27.208	-27.603	-28.178	-28.341	-28.475
		92060000 Umlage Reisekosten	-923	-1.815	-2.244	-2.244	-2.244	-2.244	-2.244
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-13.193	-10.615	-11.650	-12.079	-12.353	-12.735	-13.203
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-2.343	-2.432	-2.527	-2.584	-2.572	-2.613	-2.670
		92090000 Umlage Amtskosten	-59	-350	-410	-410	-410	-410	-410
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-646.090	-766.917	-862.974	-829.598	-840.704	-808.017	-811.339

DEZ_I
45
40701Dezernat I
Niederrheinisches Freilichtmuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.398	170.000	188.000	181.000	0	183.000	181.000	183.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.480	-533.500	-607.500	-583.700	0	-593.000	-597.900	-602.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.082	-363.500	-419.500	-402.700	0	-410.000	-416.900	-419.800
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	274.643 274.643	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	714 714	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	275.357	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Hochbaumaßnahmen	-365.401 -365.401	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-36.495 -33.766 -2.730	-12.000 -10.000 -2.000	-6.500 -3.000 -3.500	-5.000 -3.000 -2.000	0 0 0	-5.000 -3.000 -2.000	-5.000 -3.000 -2.000	-5.000 -3.000 -2.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-401.897	-12.000	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.539	-12.000	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I
45
40701Dezernat I
Niederrheinisches Freilichtmuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7040010: 040701 Bau Eingangsgebäude Museum											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	274.643	0	0	0	0	0	0	0	844.643	844.643
	68110000 Invest.- Zuw.Land	274.643	0	0	0	0	0	0	0	844.643	844.643
6	= Summe (investive Einzahlungen)	274.643	0	0	0	0	0	0	0	844.643	844.643
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.082	0	0	0	0	0	0	0	-835.198	-835.198
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-360.082	0	0	0	0	0	0	0	-835.198	-835.198
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.035	0	0	0	0	0	0	0	-22.035	-22.035
	78310000 VG > 410 Euro	-21.697	0	0	0	0	0	0	0	-21.697	-21.697
	78320000 VG < 410 Euro	-338	0	0	0	0	0	0	0	-338	-338
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-382.117	0	0	0	0	0	0	0	-857.233	-857.233
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.474	0	0	0	0	0	0	0	-12.590	-12.590

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0	0	0	0	0	0	0	0	4.325	4.325
	68170000 Invest.- Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	0	4.325	4.325
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	714	0	0	0	0	0	0	0	714	714
	68310000 VG- Veräuß.>410Euro	714	0	0	0	0	0	0	0	714	714
6	= Summe (investive Einzahlungen)	714	0	0	0	0	0	0	0	5.039	5.039
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.320	0	0	0	0	0	0	0	-22.253	-22.253
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-5.320	0	0	0	0	0	0	0	-22.253	-22.253
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.460	-12.000	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-62.948	-89.448
	78310000 VG > 410 Euro	-12.069	-10.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-51.137	-66.137
	78320000 VG < 410 Euro	-2.391	-2.000	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.811	-23.311
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.780	-12.000	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-85.200	-111.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.066	-12.000	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-80.161	-106.661

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	2013	2014	2015	2016
04.08.01.01	Übernahme von Akten in das Zwischenarchiv in lfd. Metern	163	160	160	160
04.08.01.02	Anzahl der für die Verwaltung versandten Akten	1.482	1.000	1.000	1.000

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A12	Σ
2014	0,25	0,25
2015/2016	0,25	0,25

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	10	5	Σ
2014	0,05	0,05	1,00	1,10
2015/2016	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223	223	223	223	223	223	223
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	223	223	223	223	223	223	223
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	223	223	223	223	223	223	223
11	- Personalaufwendungen	-59.575	-42.400	-65.400	-66.000	-66.600	-67.200	-67.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355	-355	-355	-355	-355	-355	-355
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-355	-355	-355	-355	-355	-355	-355
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.941	-42.755	-65.755	-66.355	-66.955	-67.555	-68.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.718	-42.532	-65.532	-66.132	-66.732	-67.332	-67.932
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.718	-42.532	-65.532	-66.132	-66.732	-67.332	-67.932
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.718	-42.532	-65.532	-66.132	-66.732	-67.332	-67.932
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.470	-68.620	-67.354	-67.734	-68.006	-68.295	-68.642
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-5.705	-54.550	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-894	-1.137	-427	-427	-427	-427	-427
		92050000 Umlage IT-Kosten	-4.080	-3.720	-5.794	-5.878	-6.000	-6.035	-6.064
		92060000 Umlage Reisekosten	-62	-99	-714	-714	-714	-714	-714
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-8.998	-7.281	-7.315	-7.570	-7.728	-7.952	-8.229
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.723	-1.788	-1.858	-1.900	-1.891	-1.921	-1.963
		92090000 Umlage Amtskosten	-8	-45	-45	-45	-45	-45	-45
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-81.188	-111.152	-132.886	-133.866	-134.738	-135.627	-136.574

DEZ_I
47
40801Dezernat I
Kreisarchiv
Zwischenarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.633	-42.400	-65.400	-66.000	0	-66.600	-67.200	-67.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.633	-42.400	-65.400	-66.000	0	-66.600	-67.200	-67.800
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</p> <p>Produktgruppe 04.08 Archiv</p> <p>Hinweis: 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>Produkt 04.08.02</p> <p>Kreisarchiv</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>EL 47</p>												
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Übernahme, Sicherung, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut aller Art (Urkunden, Akten, Zeitungen, Plakate, Karten, Fotos, Nachlässe, Druckschriften, Sammlungen) ▪ Erforschung der Geschichte und Gegenwart des Kreises und seiner Kommunen ▪ Historische und politische Bildungsarbeit 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Archivgesetz NRW ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden 												
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwerb, Sicherung und Erschließung von Archivgut aller Art für dienstliche, wissenschaftliche und private Nutzung ▪ effiziente Beratung der Dienststellen von Kreis und Kommunen ▪ Schaffung der Grundlagen zur Durchführung orts- und regionalgeschichtlicher Studien <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung des Kreises und der Kommunen ▪ Bürger ▪ Wissenschaftler ▪ Schulen ▪ Geschichtsvereine <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">04.08.02.01</td> <td>fachgerechte Fortführung des Archivgutes</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.01</td> <td>fachgerechte Aufbewahrung des Archivgutes</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.02</td> <td>systematische Fortführung der Sammlungen (Bibliothek, Plakate, Fotos, Zeitungen, Karten, Druckschriften)</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.03</td> <td>Recherchen für Dienststellen des Kreises, der Kommunen und auswärtiger Benutzer</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.04</td> <td>Historische Bildungsarbeit (Archivpädagogik, Archivführungen, Vorträge)</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.05</td> <td>Veröffentlichungen zur Kreis- und Regionalgeschichte (u.a. Schriftenreihe des Kreises, Heimatbuch)</td> </tr> </table>		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)
04.08.02.01	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	2013	2014	2015	2016
04.08.02	Jähr. Öffnungszeit in Stunden	1.337	1.743	1.743	1.743
04.08.02	Besucherzahl	941	1.000	1.000	1.000
04.08.02.01	Anzahl der Akten (Kreis u. Kommunen)	78.361	80.000	105.000	120.000

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
04.08.02.06	Anzahl der verzeichneten Archivalien	1.235	1.187	3.700	3.700
04.08.02.08	Anzahl der ausgehobenen Archivalien	3.193	2.900	2.400	2.400
04.08.02.04	Teilnehmer an archivpädagogischen Maßnahmen	70	250	300	300

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A13	A12	A10	A9	Σ
2014	-	0,33	0,75	1,00	-	2,08
2015/2016	0,33	-	0,75	-	0,61	1,69

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	10	8	5	3	Σ
2014	0,95	0,95	1,00	2,17	0,64	5,71
2015/2016	0,95	0,95	1,00	1,64	0,64	5,18

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 2015 und 2016 folgende Finanzierungsübersicht:

		Heimatbuch	Schriftenreihe
Erträge			
41470000	Spenden für Heimatbuch	4.000 €	0 €
44210000	Erträge aus Verkauf	25.000 €	3.500 €
Summe		29.000 €	3.500 €
Sachaufwendungen			
52810010	Heimatbuch/Schriftenreihe	23.000 €	0 €
Summe		23.000 €	0 €

In 2014 ist ein Band der Schriftenreihe erschienen. Für 2015 und 2016 werden noch Erträge aus dem Verkauf der Schriftenreihe in Höhe von jeweils 3.500 € erwartet.

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. Zum 01.01.2015 wird eine neu eingestellte Mitarbeiterin den Aufgabenbereich übernehmen. Diese wird in 2015 noch teilzeit (während der Elternzeit), ab 2016 als Vollzeitkraft arbeiten.

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 zerstörunggefährdet sind, behandelt. Das Land NRW übernimmt 70 %, der Landschaftsverband 15 % der Kosten, so dass für den Kreis ein Eigenanteil von 15 % verbleibt. Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 kann das Kreisarchiv Eigenmittel in Höhe von jeweils 3.500 € anmelden.

Restaurierungsarbeiten an Schriftgut aus dem 17. und 18. Jahrhundert verursachen in den Jahren 2015 und 2016 voraussichtlich einen Aufwand von jeweils 4.500 €. Für die Folgejahre sind Mittel für weitergehende dringende Restaurierungsmaßnahmen vorgesehen.

54930000 Beiträge an:

- Verein Niederrhein
- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz
- Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande
- Historischer Verein für den Niederrhein

- Verein von Altertumsfreunden im Rheinland
- Düsseldorfer Geschichtsverein
- Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde
- Verein für Heimatkunde Krefeld
- Vereinigung Gelre
- Kölnischer Geschichtsverein
- Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht
- Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde
- Kulturraum Niederrhein e.V.
- Verein für Rheinische Kirchengeschichte
- Stichting Gelders Oudheidkundig Contact

Investitionsmaßnahmen

78310000 Die derzeitige Regalfläche im Zwischenarchiv in Dülken reicht nach aktueller Prognose noch für circa 1- 2 Jahre aus. Für 2016 ist aus diesem Grund eine Erweiterung des Regalsystems geplant. Die Kosten für 54 Regaleinheiten belaufen sich auf rund 8.000 €.

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

40802

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.226	6.790	9.063	9.064	9.050	8.884	8.815
	41470000 Zuw/Zuschüsse Ifd. Zwecke priv. Bereich	3.418	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.808	2.790	5.063	5.064	5.050	4.884	4.815
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.081	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.081	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.481	40.000	28.500	28.500	25.000	25.000	25.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	24.481	40.000	28.500	28.500	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	110.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	110.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.793	162.790	103.563	143.564	140.050	139.884	139.815
11	- Personalaufwendungen	-348.897	-413.170	-385.485	-414.785	-418.985	-423.185	-427.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.591	-52.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.037	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	-32.370	-38.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-3.184	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.742	-9.528	-12.228	-12.895	-13.524	-13.405	-13.549
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-7.951	-8.480	-11.180	-11.846	-12.475	-12.356	-12.501
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-742	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.932	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.015	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54930000 Beiträge	-1.917	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.162	-478.198	-438.213	-468.180	-473.009	-477.090	-481.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.370	-315.408	-334.650	-324.616	-332.959	-337.206	-341.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.370	-315.408	-334.650	-324.616	-332.959	-337.206	-341.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-366.370	-315.408	-334.650	-324.616	-332.959	-337.206	-341.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-180.355	-222.046	-206.156	-222.582	-224.366	-226.605	-229.328
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-92.593	-119.200	-122.990	-122.990	-122.990	-122.990	-122.990
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.150	-3.253	-2.829	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	-6.384	0	0	0	0	0	0
	92050000 Umlage IT-Kosten	-19.528	-30.165	-22.035	-22.398	-22.926	-23.075	-23.198
	92060000 Umlage Reisekosten	-646	-594	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-52.567	-53.689	-41.562	-57.278	-58.607	-60.448	-62.697
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-7.443	-14.876	-15.457	-15.809	-15.735	-15.984	-16.335
	92090000 Umlage Amtskosten	-44	-270	-263	-263	-263	-263	-263
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-546.725	-537.455	-540.805	-547.199	-557.325	-563.811	-570.947

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.507	160.000	98.500	138.500	0	135.000	135.000	135.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.785	-468.670	-425.985	-455.285	0	-459.485	-463.685	-467.885
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-366.278	-308.670	-327.485	-316.785	0	-324.485	-328.685	-332.885
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.301	-5.000	-5.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-5.559	-4.000	-4.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-742	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-6.301	-5.000	-5.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.301	-5.000	-5.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0	0	0	0	0	0	0	0	2.450	2.450
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	2.450	2.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.450	2.450
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.301	-5.000	-5.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-33.362	-66.362
	78310000 VG > 410 Euro	-5.559	-4.000	-4.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-28.591	-56.591
	78320000 VG < 410 Euro	-742	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.771	-9.771
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.301	-5.000	-5.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-33.362	-66.362
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.301	-5.000	-5.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-30.912	-63.912

Dezernat II

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
	Produkte Dezernat II (Blau)		309
	<u>Kreisvolkshochschule</u>		311
04.04.01	Volkshochschule.....	ABiFa	313
	<u>Amt 50 – Sozialamt</u>		325
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit	AGSS	327
05.02.02	Leistungen für behinderte Menschen	AGSS	335
05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	AGSS	345
05.02.04	Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII.....	AGSS	357
05.02.05	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	AGSS	367
05.03.01	Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII.....	AGSS	373
05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	AGSS	383
05.03.03	Ausbildungsförderung.....	AGSS	397
05.03.04	Sonstige Hilfen und Entschädigungen	AGSS	403
05.03.05	Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten.....	AGSS	409
05.04.01	Versicherungsamt.....	AGSS	415
05.05.01	Bildungs- und Teilhabepaket.....	AGSS	421
	<u>Amt 51 – Amt für Schulen, Jugend und Familie</u>		431
03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen.....	ABiFa	433
03.01.02	Berufskolleg Viersen.....	ABiFa	443
03.01.03	Weiterbildungskolleg	ABiFa	455
03.01.04	Franziskussschule.....	ABiFa	463
03.01.05	Gereonschule	ABiFa	473
03.01.06	E-Schule	ABiFa	477
03.01.07	Förderzentrum West.....	ABiFa	481
03.01.08	Förderzentrum Ost	ABiFa	489
03.02.01	Schülerbeförderung	ABiFa	497
03.02.03	Medienzentrum.....	ABiFa	503
03.03.01	Bildungsmanagement.....	ABiFa	509
03.04.01	Schulamt für den Kreis Viersen	ABiFa	519
	<u>Aufgaben als örtlicher Träger der Jugendhilfe</u> <u>(Mehrbelastungsbereich Jugendamt – Produktbereich 6)</u>		525
06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	JHA	527
06.02.01	Kinder- und Jugendschutz.....	JHA	543
06.03.01	Beratung und Unterstützung von Familien	JHA	555
06.03.02	Jugendberufshilfe	JHA	563
06.03.03	Jugendwerkstätten	JHA	569
06.03.05	Adoptionsvermittlung	JHA	577
06.03.06	Mitwirkung in Gerichtsverfahren.....	JHA	583
06.03.07	Hilfen zur Erziehung	JHA	589
06.03.08	Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG.....	JHA	599
08.02.01	Sportförderung.....	SportA	607
		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
	<u>Amt 53 – Gesundheitsamt</u>		613
07.01.01	Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung	AGSS	615
07.02.01	Gutachten	AGSS	623
07.03.01	Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe	AGSS	629
07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	AGSS	637
07.04.02	Infektionshygienische Überwachung.....	AGSS	643
07.04.03	Umweltbezogener Gesundheitsschutz.....	AGSS	649
07.04.04	Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen.....	AGSS	655
07.04.05	Medizinalaufsicht	AGSS	663

Kreisvolkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produkt 04.04.01 Volkshochschule
Produktgruppe	04.04	Volkshochschule	
			Verantwortlich EL 43
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Allgemeine, politische, berufliche und kulturelle Weiterbildung sowie Erwerb von Schulabschlüssen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Weiterbildungsgesetz NRW ▪ Beschlüsse des Kreistages ▪ Vereinbarungen mit Auftraggebern 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbesserung des Bildungsstandes nach der ersten Bildungsphase im Kreis Viersen ▪ Förderung der beruflichen Weiterbildung im Kreis Viersen 			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwachsene nach der ersten Bildungsphase im Kreis Viersen ▪ Firmen, Behörden, Verbände und Vereine aus dem Kreis Viersen 			
Leistungen			
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	2013	2014	2015	2016
04.04.01.01	Angebotene Unterrichtseinheiten	28.000	28.000	28.000	28.000
04.04.01.02	Vereinbarte Fortbildungsstunden	4.000	4.000	3.000	3.000
04.04.01.03	Durchgeführte Beratungen	400	500	500	500

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
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 gD	A11	A7	Σ
2014	1,00	1,00	1,00	0,50	3,50
2015/2016	1,00	1,00	1,00	0,50	3,50

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	13	9	8	6	5	Σ
2014	4,50	2,00	1,00	-	2,96	2,19	12,65
2015/2016	2,00	5,00	1,00	1,00	3,54	2,27	14,81

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

41400000 Die KVHS hat im Zeitraum 2010 – 2014 für die Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Fördermittel vom Bund aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) erhalten. Für den Zeitraum 2015 – 2017 (Abrechnung erfolgt zum Teil erst in 2018) hat die KVHS für die Qualifizierungsmaßnahme „Durchführung der berufsbezogenen Förderung Deutsch als Zweitsprache“ im Rahmen des ESF-BAMF-Programmes erneut Fördermittel bewilligt bekommen. Die tatsächliche Durchführung der Kurse hängt davon ab, dass das Jobcenter des Kreises Leistungsempfänger/-innen verpflichtet, an den Maßnahmen teilzunehmen.

Bei den Qualifizierungsmaßnahmen handelt es sich um einzelne Projekte. Es sollen insgesamt 9 Projekte durchgeführt werden.

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

41470000/52810001 Das gesamte Bildungsangebot der Kreisvolkshochschule wird jeweils in einem Programmheft pro Semester veröffentlicht. Der Druckauftrag für das Programmheft 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 für das Programmheft: Basisdruck 39.000 €, 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.

44610000 Die Ansätze umfassen Erträge aus:

	2014	2015	2016
Teilnehmerentgelten Kursprogramm	580.000 €	580.000 €	580.000 €
Teilnehmerentgelten Studienfahrten	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Kostenbeiträgen DV-Kurse	15.500 €	15.500 €	15.500 €
Sonstige Einnahmen	1.500 €	1.500 €	1.500 €

45910000 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. Für die Nutzung zahlen die Träger Entgelte.

Neben den Personal- und Sachaufwendungen sind Gemeinkosten Bestandteil der Kalkulation

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; Fahrtkosten der Dozentinnen und Dozenten Auftrags-/Qualifizierungsmaßnahmen werden ab 2015 auf Sachkonto 54210000 ausgewiesen.

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Dozenten honorare	480.000 €	515.000 €	463.000 €	463.000 €
Dozenten honorare Auftrags-/Qualifizierungsmaßnahmen	100.000 €	100.000 €	92.000 €	92.000 €

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

52810009 Mittel für die Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

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. 2015 führt die VHS – wie in 2014 - 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 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 seit 2014 ein verstärkter Fortbildungsbedarf. Ab 2016 werden Fortbildungen wieder in geringerem Umfang anfallen.

54210000 Fahrtkosten der Dozentinnen und Dozenten (waren bis 2014 in Zeile 11 Ergebnishaushalt – Personalaufwendungen enthalten)

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 2017 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.805	767.641	768.121	767.864	767.635	722.525	616.025
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	175.187	151.000	151.500	151.500	151.500	106.500	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	638.977	600.000	600.000	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	16.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	641	641	621	364	135	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.261	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	707.261	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.117	42.222	43.689	44.578	43.022	43.911	44.800
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	120	2.222	3.689	4.578	3.022	3.911	4.800
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	49.997	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.588.183	1.431.863	1.433.810	1.434.442	1.432.658	1.388.436	1.282.825
11	- Personalaufwendungen	-1.777.899	-1.610.630	-1.567.400	-1.577.400	-1.587.500	-1.552.600	-1.557.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.752	-133.600	-125.600	-123.100	-123.100	-109.050	-107.100
	52370002 Fahrtkostenerstatt. Teiln. Qual.-Maßn.	-17.246	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-1.550	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.378	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810001 Semesterprogramm	-51.370	-79.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
	52810002 Studienfahrten/Exkursionen	-100.740	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810009 Auftrags-/Qualifizierungsmaßnahmen	-10.650	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-4.400	-4.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.922	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-3.448	-6.000	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.363	-11.702	-12.325	-13.045	-13.242	-11.544	-12.434
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-4.083	-4.702	-5.325	-6.045	-6.242	-6.544	-7.434
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-5.279	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.274	-44.900	-100.900	-98.900	-102.900	-98.300	-98.200
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.842	-7.500	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54123000 Reisekosten	-29	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-59.400	-59.300
	54220000 Mieten und Pachten	-7.824	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54312000 Sachverständige u.ä.	-3.090	-8.000	-4.000	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000
	54930000 Beiträge	-9.473	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54991000 Integrationspreis des Kreises Viersen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.999.288	-1.800.832	-1.806.225	-1.812.445	-1.826.742	-1.771.494	-1.775.534
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.105	-368.968	-372.416	-378.004	-394.085	-383.058	-492.709
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.105	-368.968	-372.416	-378.004	-394.085	-383.058	-492.709
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-411.105	-368.968	-372.416	-378.004	-394.085	-383.058	-492.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-319.637	-347.963	-307.825	-312.384	-315.671	-319.078	-323.156
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-119.996	-129.237	-123.000	-123.062	-123.168	-123.168	-123.168
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-5.035	-16.692	-10.964	-10.952	-10.952	-10.952	-10.952

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	-2.720	0	0	0	0	0	0
	92050000 Umlage IT-Kosten	-48.382	-62.453	-62.542	-63.578	-65.087	-65.513	-65.865
	92060000 Umlage Reisekosten	-7.044	-7.689	-6.698	-6.698	-6.698	-6.698	-6.698
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-115.621	-102.543	-73.966	-76.760	-78.575	-81.078	-84.129
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-20.675	-28.608	-29.725	-30.402	-30.260	-30.738	-31.413
	92090000 Umlage Amtskosten	-163	-742	-728	-728	-728	-728	-728
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-203	-203	-203	-203	-203
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-730.742	-716.932	-680.241	-690.387	-709.756	-702.136	-815.865

DEZ_II

Dezernat II

43

Kreisvolkshochschule

40401

Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.764	1.429.000	1.429.500	1.429.500	0	1.429.500	1.384.500	1.278.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.012.705	-1.789.130	-1.793.900	-1.799.400	0	-1.813.500	-1.759.950	-1.763.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-477.942	-360.130	-364.400	-369.900	0	-384.000	-375.450	-485.100
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119	4.000	17.200	10.000	0	10.000	8.000	8.000
	68810000 Beiträge	119	4.000	17.200	10.000	0	10.000	8.000	8.000
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	119	4.000	17.200	10.000	0	10.000	8.000	8.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.906	-14.000	-30.200	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-4.959	-7.000	-20.200	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.947	-7.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.906	-14.000	-30.200	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.787	-10.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-15.000	-15.000
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
43
40401Dezernat II
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0	0	0	0	0	0	0	0	7.646	7.646
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	7.646	7.646
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119	4.000	17.200	10.000	0	10.000	8.000	8.000	5.508	58.708
	68810000 Beiträge	119	4.000	17.200	10.000	0	10.000	8.000	8.000	5.508	58.708
6	= Summe (investive Einzahlungen)	119	4.000	17.200	10.000	0	10.000	8.000	8.000	13.154	66.354
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.906	-14.000	-30.200	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-50.736	-172.936
	78310000 VG > 410 Euro	-4.959	-7.000	-20.200	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-20.775	-92.975
	78320000 VG < 410 Euro	-1.947	-7.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-29.961	-79.961
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.906	-14.000	-30.200	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-50.736	-172.936
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.787	-10.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-15.000	-15.000	-37.582	-106.582

Amt 50

Sozialamt

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.02 Leistungen 5 bis 9 Kapitel SGB XII</p>	<p>Produkt 05.02.01</p> <p>Hilfen zur Gesundheit</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Im Rahmen des 5. Kapitels des SGB XII werden folgende Hilfen zur Gesundheit erbracht: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII), ▪ Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII), ▪ Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII), ▪ Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) und ▪ Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGBXII). ▪ 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. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB XII i.V.m. § 264 SGB V
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Versorgung von Sozialhilfeempfängern im Krankheitsfall bei leistungsrechtlicher Gleichbehandlung mit Pflichtversicherten <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nichtversicherte Empfänger laufender Leistungen nach dem 3. bis 9. Kapitel des Sozialgesetzbuch XII <p>Leistungen</p> <p>05.02.01.01 Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle)</p>	

- 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
2014	0,05	0,01	0,05	0,15	0,18	0,12	0,06	0,62
2015/2016	0,05	0,01	0,05	0,15	0,20	0,10	0,06	0,62

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	5	Σ
2014	0,10	0,75	0,23	1,08
2015/2016	0,10	0,84	0,23	1,17

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.

42130000 / 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 2014

Die IKK bearbeitet die meisten Krankenhilfefälle für den Kreis Viersen. Das Rechnungsergebnis 2014 bei Sachkonto 52340001 wird, unter Berücksichtigung von zu bildenden Rückstellungen für die Abrechnung der restlichen Leistungen aus 2014, wieder über dem Haushaltsansatz liegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Krankenhilfeabrechnungen insgesamt deutlich höher ausgefallen. Die Aufwendungen bei der AOK und der Barmer Ersatzkasse steigen deutlich an. Besonders das steigende Alter der hilfebedürftigen Personen wirkt sich negativ auf die Höhe der Krankenhilfearaufwendungen aus und führt teilweise zu extrem kostenintensiven Einzelfällen der Krankenhilfe.

Kalkulation 2015

Für 2015 wurde ein Ausgabebedarf von rd. 1.148.000 € für alle Kassen ermittelt. Die Ansatzschätzung orientiert sich an der Entwicklung im Jahr 2014.

Aus der Abrechnung der Fälle mit dem LVR, die der Eingliederungshilfe zuzuordnen sind, werden Erträge erzielt (448230000). Die Ansatzschätzung orientiert sich an den Entwicklungen im Jahr 2014.

Beim Sachkonto 42130000 handelt es sich um Einnahmen aus der Abwicklung von Altfällen. Diese resultieren aus der Abrechnung der Krankenhilfe nach dem altem Recht. Seit 2012 geht die Zahl der Abwicklung von Altfällen sukzessiv zurück, sodass die Erträge bei diesem Sachkonto sinken.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	15.606	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	96	500	500	500	500	500	500
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	13.320	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	2.190	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.965	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	12.965	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.654	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	48.654	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.226	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11	- Personalaufwendungen	-85.748	-87.800	-95.300	-96.200	-97.100	-98.000	-98.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.032.201	-904.050	-1.216.050	-1.216.050	-1.216.050	-1.216.050	-1.216.050
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	-800.370	-720.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
	52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	-149.832	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	-12.126	-30.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	52340004 Erstattung Krankenhilfe an BKK	-19.917	0	0	0	0	0	0
	52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Kranken.	0	-1.000	-100	-100	-100	-100	-100
	52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	-47.256	-43.050	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950
	52340020 Erstattung Krankenhilfenaufwendungen LAG	-2.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.093	-21.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	-6.502	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0	-500	-100	-100	-100	-100	-100
		53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u.Gemeinden	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	-1.591	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0	-1.000	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.126.043	-1.013.450	-1.321.650	-1.322.550	-1.323.450	-1.324.350	-1.325.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.048.817	-970.450	-1.280.650	-1.281.550	-1.282.450	-1.283.350	-1.284.250
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.048.817	-970.450	-1.280.650	-1.281.550	-1.282.450	-1.283.350	-1.284.250
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.048.817	-970.450	-1.280.650	-1.281.550	-1.282.450	-1.283.350	-1.284.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.938	-37.264	-39.005	-40.186	-40.403	-40.950	-41.828
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-2.843	-3.473	-2.607	-2.879	-2.447	-2.264	-2.264
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.252	-1.175	-636	-635	-635	-635	-635
		92050000 Umlage IT-Kosten	-10.244	-10.063	-12.904	-13.058	-13.341	-13.421	-13.487
		92060000 Umlage Reisekosten	-92	-132	-68	-68	-68	-68	-68
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-20.567	-16.340	-16.419	-17.033	-17.430	-17.979	-18.649
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-5.927	-6.008	-6.242	-6.384	-6.355	-6.455	-6.597
		92090000 Umlage Amtskosten	-13	-73	-70	-70	-70	-70	-70
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-58	-58	-58	-58	-58
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.090.756	-1.007.714	-1.319.655	-1.321.736	-1.322.853	-1.324.300	-1.326.078

DEZ_II
A50
50201Dezernat II
Sozialamt
Hilfen zur Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.999	43.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.038.123	-1.013.450	-1.321.650	-1.322.550	0	-1.323.450	-1.324.350	-1.325.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.006.124	-970.450	-1.280.650	-1.281.550	0	-1.282.450	-1.283.350	-1.284.250
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.02 Leistungen 5 bis 9 Kapitel SGB XII</p>	<p>Produkt 05.02.02</p> <p>Leistungen für behinderte Menschen</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. ▪ Die Heimaufsicht schützt die Interessen und Bedürfnisse der Bewohner in Heimen für behinderte Menschen durch Überwachung der multiprofessionellen Anforderungen an den Heimbetrieb. ▪ Mitwirkung der örtlichen Fürsorgestelle bei der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB I ▪ SGB IX ▪ SGB X ▪ SGB XII ▪ Sonstiges Schwerbehinderterrecht ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Heimgesetz und Verordnungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integration, Chancengleichheit, Nachteilsausgleich, Vermeidung stationärer Hilfen ("ambulant vor stationär") behinderter/schwerbehinderter Menschen ▪ 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 ▪ Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
2014	0,15	0,03	0,15	0,34	1,33	1,95	1,50	5,45
2015/2016	0,15	0,03	0,15	0,34	1,44	2,55	1,50	6,16

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	6	5	Σ
2014	1,00	0,82	0,44	-	1,23	3,49
2015/2016	0,95	0,82	0,44	0,31	0,23	2,75

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 Personalkostensteigerung 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.

Trotz einer vollständigen Auslastung der IFF kommt es wegen kurzfristig abgesagter Therapieeinheiten z.B. aufgrund von Krankheit nicht zu einer kompletten Kostendeckung. Aus diesem Grund wird der Anteil der Aufwendungen für den Kreis Viersen wie schon im Vorjahr pauschal um 10 % reduziert (53310007). Der Betrieb der IFF hat Auswirkungen auf die Anzahl der zu bewilligenden Einzelfallhilfen (53310009).

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 2014.

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.

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.

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. Zurzeit werden von Seiten des Sozialamtes 18 Helfer 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. Seit Beginn des Schuljahres 2014/2015 besteht in den jeweiligen Eingangsklassen ein Anspruch auf Inklusion. Hierdurch dürfte der Anteil behinderter Kinder in Regelschulen mit Einzelintegrationshelfern deutlich steigen, da nicht für jede Schule eine Betreuung über Pools möglich sein

wird. Außerdem sind die Personalkosten für Integrationshelfer gestiegen, z.B. bei der Lebenshilfe von mtl. 700 € auf 821 €. Zusätzlich liegt ein erster Antrag auf Finanzierung einer ausgebildeten, pädagogischen Fachkraft vor. Hier liegen die monatlichen Personalkosten bei ca. 2.500 €. Mit weiteren Anträgen ist zu rechnen, sodass nach groben Schätzungen für den Haushaltsansatz 2015 mit Aufwendungen in Höhe von 695.000 € kalkuliert wird.

Alle diese Faktoren führen zu einer deutlichen Kostensteigerung in den folgenden Jahren, sodass eine jährliche Kostensteigerung in Höhe von 10 % unterstellt wird.

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.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50202

Leistungen für behinderte Menschen

1.100.05.02.02

Leistungen für behinderte Menschen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.671	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	328.671	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.267	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	42110001 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz a.v.E.	0	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	3.267	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	296	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.427	500	500	500	500	500	500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	8.427	500	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340.661	311.500	311.500	311.500	311.500	311.500	311.500
11	- Personalaufwendungen	-349.138	-395.900	-432.900	-437.300	-441.700	-446.100	-450.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.780	-265.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-261.780	-265.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.555.481	-1.620.000	-1.788.400	-1.858.400	-1.935.400	-2.019.400	-2.112.400
	53170004 Zusch. Behindertenfahrdienst fr. Träger	0	0	0	0	0	0	0
	53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	0	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	-229.939	-260.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
	53310009 Heilpäd. Leist.f. Kinder (§§ 54 SGB XII)	-72.601	-60.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
	53310010 Wohnungshilfen (§§ 54 SGB XII, 55 SGB IX)	-25.567	-30.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	-3.338	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53310012 Verständigungshilfen	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	-103.741	-115.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53310014 Hilfe zur allgem. Schulbildung	-443.837	-480.000	-695.000	-765.000	-842.000	-926.000	-1.019.000
	53310015 Hilfe zur Berufs-/Hochschulbildung	0	-2.500	-100	-100	-100	-100	-100
	53310016 Hilfe zur Aufnahme angem. Tätigkeiten	0	-2.500	-100	-100	-100	-100	-100
	53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	-342.421	-355.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	-331.938	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32	0	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.166.399	-2.280.900	-2.501.300	-2.575.700	-2.657.100	-2.745.500	-2.843.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.825.738	-1.969.400	-2.189.800	-2.264.200	-2.345.600	-2.434.000	-2.531.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.825.738	-1.969.400	-2.189.800	-2.264.200	-2.345.600	-2.434.000	-2.531.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.825.738	-1.969.400	-2.189.800	-2.264.200	-2.345.600	-2.434.000	-2.531.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-231.245	-227.891	-260.224	-268.331	-270.466	-275.576	-282.933
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-8.624	-12.665	-11.452	-12.645	-10.747	-9.945	-9.945
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-7.242	-4.138	-4.014	-4.008	-4.017	-4.017	-4.025
	92050000 Umlage IT-Kosten	-25.486	-26.916	-31.295	-31.592	-32.318	-32.523	-32.692
	92060000 Umlage Reisekosten	-2.245	-1.122	-2.482	-2.482	-2.482	-2.482	-2.482

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-142.751	-128.442	-145.547	-151.015	-154.556	-159.448	-165.476
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-39.421	-44.485	-50.681	-51.836	-51.594	-52.409	-53.560
	92090000 Umlage Amtskosten	-5.476	-10.123	-14.753	-14.753	-14.753	-14.753	-14.753
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.056.982	-2.197.291	-2.450.024	-2.532.531	-2.616.066	-2.709.576	-2.814.433

DEZ_II
A50
50202Dezernat II
Sozialamt
Leistungen für behinderte Menschen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.395	311.500	311.500	311.500	0	311.500	311.500	311.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.209.919	-2.280.900	-2.501.300	-2.575.700	0	-2.657.100	-2.745.500	-2.843.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.754.524	-1.969.400	-2.189.800	-2.264.200	0	-2.345.600	-2.434.000	-2.531.500
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII</p>	<p>Produkt 05.02.03</p> <p>Leistungen für pflegebedürftige Menschen</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Hilfe für pflegebedürftige Menschen durch Pflegeplanung, Qualitätssicherung, Heimaufsicht, institutionelle Förderung, persönliche Beratung und finanzielle Leistungen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB XI ▪ SGB XII ▪ Landespflegegesetz ▪ Heimgesetz sowie dazu ergangene Verordnungen ▪ § 2 Abs. 1 Ziffer 1 AV-SGB XII i.V.m. Sozialhilfesatzung des LVR
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einheitliche Bearbeitung der ambulanten Hilfe ▪ Zeitnahe Abwicklung bestehender Ansprüche ▪ Entlastung des Heimbewohners ▪ Hilfe zur Selbsthilfe, Wiederherstellung des Nachranggrundsatzes der Sozialhilfe, Refinanzierung ▪ Erfüllung des Versorgungsauftrages, Qualitätssicherung, Sicherstellung der wirtschaftlichen Betriebsführung ▪ Sicherstellung des längstmöglichen Verbleibs in der häuslichen Umgebung (ambulant vor teilstationär vor stationär); Entlastung und Unterstützung pflegender Angehöriger ▪ Sicherstellung einer den örtlichen Anforderungen entsprechende und die Trägervielfalt berücksichtigende pflegerische Angebotsstruktur, quantitative Weiterentwicklung einschließlich der komplementären Hilfen ▪ Sicherstellung eines einheitlichen und finanzierbaren Qualitätsniveaus teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet entsprechend den Landesvorgaben unter Berücksichtigung der jeweiligen nutzer- bzw. kundenorientierten Betriebskonzeption ▪ 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 	

Zielvorgabe

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 Pflegegeldes (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 Versorgungs-
verträgen gemäß § 72 ff. SGB XI, Pflegesatzvereinbarungen gem. §§ 85, 87
SGB XI, Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen gemäß § 80 a SGB XI, Leis-
tungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen nach § 75 SGB XII und Vergü-
tungsregelungen gemäß § 89 SGB XI für ambulante Pflegeleistungen und haus-
wirtschaftlicher Versorgung.
- 05.02.03.12 Kommunale Pflegeplanung gemäß § 6 i.V.m. § 2 Landespflegegesetz NRW (PfG
NRW)
- 05.02.03.13 Pflegekonferenz gemäß § 5 PfG NRW
- 05.02.03.14 Abstimmung von Neubau-, Umbau- bzw. Modernisierungsmaßnahmen teil- und
vollstationärer Pflegeeinrichtungen in der Planungsphase
- 05.02.03.15 Beratung und Überwachung von Pflegeheimen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
05.02.03	Anteil der Leistungsbezie- her a.v.E. (in %)	18	17	17	19
05.02.03	Jährlicher Aufwand Hilfe zur Pflege i.E. je Leis- tungsbezieher (in T€)	12	12	11	12
05.02.03	Bevölkerungsanteil 65+ (in %)	21	21	21	22

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A8	Σ
2014	0,10	0,40	0,10	1,20	2,76	4,66	3,45	-	13,82
2015/2016	0,10	0,40	0,10	1,20	5,12	2,51	3,45	1,00	13,88

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	6	5	Σ
2014	0,50	1,65	1,22	-	0,23	3,60
2015/2016	0,50	1,64	1,87	0,23	0,23	4,47

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 ne-

ben 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 war die Ergänzung der Pflegeberatung um einen gerontopsychiatrischen Aspekt notwendig.

Um den Aufbau von gerontopsychiatrischen Zentren zu forcieren, warb der Landschaftsverband Rheinland (LVR) für eine Beteiligung der Kreise und kreisfreien Städte. Dazu beteiligte sich der LVR bis zu 36 Monate an den Personalkosten einschließlich der Personalnebenkosten, Sach- und Gemeinkosten mindestens einer Stelle „Gerontopsychiatrische Beratung“. Die Beteiligungsquote war gestaffelt (100 % / 75 % / 50 % / 0 %).

Der Kreistag hatte 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.

Am 03.04.2014 hat der Kreistag einer Fortsetzung der Gerontopsychiatrischen Beratungsstelle zugestimmt. Die Zuwendungen des LVR endeten Mitte 2014. Die Aufwendungen werden je zur Hälfte im Produkt 05.02.03 und 05.02.04 veranschlagt.

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

Bei der vollstationären Dauerpflege (Sachkonten 53320001 – 53320006) wurden die Aufwendungen für 2015 auf Grundlage der Ausgabeentwicklung 2014 geschätzt. Vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft, die auch einen Anstieg der pflegebedürftigen Menschen mit sich bringt, wurde das Projekt „ambulant vor stationär“ ins Leben gerufen. Durch viele unterschiedliche Maßnahmen im Rahmen dieses Projektes wird versucht, pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld zu belassen. 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, dass 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 2015 – 2019 wurde bei den Pflegestufen II und III eine jährliche Fallzahlensteigerung von 20 Fällen unterstellt. Ein Großteil der Verträge über die Pflegesätze in Heimen laufen 2015 aus und müssen zu den aktuell geltenden Tarifen neu abgeschlossen werden. Aus diesem Grund wird der Fallaufwand für 2015 einmalig mit 3 % und für die folgenden Jahre, unter Berücksichtigung der in den Orientierungsdaten des Landes vorgesehenen Steigerungsquote, mit 2,0 % fortgeschrieben.

Die Aufwendungen für die Tagespflege (53320009) werden grundsätzlich durch das Angebot in mittlerweile 6 Tageseinrichtungen im Kreis Viersen begrenzt, da die Wohnortnähe ein wichtiges Kriterium für die Inanspruchnahme darstellt. Der Trend der letzten Jahre deutet auf eine dauerhafte Senkung der Aufwendungen hin, so dass der Ansatz zurückgenommen wurde. Bei der Kurzzeitpflege (53320010) ist wieder eine Steigerung der Aufwendungen zu erkennen. Der Ansatz 2015 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2014. Für die Folgejahre ist mit einer Kostensteigerung von 10 % in diesem Bereich zu rechnen.

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

42911000 / 53170001 Vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen wird zur Finanzierung ihrer betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen Pflegewohngeld gewährt (53170001). Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung liegt das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 um rd. 45.000 € unter dem geplanten Ansatz (7.425.000 €). Bei den Fallzahlen ist weiterhin eine leicht steigende Tendenz zu beobachten.

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 3 % für 2015 und 2 % für die folgenden Jahre für ausreichend erachtet.

Für das Jahr 2015 werden 1.068 Fälle mit einem durchschnittlichen Fallaufwand von 571 € erwartet. Der Ansatz wurde gegenüber dem errechneten Mittelbedarf (7.318.000 €) zur Konsolidierung pauschal um 118.000 € gekürzt, um eine Vielzahl kleinerer Änderungen bei unterschiedlichen Ansätzen zu vermeiden. Der Konsolidierungsbeitrag soll bei der Haushaltsausführung im Rahmen des Gesamtbudgets realisiert werden.

Die Erträge (42911000) aus Erstattungen/Rückzahlungen der Pflegeheime z.B. bei Versterben eines Heimbewohners, wurden auf Basis der Einnahmeentwicklung in 2014 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 60.000 € erforderlich.

53120000 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. Durch Pflegestützpunkte 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. 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 Kreistag hat in seiner Sitzung am 03.04.2014 einstimmig die Umsetzung der Handlungsempfehlungen des Gutachtens 2013 „Information und Beratung“ zugestimmt. Hiernach erhöhen sich die kommunalen Beratungskapazitäten. Durch die Schaffung weiterer Stellen erhöhen sich die Aufwendungen auf jährlich 460.000 €.

53170000 Nach § 10 Landespflegegesetz (PfG NW) fördert der örtliche Träger die durchschnittlichen betriebsbedingten Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen, die durch das SGB XI bedingt sind, durch angemessene Pauschalen. Nach der maßgeblichen Verordnung beträgt die Pauschale 2,15 € je volle Pflegestunde. Die Ansatzbildung orientiert sich daher am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2014.

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 2014.

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 2014.

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. In Schwalmthal-Waldniel soll kurzfristig noch eine neue Wohngemeinschaft mit 8 Plätzen eröffnet werden. Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, dass ca. die Hälfte der Plätze aus Sozialhilfemitteln finanziert wird. Folglich wurde bei der Ansatzkalkulation eine Fallzahl von 29 zugrunde gelegt.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50203

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.784	55.784	48.284	48.213	48.000	48.000	48.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	42.500	7.500	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	284	284	284	213	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.202.589	903.600	901.600	901.600	901.600	901.600	901.600
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	500	500	500	500	500	500
	42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.	10.183	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42160001 Rückzahlung gewährter Hilfen (Zinsen)	0	100	100	100	100	100	100
	42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	360	500	500	500	500	500	500
	42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	0	500	500	500	500	500	500
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	19.765	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	222.836	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	25.702	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	2.931	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	711.445	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	208.931	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.474	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	23.474	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	3.157	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	65.315	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.337.320	978.384	968.884	968.813	968.600	968.600	968.600
11	- Personalaufwendungen	-628.270	-681.600	-813.100	-821.300	-829.500	-837.900	-846.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.717	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-36.717	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355	-355	-355	-266	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-355	-355	-355	-266	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.684.428	-19.880.000	-20.071.500	-21.379.500	-22.670.500	-23.994.500	-25.369.000
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	-324.122	-350.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	53120004 Wohnberatung	0	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-1.012.063	-1.045.000	-990.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
	53170001 Pflegewohngeld	-7.225.127	-7.425.000	-7.200.000	-7.600.000	-8.045.000	-8.500.000	-8.970.000
	53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	-370.126	-417.000	-440.000	-484.000	-530.000	-580.000	-635.000
	53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	-190.028	-215.000	-235.000	-265.000	-295.000	-325.000	-355.000
	53310019 Pflegegeld/erh. Pflegebedürftigkeit	-39.010	-38.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	53310020 Pflegegeld/Schwerpflegebedürftigkeit	-24.134	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53310021 Pflegegeld/Schwerstpflegebedürftigkeit	-13.784	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson	-169.693	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	53310023 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegekraft	-245.372	-230.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53310024 Häusl. Pflege/Beiträge Altersversorgung	-1.108	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	53310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen	-53.834	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	-5.102	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	-5.055	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53310028 Rückzahlbare Hilfen	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	-13.767	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	-316.536	-320.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
	53320001 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe 0	-288.609	-333.000	-205.000	-205.000	-210.000	-211.000	-216.000

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	53320002 Hilfe zur Pflege i.E./Pfleigestufe I	-1.471.288	-1.550.000	-1.577.000	-1.609.000	-1.642.000	-1.675.000	-1.708.000
	53320003 Hilfe zur Pflege i.E./Pfleigestufe II	-3.308.139	-3.500.000	-3.837.000	-4.136.000	-4.448.000	-4.770.000	-5.101.000
	53320004 Hilfe zur Pflege i.E./Pfleigestufe III	-3.545.185	-3.950.000	-3.920.000	-4.319.000	-4.734.000	-5.162.000	-5.607.000
	53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	-34.577	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	-27.768	-35.000	-40.000	-44.000	-49.000	-54.000	-59.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.379.817	-20.671.955	-20.974.955	-22.291.066	-23.590.000	-24.922.400	-26.305.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.042.497	-19.693.571	-20.006.071	-21.322.253	-22.621.400	-23.953.800	-25.336.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.042.497	-19.693.571	-20.006.071	-21.322.253	-22.621.400	-23.953.800	-25.336.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.042.497	-19.693.571	-20.006.071	-21.322.253	-22.621.400	-23.953.800	-25.336.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-509.989	-440.556	-520.156	-536.817	-540.967	-551.850	-567.215
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-20.480	-26.213	-22.293	-24.617	-20.921	-19.360	-19.360
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-15.886	-7.889	-11.863	-11.852	-11.868	-11.868	-11.885
	92050000 Umlage IT-Kosten	-39.815	-40.489	-47.094	-47.424	-48.433	-48.718	-48.953
	92060000 Umlage Reisekosten	-984	-1.122	-884	-884	-884	-884	-884
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-335.836	-267.111	-303.829	-315.222	-322.593	-332.899	-345.397
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-90.627	-85.824	-115.184	-117.809	-117.258	-119.111	-121.727
	92090000 Umlage Amtskosten	-6.362	-11.907	-18.103	-18.103	-18.103	-18.103	-18.103
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-907	-907	-907	-907	-907
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-18.552.486	-20.134.127	-20.526.227	-21.859.070	-23.162.367	-24.505.650	-25.903.815

DEZ_II
A50
50203Dezernat II
Sozialamt
Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.945	978.100	968.600	968.600	0	968.600	968.600	968.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.627.356	-20.671.600	-20.974.600	-22.290.800	0	-23.590.000	-24.922.400	-26.305.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.418.411	-19.693.500	-20.006.000	-21.322.200	0	-22.621.400	-23.953.800	-25.336.600
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII</p>	<p>Produkt 05.02.04</p> <p>Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB XII ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Kreisordnung ▪ Delegationssatzung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 fürsorgerischer Maßnahmen der Wohlfahrtsverbände ▪ Verhütung, Überwindung oder Milderung alters-, krankheits- und/oder pflegebedingter Schwierigkeiten ▪ Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind ▪ Alte Menschen ▪ Personen in anderen Lebenslagen bzw. mit niedrigschwelligem Hilfebedarf ▪ Wohlfahrtsverbände ▪ Blinde, hochgradig Sehbehinderte, Gehörlose und deren Angehörige 	

Leistungen

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

Kennzahlen

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2014	0,05	0,03	0,05	0,05	0,08	0,10	0,09	0,45
2015/2016	0,05	0,03	0,05	0,05	0,11	0,07	0,09	0,45

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	5	Σ
2014	0,33	0,30	0,23	0,86
2015/2016	0,33	0,35	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 war die Ergänzung der Pflegeberatung um einen gerontopsychiatrischen Aspekt notwendig.

Um den Aufbau von gerontopsychiatrischen Zentren zu forcieren, warb der Landschaftsverband Rheinland (LVR) für eine Beteiligung der Kreise und kreisfreien Städte. Dazu beteiligte sich der LVR bis zu 36 Monate an den Personalkosten einschließlich der Personalnebenkosten, Sach- und Gemeinkosten mindestens einer Stelle „Gerontopsychiatrische Beratung“. Die Beteiligungsquote war gestaffelt (100 % / 75 % / 50 % / 0 %).

Der Kreistag hatte 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. Am 03.04.2014 hat der Kreistag einer Fortsetzung der Gerontopsychiatrischen Beratungsstelle zugestimmt. Die Zuwendungen des LVR endeten Mitte 2014. Die Aufwendungen werden je zur Hälfte im Produkt 05.02.03 und 05.02.04 veranschlagt.

42110000 / 53310030 Gemäß § 74 SGB XII hat der zuständige Sozialhilfeträger die erforderlichen Kosten einer Bestattung zu übernehmen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen. Diese Vorschrift findet u.a. auch auf den Personenkreis des SGB II (Hartz IV) Anwendung. Die Höhe der durch den Sozialhilfeträger zu übernehmenden Bestattungskosten orientiert sich jeweils an der individuellen Leistungsfähigkeit der Verpflichteten. Allein die Bedürftigkeit nur eines Verpflichteten führt dazu, dass dem Antrag – gedeckelt durch die Höhe der angemessenen Bestattungskosten - stattgegeben werden muss (Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 29.09.2009). 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 der verschiedenen Einflussfaktoren ist die Kalkulation der Bestattungskosten seriös kaum möglich. Die Ansatzbildung 2015 orientiert sich daher am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2014.

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 Hilfe suchende 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 vertrag-

liche Basis zu stellen. Der Kreis fördert in Ergänzung der staatlichen Förderung 20 % der anererkennungsfähigen Personal- und Sachkosten.

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 Funktions-träger, 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. Im Rahmen einer Evaluierung wird 2017 über die Fortführung dieses Projektes entschieden.

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.500	7.500	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	42.500	7.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.500	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	1.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	500	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.500	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-72.887	-74.500	-79.400	-80.100	-80.800	-81.500	-82.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-350.204	-350.000	-334.000	-334.000	-334.000	-324.000	-324.000
	53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V. u. Di	-25.525	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
	53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-184.737	-165.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	-303	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53310032 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) a.v.E.	-5.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73 SGB XII)	-11.838	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.093	-454.500	-443.400	-444.100	-444.800	-435.500	-436.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.593	-445.500	-441.900	-442.600	-443.300	-434.000	-434.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.593	-445.500	-441.900	-442.600	-443.300	-434.000	-434.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-410.593	-445.500	-441.900	-442.600	-443.300	-434.000	-434.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.299	-33.429	-32.650	-33.557	-33.972	-34.421	-35.086
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-2.374	-2.850	-1.530	-1.690	-1.436	-1.329	-1.329
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.577	-1.004	-1.200	-1.199	-1.216	-1.216	-1.234
	92050000 Umlage IT-Kosten	-14.324	-14.025	-14.278	-14.510	-14.906	-15.018	-15.110
	92060000 Umlage Reisekosten	0	-99	-68	-68	-68	-68	-68
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-15.222	-11.672	-11.650	-12.079	-12.353	-12.735	-13.203
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-3.790	-3.719	-3.864	-3.952	-3.934	-3.996	-4.084
	92090000 Umlage Amtskosten	-11	-60	-60	-60	-60	-60	-60
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-448.892	-478.929	-474.550	-476.157	-477.272	-468.421	-469.786

DEZ_II
A50
050204Dezernat II
Sozialamt
Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.500	9.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.519	-454.500	-443.400	-444.100	0	-444.800	-435.500	-436.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-417.019	-445.500	-441.900	-442.600	0	-443.300	-434.000	-434.700
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.02 Hilfen zur Gesundheit für behinderte und pflegebedürftige Menschen, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen, sonstige soziale Förderung</p>	<p>Produkt 05.02.05</p> <p>Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>								
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Führung von Betreuungen, sofern keine anderen Betreuer zur Verfügung stehen oder geeignet sind ▪ Beratung, Unterstützung und Förderung der Einzel- und Vereinsbetreuer sowie der Betreuungsvereine ▪ Unterstützung der Vormundschaftsgerichte ▪ Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreuungsgesetz ▪ Landesbetreuungsgesetz ▪ Betreuungsbehördengesetz ▪ Bürgerliches Gesetzbuch ▪ Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ▪ Vormünder- und Betreuungsvergütungsgesetz 								
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung einer adäquaten Infrastruktur im Betreuungswesen für den Zuständigkeitsbereich des Kreises Viersen - ausgenommen die Stadt Viersen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwachsene, insbesondere psychisch Kranke und geistig, seelisch oder körperlich behinderte Personen ▪ ehrenamtliche Betreuer sowie Berufsbetreuer und Betreuungsvereine <p>Leistungen</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

Besoldungs- gruppe	A16	A15	A11	A10	A9	Σ
2014	-	0,05	2,02	0,39	1,00	3,46
2015/2016	0,05	-	1,15	0,39	1,00	2,59

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	S12/ S12Ü	6	Σ
2014	0,02	2,00	0,53	2,55
2015/2016	0,02	2,50	0,58	3,10

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.140	8.640	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
	41420000 Zuw/Zuschüsse Ifd. Zwecke Gemeinden/GV	7.140	8.640	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.280	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.420	9.640	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
11	- Personalaufwendungen	-284.081	-310.100	-334.600	-337.900	-341.200	-344.500	-347.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.081	-310.100	-334.600	-337.900	-341.200	-344.500	-347.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.661	-300.460	-326.620	-329.920	-333.220	-336.520	-339.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.661	-300.460	-326.620	-329.920	-333.220	-336.520	-339.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.661	-300.460	-326.620	-329.920	-333.220	-336.520	-339.920

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-120.676	-145.366	-137.939	-142.518	-142.757	-145.001	-148.757
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-10.644	-9.945	-10.595	-11.700	-9.943	-9.201	-9.201
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-5.479	-2.418	-2.910	-2.905	-2.908	-2.908	-2.911
		92050000 Umlage IT-Kosten	-14.702	-15.212	-18.845	-18.969	-19.384	-19.501	-19.598
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.569	-2.442	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-71.714	-82.034	-71.311	-73.977	-75.698	-78.082	-81.051
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-14.266	-29.109	-30.245	-30.934	-30.790	-31.276	-31.963
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.303	-4.206	-1.483	-1.483	-1.483	-1.483	-1.483
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-396.337	-445.826	-464.559	-472.438	-475.977	-481.521	-488.677

DEZ_II
A50
50205Dezernat II
Sozialamt
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.420	9.640	7.980	7.980	0	7.980	7.980	7.980
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.450	-310.100	-334.600	-337.900	0	-341.200	-344.500	-347.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.030	-300.460	-326.620	-329.920	0	-333.220	-336.520	-339.920
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<table border="0"> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>05</td> <td>Soziale Leistungen</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>05.03</td> <td>Sicherung des Lebensunterhaltes</td> </tr> </table>	Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktgruppe	05.03	Sicherung des Lebensunterhaltes	Produkt 05.03.01 Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII Verantwortlich AL 50
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03	Sicherung des Lebensunterhaltes					
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. ▪ Die Gewährung entsprechender Leistungen als Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung für Hilfebedürftige in Einrichtungen erfolgt demgegenüber durch den Kreis. ▪ Weitere Leistungen sind die Beratung, Unterstützung und Aktivierung zur Stärkung der Selbsthilfe und Überwindung der Notlage. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Pflegegeld nach § 14 Landespflegegesetz (PfG NW) angestrebt. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nichterwerbsfähige, ältere und dauerhaft erwerbsgeminderte Hilfsbedürftige und ihre minderjährigen Kinder ▪ Städte und Gemeinden, andere Sozialhilfeträger <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.03.01.01</td> <td>Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren)</td> </tr> </table>		05.03.01.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren)				
05.03.01.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren)						

05.03.01.02 Leistungen nach dem 3. und 4 Kapitel SGB XII in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder Pflegegeld nach § 14 Landespflegegesetz (PfG NW)

05.03.01.03 Rückabwicklung gewährter Sozialhilfe (Altfälle Darlehen)

Kennzahlen

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2014	0,15	0,03	0,15	0,20	0,88	0,82	0,90	3,13
2015/2016	0,15	0,03	0,15	0,20	1,19	0,97	0,90	3,59

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	10	9	8	6	5	Σ
2014	0,20	0,55	0,78	0,12	-	0,23	1,88
2015/2016	0,50	0,49	0,78	0,42	0,08	0,23	2,50

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 Arbeitssuchende)**, 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.

42132000 Die Erträge resultieren aus Zahlungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, welche im Rahmen der Gemeindeeinnahmeabrechnung vereinnahmt werden. Es handelt sich um Zahlungen aus Ansprüchen gemäß §§ 93 und 94 SGB XII (Übergang von Ansprüchen, Unterhaltsansprüche) sowie § 102 SGB XII (Kostenersatz durch Erben). Die Ansatzplanung orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2014.

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). Die Ansatzplanung orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2014.

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.

Um zu einer 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 2015 errechnet sich die Bundesbeteiligung wie folgt:

Ausgaben für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2015)	14.675.500 €
Einnahmen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2015)	-299.600 €
Nettoausgaben (2015)	14.375.900 €

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 2015 betrug die Veränderungsrate des Mischindex ausweislich des Verordnungsentwurfes 2,12 %.

Für die Regelbedarfsstufen gelten ab 2015 folgende Sätze:

- Alleinstehende, Alleinerziehende oder Leistungsberechtigte deren Partner minderjährig ist (399 €)
- Volljährige Partner der Bedarfsgemeinschaft (360 €)
- Sonstige erwerbsfähige Angehörige der Bedarfsgemeinschaft über 18 Jahre (320 €)
- Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (302 €)
- Kinder vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (267 €)
- Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (234 €)

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 2014 ist ein Anstieg auf 357 Fälle im Jahresmittel (2013 = 302) zu verzeichnen. Der monatliche Fallaufwand belief sich in 2014 auf rd. 433 €. Unter Berücksichtigung der vorbeschriebenen Veränderungen des Regelsatzes wird daher für 2015 mit einer durchschnittlichen Fallzahl von 357 und einer Fortschreibung des durchschnittlichen Fallaufwandes auf rd. 455 € kalkuliert. Für die Jahre 2016 – 2019 wurde ein leichter Anstieg der Fallzahlen 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. Als Konsolidierungsbeitrag wurde der Ansatz pauschal um 50.000 € gekürzt.

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

- Erstaussstattungen für die Wohnung
- Erstaussstattungen für Bekleidung

Die Ansatzplanung orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2014.

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.

53312001 - 53312003 Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 liegt mit rd. 12,8 Mio. € deutlich über den Haushaltsansätzen. Auf den Personenkreis der 18-64jährigen (53312001) werden rd. 6,3 Mio. €, auf Personen ab dem 65. Lebensjahr (53312002) rd. 6,4 Mio. € und auf einmalige Leistungen der Grundsicherung (53312003) rd. 0,015 Mio. € entfallen. In beiden Personengruppen ist eine deutliche Steigerung der Fallzahlen festzustellen, der durchschnittliche Fallaufwand liegt bei Sachkonto 53312001 mit 506 € leicht über dem Vorjahresniveau (2013 = 491 €). Bei 53312002 ist der durchschnittliche Fallaufwand gegenüber den Werten des Vorjahres um 12 € auf 450 € angestiegen.

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

Auf dieser Basis wurden bei der Ansatzschätzung 2015 ein erhöhtes 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 1.045 Fälle bei einem Fallaufwand von 531 €/Monat
- Leistungsempfänger im Alter ab 65 Jahren: Fallzahlensteigerung auf 1.200 mit einem Fallaufwand von 472 €/Monat

Für die Jahre 2016 – 2019 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 2015 – 2019 an der Ausgabeentwicklung in 2014.

53321001 / 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),
- 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 2014.

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 2014 für den Personenkreis der über 65jährigen (53322002) liegt mit rd. 1.110.000 € über dem Ansatz (883.000 €). 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 2015 wurden daher 255 Leistungsbezieher mit einem Fallaufwand von monatlich 389 € 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	0	457	457	457	342	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	114	0	457	457	457	342	0
3	+ Sonstige Transfererträge	591.010	588.500	554.400	554.400	554.400	554.400	554.400
	42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.(Kap. 3)	4.513	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4)	932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	61.504	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	75.206	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4)	186.620	180.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	0	1.000	100	100	100	100	100
	42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	11.177	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	45.389	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	2.841	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.3)	75.234	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	23.155	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	1.301	2.000	100	100	100	100	100
	42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	17.569	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	36.506	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42231000 Leistungen SL-Träger i.E. (Kap.3)	0	1.000	100	100	100	100	100
	42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	1.000	100	100	100	100	100
	42261001 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Zinsen/Kap. 3)	0	0	0	0	0	0	0
	42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	21.661	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	27.401	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.404.715	12.904.500	14.383.500	15.253.500	16.163.500	17.163.500	18.193.500
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.362.427	0	0	0	0	0	0
	44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	3.567	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0	500	100	100	100	100	100
	44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4	38.720	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44960000 Leist.bet.Grundsicherung im Alter	0	12.891.500	14.375.900	15.245.900	16.155.900	17.155.900	18.185.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.995.839	13.493.000	14.938.357	15.808.357	16.718.357	17.718.242	18.747.900
11	- Personalaufwendungen	-233.401	-256.100	-276.800	-279.600	-282.400	-285.200	-288.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52320006 Aufwandserstattung für Begleitdienste	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52321000 Kostenerstattung HzL	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115	-461	-461	-461	-461	-346	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-115	-461	-461	-461	-461	-346	0
15	- Transferaufwendungen	-15.263.633	-15.282.400	-17.235.600	-18.285.500	-19.346.000	-20.512.500	-21.732.700
	53310028 Rückzahlbare Hilfen	-105.302	-120.000	-95.000	-99.500	-104.500	-110.500	-115.500
	53311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 28-33 SGB XII)	-1.421.728	-1.400.000	-1.900.000	-2.050.000	-2.165.000	-2.295.000	-2.450.000
	53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	-13.479	-14.400	-10.000	-10.400	-10.900	-11.400	-11.600
	53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	-1.079	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	0	-4.000	-100	-100	-100	-100	-100
	53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	-36.250	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	53312001 Leistungen GSIG a.v.E. an Personen zw. 1	-6.166.079	-6.035.000	-6.660.000	-7.000.000	-7.400.000	-7.850.000	-8.300.000
	53312002 Leistungen GSIG a.v.E. an Personen ab 65	-5.969.204	-6.180.000	-6.800.000	-7.250.000	-7.670.000	-8.120.000	-8.600.000
	53312003 einmalige Leistungen an Grundsicherungse	-58.647	-60.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	53321001 Regelleistungen HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	-493.526	-510.000	-500.000	-525.000	-555.000	-585.000	-615.000
	53321004 Zuzahlungen Krankenkasse (§ 35 SGB XII)	-3.534	-25.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	53322001 Leistungen GSIG an Personen 18-64 Jahre	-1.473	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53322002 Leistungen GSIG an Personen ab 65 Jahre	-993.330	-883.000	-1.190.000	-1.270.000	-1.360.000	-1.460.000	-1.560.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.279	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	-178	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	54930000 Beiträge	-1.079	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.500.928	-15.570.511	-17.534.411	-18.587.111	-19.650.411	-20.819.596	-22.042.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.505.090	-2.077.511	-2.596.054	-2.778.754	-2.932.054	-3.101.353	-3.294.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.505.090	-2.077.511	-2.596.054	-2.778.754	-2.932.054	-3.101.353	-3.294.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.505.090	-2.077.511	-2.596.054	-2.778.754	-2.932.054	-3.101.353	-3.294.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-157.941	-133.298	-154.415	-159.190	-160.144	-162.929	-167.192
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-7.229	-9.650	-8.209	-9.064	-7.704	-7.129	-7.129
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-7.113	-2.954	-6.521	-6.517	-6.572	-6.572	-6.626
	92050000 Umlage IT-Kosten	-15.409	-16.348	-19.787	-19.938	-20.362	-20.482	-20.581
	92060000 Umlage Reisekosten	-554	-495	-612	-612	-612	-612	-612
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-97.896	-73.364	-82.040	-85.109	-87.093	-89.837	-93.247
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-27.567	-26.462	-30.840	-31.542	-31.395	-31.891	-32.591
	92090000 Umlage Amtskosten	-2.173	-4.025	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-756	-756	-756	-756	-756
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.663.031	-2.210.809	-2.750.469	-2.937.944	-3.092.198	-3.264.282	-3.461.642

DEZ_II
A50
50301Dezernat II
Sozialamt
Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.013.216	13.493.000	14.937.900	15.807.900	0	16.717.900	17.717.900	18.747.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.667.092	-15.570.050	-17.533.950	-18.586.650	0	-19.649.950	-20.819.250	-22.042.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.653.876	-2.077.050	-2.596.050	-2.778.750	0	-2.932.050	-3.101.350	-3.294.450
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produkt 05.03.02
Produktgruppe	05.03	Sicherstellung des Lebensunterhaltes	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
			Verantwortlich
			AL 50
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB II ▪ Jobcenter-Vertrag 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherung des Jobcenters Leistungsgewährung ▪ Rechtzeitige Gewährung der Hilfe 			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jobcenter Kreis Viersen ▪ Erwerbsfähige Menschen ohne Arbeit 			
Leistungen			
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	A13 gD	A13	A12	A11	A10	A9	A9 mD	A8	A7	Σ
2014	1,50	0,80	0,50	1,20	5,48	9,43	9,00	1,00	2,00	2,00	32,91
2015/2016	1,50	1,80	0,50	3,70	2,98	10,15	10,50	1,00	2,00	2,00	36,13

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	10	9	8	6	5	Σ
2014	0,50	2,00	5,00	42,33	4,78	9,87	4,67	69,15
2015/2016	0,50	2,00	2,00	40,35	11,65	4,08	4,84	65,42

Haushaltsvermerke

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.

44830000 / Zeile 11 – Personalaufwendungen / 52320000

Für das in der gemeinsamen Einrichtung eingesetzte Personal erhält der Kreis eine Personalkostenerstattung auf Grundlage der Richtlinien der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) durch das Jobcenter (44830000). Die Durchschnittskostensätze wurden entsprechend der VKFV zum 01.01.2014 angepasst. Die Ermittlung der Durchschnittskostensätze orientiert sich dabei gemäß § 14 Abs. 1 VKFV an den Ist-Kosten. Die Besoldungserhöhungen, Tarifierungen sowie Modifikationen in der Berechnung führen zu höheren Kostensätzen.

Gleichzeitig erstattet der Kreis Personal- und Gemeinkosten für das an ihn abgeordnete Personal auf Basis der KGSt-Materialien „Kosten eines Arbeitsplatzes“ an die kreisangehörigen Kommunen.

Ab 2015 kommt es in der Haushaltsausführung nicht mehr zu einer Verschiebung zwischen Personalaufwand und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, da nunmehr eine sachgerechte Zuordnung erfolgt. Ferner reduziert sich die Anzahl des von kreisangehörigen Kommunen abgeordneten Personals kontinuierlich.

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 Schutz suchenden 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 31,3 % und beinhaltet 4,9 % 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 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 2015 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2014.

52330002 Der Kreis Viersen unterstützt seit 2013 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 ausgeglichen werden.

Dieses etablierte Projekt wird von der Bundesagentur für Arbeit nicht mehr weitergeführt und endet offiziell zum 15.02.2015.

Daher wird in den Jahren 2015 und 2016 im Kreis Viersen ein neues Projekt zur Verringerung des Langzeitleistungsbezuges im SGB II durchgeführt. Das Projekt „Perspektive für Langzeitleistungsbezieher im Kreis Viersen“ beginnt zum 01.01.2015 und ist zunächst auf zwei Jahre ausgelegt. Ziel des Projektes ist es, den Anteil der Langzeitleistungsbezieher zu reduzieren und diese nachhaltig zu integrieren. Sollte sich die Perspektive für Langzeitleistungsbezieher als erfolgreicher Ansatz herausstellen, wird eine dauerhafte Fortführung des Projekts angestrebt. Wie auch beim Projekt „JobOffensive Rhein-Ruhr“ sollen durch die Integration der Langzeitleistungsbezieher in Beschäftigungsverhältnisse und den damit verbundenen Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft zumindest die Mehraufwendungen kompensiert werden. Nach einer konservativen Modellrechnung kann mit Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft von rd. 300.000 € kalkuliert werden. Bei der Ansatzkalkulation (54610000) wurde diese Annahme entsprechend berücksichtigt. Durch das gesonderte Sachkonto ist der Nachweis der Konnexität den Kosten der Unterkunft weiterhin gewährleistet und die finanzielle Beteiligung am Projekt „Perspektive für Langzeitleistungsbezieher im Kreis Viersen“ 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 2015 – 2019 wurden jeweils 7.500 € für die Fortschreibung des Konzepts veranschlagt.

52910000 / 53150001 / 53180011 Zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit hatte der Kreis die Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung im Kreis Viersen gGmbH (GFB) mit der Umsetzung verschiedener arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen (Projekte) beauftragt. Die Maßnahmen sollten zu einer Integration von Leistungsbeziehern im Langzeitbezug und in der Folge zu einer Ersparnis bei den Kosten der Unterkunft (KdU) führen. Im Rahmen eines gemeinsamen Planungsprozesses hatten GFB und Kreis Viersen die Höhe der durch Integration zu erwirtschaftenden Kosten der Unterkunft auf 600.000 € festgelegt. Der Aufwand bei Sachkonto 54610000 wurde um diesen Betrag gekürzt.

Vor dem Hintergrund der geänderten Rahmenbedingungen stellt die Weiterführung der GFB aufgrund der erheblichen finanziellen Risiken und Belastungen für den Kreishaushalt kein tragfähiges und zukunftsfestes Geschäftsmodell dar. Der Kreistag hat daher in seiner Sitzung am 18.12.2014 (TOP 19) beschlossen, dass

er die Auflösung der Gesellschaft zum 01.01.2015 anstrebt. Die Projekte werden beendet oder von anderen Trägern fortgeführt. Zuweisungen an die GFB sind dafür ab 2015 nicht mehr zu zahlen. Der Kreis übernimmt jedoch die im Rahmen der Liquidation der GFB entstehenden Verluste (siehe Produkt 16.01.02).

Der Kreis hat seine Bereitschaft erklärt, im Zusammenhang mit der Weiterführung des Projektes „kaufbar“ einen neuen Träger, befristet auf einen Zeitraum von 3 Jahren, einen Zuschuss von 150.000 € jährlich bereitzustellen. Für die Ansatzschätzung wurde eine Zahlung ab Mitte 2015 unterstellt (53180011).

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 Arbeitssuchende 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.

53150001 Der Kreis Viersen hat sich mit einem Eigenanteil von 7.500 € am Projekt „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“ der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung gGmbH (GFB) beteiligt. Verbundpartner ist das Institut für Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Gesundheitsförderung und Effizienz der Hochschule Niederrhein (A.U.G.E). Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.12.2014 (TOP 19) beschlossen, dass er die Auflösung der Gesellschaft zum 01.01.2015 anstrebt. Im Zusammenhang mit der Auflösung der GFB soll ein Trägerwechsel erfolgen.

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 31.12.2015.

Er verlängert sich stillschweigend um ein weiteres Jahr sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wurde (dreimonatige Kündigungsfrist). Eine betragsmäßige Begrenzung des Kreiszuschusses sieht die Vereinbarung nicht vor.

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.

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 zuteilwird.

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. Darüber hinaus wurde mit den Trägern der Schuldnerberatung vereinbart, die Zusammenarbeit zunächst bis zum 31.12.2015 fortzusetzen.

Bis 2012 wurde je Verband maximal 580 Beratungen finanziert. Aufgrund steigender Fallzahlen wurde zwischen den Trägern der Schuldnerberatung und dem Kreissozialamt bei der Fortsetzung der Zusammenarbeit für das Jahr 2013 und die Folgejahre beschlossen, von der Deckelung der Fallzahlen Abstand zu nehmen und die laufende Beratung zu finanzieren, umso die Qualität der Beratungsleistungen zu gewährleisten. Dies führt zu höheren Aufwendungen bei diesem Sachkonto.

Die Ansatzbildung orientiert sich an den aktuellen Fallzahlen und den Ausgabenentwicklung in 2014.

54610000 Die Ansatzbildung erfolgte aufgrund der aktuellen Ausgabeentwicklung in 2014 sowie der für das Jahr 2015 zu erwartenden Steigerung der Miet-, Heiz- und Stromkosten (Warmwasseraufbereitung).

Das Fachamt hat bei der Mittelanmeldung folgende Annahmen zugrunde gelegt:

Mietkosten:

Die Anzahl der durch die Bundesagentur für Arbeit hochgerechneten Bedarfsgemeinschaften (BG) erreichte im Juni 2014 eine Höhe von 10.526 BG. **Bei Aufwendungen von insgesamt 3.956.975,49 € ergibt sich für Juni ein monatlicher Fallaufwand in Höhe von 375,92 €** Durch das BSG-Urteil vom 16.05.2012 wurden angemessene Wohnungsgrößen festgelegt. Die Anmietung angemessener Wohnungen durch die Leistungsberechtigten ist mit zusätzlichen Aufwendungen (mehr m²) verbunden. Die durchschnittliche Anzahl der BG wuchs von 2012 (10.049 BG) auf 2013 (10.308 BG) um 2,58 % und von 2013 bis einschließlich Juni 2014 (10.481 BG) um 1,68 % an. Auch im Jahr 2015 kann, nach Betrachtung der vergangenen und aktuellen Entwicklungen, von einem Anwachsen der BG ausgegangen werden. Der bisherige Durchschnittswert des Jahres 2014 (10.481 BG) wird daher mit einer Steigerung i.H.v. 1,7 % für das Folgejahr bedacht (10.481 BG x 1,7 % = 10.662 BG).

Heizkosten:

Die Indizes des statistischen Bundesamtes (Stand 05/2014) für Heizöl, Erdgas und Fernwärme weisen auf relativ konstante Heizkosten für das Jahr 2014. Von 2010 bis 2013 stiegen die Verbraucherpreise für Heizöl, Erdgas und Fernwärme jedoch um insgesamt 27,5 %, 11,7 % sowie 18,9 %. Nach den aktuellen Durchschnittswerten könnten die Verbraucherpreise von 2013 auf 2014 bei Öl um rd. 5 % sinken, bei Gas um 0,3 % steigen und bei Fernwärme um 0,2 % sinken. Von 2010 bis 05/2014 stiegen die Heizkosten um durchschnittlich 4,33 %. Obwohl die Verbraucherpreise für Heizöl und Fernwärme mit Stand 05/2014 niedriger sind als der Vorjahreswert, kann von Kostensteigerungen ausgegangen werden. Für das Jahr 2015 wird, aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre, mit einer Heizkostensteigerung von ca. 4 % kalkuliert. Dies würde zu **Mehraufwendungen von 2,63 € je Bedarfsgemeinschaft und Monat** führen.

Kosten der Warmwasseraufbereitung:

Nach Mitteilung des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen stieg der Preis einer Kilowattstunde (kWh) von 2012 (rd. 0,26 €) auf 2013 (rd. 0,29 €) um rd. 0,03 € (ca. 12 %). Im Jahr 2014 liegt der Preis für eine kWh derzeit (Stand 05/2014) bei rd. 0,29 €. Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) nimmt an, dass die EEG-Umlage im Jahr 2015 erstmals sinken könnte. Energieexperten rechnen mit einem sinken der EEG-Umlage von 0,0624 €/kWh auf einen Wert zwischen 0,058 €/kWh und 0,062 €/kWh. Von 2010 bis 2013 stiegen die Verbraucherpreise für Strom um 23,4 %. Der bisherige Durchschnittswert des Jahres 2014 lässt einen weiteren Anstieg um rd. 2 % vermuten. Seit dem Jahr 2000 ist der Preis je kWh kontinuierlich um durchschnittlich 4,72 % jährlich gestiegen. Vor dem Hintergrund einer leicht sinkenden EEG-Umlage und einer nicht unwahrscheinlichen Steigerung der Strompreise um weiterhin durchschnittlich 4 bis 5 % im Jahr 2015, kann davon ausgegangen werden, dass der Preis pro kWh leicht über dem Niveau des Jahres 2014 liegen wird. Der bisherige Preis je kWh von 0,29 € könnte um rd. 0,005 € (EEG-Umlage) reduziert werden. Zuzüglich einer weiteren Preissteigerung durch die Stromanbieter von 4,72 % kann mit einem Preis von rd. 0,30 € je kWh kalkuliert werden.

Eine Steigerung pro kWh von 0,29 € auf rd. 0,30 € pro kWh könnte, unter Zugrundelegung der aktuellen Aufwendungen und Fallzahlen, zu **Mehraufwand von 1,35 € je Bedarfsgemeinschaft und Monat** führen.

Bildung des Haushaltsansatzes:

a) Kosten der Unterkunft:	375,92 €
b) Heizkosten.....+	2,63 €
c) Warmwasseraufbereitung	+ 1,35 €
Kosten der Unterkunft und Heizung pro BG und Monat.....=	<u>379,90 €</u>

Die durchschnittlichen KdU je BG/Monat wurden für die weiteren Berechnungen auf 380 € gerundet.

Der Kreis Viersen unterstützte bis einschließlich 2014 das Projekt „JobOffensive Rhein Ruhr“ und beteiligte sich finanziell im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteils an den Personal- und Sachkosten mit jährlich rd. 102.000 €. In den Jahren 2015 und 2016 wird im Kreis Viersen ein Projekt zur Verringerung des Langzeitleistungsbezuges im SGB II durchgeführt. Die Aufwendungen hierzu werden auf 200.000 € jährlich geschätzt.

Die Ansatzkalkulation für das Jahr 2015 stellte sich zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung wie folgt dar:

▪ 380 € x 12 Monate x 10.662 BG	48.618.720 €
▪ Zuschuss GFB.....	- 600.000 €
▪ Projekt „Perspektive f. Langzeitleistungsbezieher	- 200.000 €
	<u>47.818.720 €</u>

Die Annahmen wurden zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs nochmals überprüft. Dabei ergaben sich verringerte durchschnittliche Aufwendungen der Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft (rd. 373,00 €/Monat). Zudem wurde der deutliche Preisverfall im Energiebereich, insbesondere beim Öl, berücksichtigt. Aus diesem Grund wurden Mehraufwendungen für Heizkosten/Warmwasseraufbereitung von 2,00 € je Bedarfsgemeinschaft und Monat berücksichtigt.

Nach einer konservativen Modellrechnung zum Projekt „Verringerung des Langzeitleistungsbezuges im SGB II“ ist eine jährlichen Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft von 300.000 € zu erwarten. Dieser Betrag wurde mindernd berücksichtigt. Aufgrund der angestrebten Auflösung der GFB können Entlastungseffekte nicht mehr mindernd berücksichtigt werden.

Für die Ansatzkalkulation 2015 wurden letztlich folgende Parameter berücksichtigt:

- 375 € x 12 Monate x 10.662 BG 47.979.000 €
 - Projekt „Perspektive f. Langzeitleistungsbezieher - 300.000 €
- 47.679.000 €

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 wurde auf 47.700.000 € gerundet.

In der mittelfristigen Planung werden die Ansätze der Jahre 2016 bis 2019, analog zur Haushaltsplanung der Vorjahre, um jährlich 3 % (u.a. für steigende Mietkosten) fortgeschrieben.

54610001 Der Ansatz 2014 für den Zuschuss zu ungedeckten angemessenen Kosten der Unterkunft für Auszubildende nach § 22 Abs. 7 SGB II wurde an die Entwicklung in 2013 angepasst. Mit rd. 103.000 € 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 2015 wurde stark 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)

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 2014.

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

- Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten sowie
- Erstaussstattungen 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 Erstaussstattungen 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 2014 gebildet.

In begründeten Fällen übernimmt der Kreis Viersen Aufwendungen für ausstehende Mieten (54630005). Die Ansatzbildung erfolgt daher vorsorglich in Form eines Erinnerungsansatzes.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50302

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

1.100.05.03.02

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.542	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	7.542	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.090.727	16.413.880	17.844.760	18.504.360	18.895.360	19.391.360	19.913.760
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0	0
	44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	63.154	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	82.782	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	4.127.188	4.092.000	5.115.000	5.405.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	11.817.602	12.221.880	12.629.760	12.999.360	13.395.360	13.791.360	14.213.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	694.089	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	694.089	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.792.357	16.413.880	17.844.760	18.504.360	18.895.360	19.391.360	19.913.760
11	- Personalaufwendungen	-3.624.038	-4.601.850	-4.922.500	-4.971.800	-5.021.500	-5.071.700	-5.122.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.731.418	-2.726.500	-2.565.500	-2.389.000	-2.246.500	-2.305.500	-2.366.500
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-1.144.384	-85.000	-230.000	0	0	0	0
	52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	-16.772	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	-8.888	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	-1.858.586	-1.890.000	-2.073.000	-2.141.500	-2.199.000	-2.258.000	-2.319.000
	52330002 KFA für allg. Projekte des Jobcenters	-94.899	-102.000	-215.000	-200.000	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	52340030 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	0	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.890	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-549.062	-571.500	-730.000	-805.000	-805.000	-730.000	-655.000
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	-122.163	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	53150001 Zuschuss Kompetenzzentrum Frau und Beruf	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
	53170007 Zuschuss Schuldnerberatung	0	0	0	0	0	0	0
	53170008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	0	0	0	0	0	0	0
	53180008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	-110.823	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	53180009 Zuschuss Schuldnerberatung	-308.576	-309.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	53180011 Zuschuss an freie Träger f. Projekt "kau	0	0	-75.000	-150.000	-150.000	-75.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.191.630	-47.657.500	-49.325.200	-50.725.200	-52.225.200	-53.725.200	-55.325.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-203	0	0	0	0	0	0
	54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	-44.642.408	-46.200.000	-47.700.000	-49.100.000	-50.600.000	-52.100.000	-53.700.000
	54610001 Zuschuss zu den KdU-Leistungen für Azubi	-92.983	-65.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	54610002 Leistungsbet. KdU (§ 22 SGB II) Frauenha	-14.408	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug	-221.346	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	-307.970	-270.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
	54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)	0	-2.000	-100	-100	-100	-100	-100
	54620002 Leistungsbet. Eingl. (§ 16 SGB II) FH	-7.935	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstaust. Wohnung	-675.885	-590.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstaust. Bekleid.	-228.494	-218.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0	-2.500	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.096.148	-55.557.350	-57.543.200	-58.891.000	-60.298.200	-61.832.400	-63.469.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.303.791	-39.143.470	-39.698.440	-40.386.640	-41.402.840	-42.441.040	-43.555.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.303.791	-39.143.470	-39.698.440	-40.386.640	-41.402.840	-42.441.040	-43.555.340
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.303.791	-39.143.470	-39.698.440	-40.386.640	-41.402.840	-42.441.040	-43.555.340
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-645.646	-1.007.089	-1.158.916	-1.197.873	-1.216.587	-1.249.459	-1.290.955
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-2.615	-4.014	-5.187	-5.728	-4.868	-4.505	-4.505
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.928	-1.162	-1.578	-1.575	-1.584	-1.584	-1.593
		92050000 Umlage IT-Kosten	-12.576	-15.083	-14.411	-14.609	-14.986	-15.093	-15.181
		92060000 Umlage Reisekosten	-277	-759	-272	-272	-272	-272	-272
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-498.477	-736.890	-844.294	-875.976	-896.536	-925.051	-959.937
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-128.532	-244.240	-286.846	-293.383	-292.011	-296.625	-303.138
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.242	-4.941	-5.969	-5.969	-5.969	-5.969	-5.969
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-360	-360	-360	-360	-360
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-37.949.437	-40.150.559	-40.857.356	-41.584.513	-42.619.427	-43.690.499	-44.846.295

DEZ_II
A50
050302Dezernat II
Sozialamt
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.753.670	16.413.880	17.844.760	18.504.360	0	18.895.360	19.391.360	19.913.760
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.301.262	-55.557.350	-57.543.200	-58.891.000	0	-60.298.200	-61.832.400	-63.469.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.547.592	-39.143.470	-39.698.440	-40.386.640	0	-41.402.840	-42.441.040	-43.555.340
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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 mD	A8	Σ
2014	0,01	0,07	0,03	1,15	0,58	0,85	2,69
2015/2016	0,01	0,07	1,03	0,15	0,58	0,85	2,69

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	5	Σ
2014	1,00	0,23	1,23
2015/2016	1,00	0,23	1,23

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50303

Ausbildungsförderung

1.100.05.03.03

Ausbildungsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.609	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.609	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.609	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-163.707	-169.400	-175.300	-177.000	-178.700	-180.400	-182.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254	-254	-254	-254	-228	-151	-151
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-151	-151	-151	-151	-151	-151	-151
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-103	-103	-103	-103	-77	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.961	-169.654	-175.554	-177.254	-178.928	-180.551	-182.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.352	-169.154	-174.054	-175.754	-177.428	-179.051	-180.751
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.352	-169.154	-174.054	-175.754	-177.428	-179.051	-180.751
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.352	-169.154	-174.054	-175.754	-177.428	-179.051	-180.751
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-119.296	-109.246	-111.839	-115.434	-116.401	-118.546	-121.647
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-5.740	-7.012	-5.369	-5.929	-5.039	-4.663	-4.663
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-5.050	-2.492	-2.484	-2.482	-2.493	-2.493	-2.504
		92050000 Umlage IT-Kosten	-18.448	-18.143	-19.953	-20.222	-20.732	-20.875	-20.994
		92060000 Umlage Reisekosten	-215	-132	-306	-306	-306	-306	-306
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-67.722	-58.024	-59.714	-61.953	-63.402	-65.404	-67.848
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-21.571	-22.386	-23.260	-23.790	-23.679	-24.053	-24.581
		92090000 Umlage Amtskosten	-550	-1.058	-752	-752	-752	-752	-752
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-281.648	-278.400	-285.893	-291.188	-293.829	-297.596	-302.398

DEZ_II
A50
50303Dezernat II
Sozialamt
Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156	500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.356	-169.400	-175.300	-177.000	0	-178.700	-180.400	-182.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.200	-168.900	-173.800	-175.500	0	-177.200	-178.900	-180.600
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A50
50303Dezernat II
Sozialamt
Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.258	-2.258
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.258	-2.258
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.258	-2.258
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.258	-2.258

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produkt 05.03.04
Produktgruppe	05.03	Sicherung des Lebensunterhaltes	
			Verantwortlich
			AL 50

Beschreibung	Auftragsgrundlagen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soziale Entschädigungen für staatliches Unrecht ▪ Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende und ihrer Familienangehörigen zur Sicherung des Lebensunterhalts 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 mD	Σ
2014	0,01	0,07	0,08	0,65	0,81
2015/2016	0,01	0,07	0,08	0,65	0,81

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	5	Σ
2014	0,23	0,23
2015/2016	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0						
11	- Personalaufwendungen	-42.493	-43.600	-44.600	-45.000	-45.400	-45.800	-46.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3	0	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.493	-43.600	-44.600	-45.000	-45.400	-45.800	-46.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.493	-43.600	-44.600	-45.000	-45.400	-45.800	-46.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.493	-43.600	-44.600	-45.000	-45.400	-45.800	-46.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.493	-43.600	-44.600	-45.000	-45.400	-45.800	-46.300

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.753	-38.828	-41.548	-42.754	-43.144	-43.836	-44.890
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-1.918	-2.343	-1.673	-1.847	-1.570	-1.453	-1.453
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.553	-711	-2.349	-2.348	-2.355	-2.355	-2.361
		92050000 Umlage IT-Kosten	-9.202	-8.935	-9.821	-9.989	-10.262	-10.339	-10.403
		92060000 Umlage Reisekosten	-92	-33	-68	-68	-68	-68	-68
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-22.191	-18.674	-18.586	-19.260	-19.686	-20.284	-21.077
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-7.788	-8.082	-8.397	-8.589	-8.549	-8.684	-8.874
		92090000 Umlage Amtskosten	-9	-49	-654	-654	-654	-654	-654
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-85.246	-82.428	-86.148	-87.754	-88.544	-89.636	-91.190

DEZ_II
A50
50304Dezernat II
Sozialamt
Sonstige Hilfen und Entschädigungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.579	-43.600	-44.600	-45.000	0	-45.400	-45.800	-46.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.579	-43.600	-44.600	-45.000	0	-45.400	-45.800	-46.300
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes</p>	<p>Produkt 05.03.05</p> <p>Aussiedler, Flüchtlingsangelegenheiten</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>						
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreuung von Aussiedlern und Flüchtlingen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesvertriebenengesetz, ▪ Häftlingshilfegesetz, ▪ Flüchtlingsaufnahmegesetz, ▪ Aussiedlerwohnortzuweisungsgesetz 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rentenerkennung u.ä. ▪ Zeitnahe Bearbeitung der Statusanerkennung ▪ Zeitnahe Durchführung der Widerspruchsverfahren <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Städte und Gemeinden, Interessenverbände ▪ Ehemalige politische Häftlinge ▪ von den Städten und Gemeinden untergebrachte Asylbewerber und Aussiedler <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <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**

Besoldungs- gruppe	A14	A 12	A11	A9 mD	Σ
2014	0,01	0,14	0,03	0,22	0,40
2015/2016	0,01	0,14	0,03	0,22	0,40

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	5	Σ
2014	0,23	0,23
2015/2016	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0						
11	- Personalaufwendungen	-27.638	-28.300	-29.300	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.638	-28.300	-29.300	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.638	-28.300	-29.300	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.638	-28.300	-29.300	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.638	-28.300	-29.300	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.102	-25.092	-25.248	-25.981	-26.332	-26.770	-27.372
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-1.247	-1.524	-830	-916	-779	-721	-721
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.038	-518	-699	-699	-710	-710	-721
		92050000 Umlage IT-Kosten	-8.328	-8.308	-8.676	-8.824	-9.069	-9.138	-9.196
		92060000 Umlage Reisekosten	-31	-33	-34	-34	-34	-34	-34
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-12.110	-10.171	-10.296	-10.687	-10.943	-11.294	-11.722
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-4.342	-4.506	-4.682	-4.788	-4.766	-4.841	-4.948
		92090000 Umlage Amtskosten	-6	-31	-32	-32	-32	-32	-32
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-54.740	-53.392	-54.548	-55.581	-56.232	-56.970	-57.872

DEZ_II
A50
50305Dezernat II
Sozialamt
Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.691	-28.300	-29.300	-29.600	0	-29.900	-30.200	-30.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.691	-28.300	-29.300	-29.600	0	-29.900	-30.200	-30.500
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Ingesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Ingesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produkt 05.04.01		
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten			Versicherungsamt
			Verantwortlich		
			AL 50		
Beschreibung			Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> Das Versicherungsamt ahndet als Bußgeldstelle ordnungswidriges Verhalten der in der privaten Pflegeversicherung versicherungspflichtigen Personen. 			<ul style="list-style-type: none"> § 121 Sozialgesetzbuch XI, Pflegepflichtversicherungsgesetz 		
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> Einhaltung der Pflegeversicherungspflicht 					
Zielvorgabe					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> 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
	2014	0,01	0,07	0,03	0,11
	2015/2016	0,01	0,07	0,03	0,11
- Tariflich Beschäftigte					
	Entgeltgruppe	5	Σ		
	2014	0,18	0,18		
	2015/2016	0,18	0,18		

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50401

Versicherungsamt

1.100.05.04.01

Versicherungsamt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.942	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	152.942	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.942	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	-13.346	-13.600	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.346	-13.600	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.596	106.400	105.900	105.700	105.500	105.300	105.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.596	106.400	105.900	105.700	105.500	105.300	105.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	139.596	106.400	105.900	105.700	105.500	105.300	105.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.561	-12.265	-12.419	-12.780	-13.053	-13.249	-13.493
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-510	-623	-311	-344	-292	-270	-270
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-635	-231	-278	-278	-283	-283	-287
		92050000 Umlage IT-Kosten	-7.286	-6.909	-7.246	-7.402	-7.628	-7.692	-7.745
		92060000 Umlage Reisekosten	-31	-33	-34	-34	-34	-34	-34
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-3.856	-3.168	-3.197	-3.340	-3.441	-3.573	-3.730
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.241	-1.287	-1.338	-1.368	-1.362	-1.383	-1.414
		92090000 Umlage Amtskosten	-2	-14	-14	-14	-14	-14	-14
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	126.034	94.135	93.481	92.920	92.447	92.051	91.607

DEZ_II
A50
50401Dezernat II
Sozialamt
Versicherungsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.709	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.355	-13.600	-14.100	-14.300	0	-14.500	-14.700	-14.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.354	106.400	105.900	105.700	0	105.500	105.300	105.100
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produkt 05.05.01
Produktgruppe	05.05	Bildungs- und Teilhabepaket	
			Verantwortlich
			AL 50
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Durch das Bildungs- und Teilhabepaket sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Sie haben einen Rechtsanspruch auf Bildung und soziale Integration. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB II ▪ SGB XII ▪ BKGG 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integration, Chancengleichheit und Nachteilsausgleich ▪ Einheitliche Bearbeitung der Leistungsbereiche im SGB II, SGB XII und BKGG ▪ Zeitnahe Abwicklung bestehender Ansprüche 			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder und Jugendliche aus Familien mit Anspruch auf Grundleistungen nach SGB XII sowie Kinderzuschlag und Wohngeld ▪ Jobcenter Kreis Viersen 			
Leistungen			
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

Besoldungsgruppe	A12	A11	A10	A8	Σ
2014	-	0,5	2,00	1,59	4,09
2015/2016	0,5	-	2,00	1,59	4,09

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	S11	9	8	6	5	Σ
2014	2,00	1,77	1,62	1,00	-	6,39
2015/2016	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 (BuT) wird wie folgt refinanziert:

- 1,2 % für die Verwaltungskosten in den Rechtsbereichen SGB II und BKGG
- 3,7 % pauschal für die Leistungsausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets (Anpassung des Wertes in 2014)

Der Bund hat seine prozentuale Erstattungsleistung an den Kosten der Unterkunft (KdU) verändert. Die prozentuale Beteiligung an den Leistungen für BuT beträgt gem. Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2014 (BBFestV 2014) für das Land NRW vorläufig 3,7 %. Dieser Prozentsatz gilt vorübergehend, gem. § 46 Abs. 6 und 7 SGB II bis zur rückwirkenden Anpassung für das Jahr 2015 durch das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAIS-NRW) im Wege der Rechtsverordnung.

Das Land leitet künftig die Bundesbeteiligung nicht in Höhe des vorgenannten Prozentsatzes an die Kommunen pauschal weiter. Gemäß § 6a Abs.2 Satz 1 AG-SGB II NRW werden die dem Land Nordrhein-Westfalen über die Beteiligungsquote nach § 46 Abs. 6 und 7 SGB II vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für BuT-Leistungen im Verhältnis des jeweiligen Anteils der Ausgaben des Kreises zu den Gesamtausgaben aller Kreis und kreisfreien Städte in NRW für die Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) des jeweiligen Vorjahres weitergeleitet. Die landesweiten Gesamtausgaben für BuT im Jahr 2014 sind noch nicht bekannt. Diese sowie der Anteil des Kreises an der landesweiten Verausgabung können erst nach Testierung der BuT-Aufwendungen des Jahres 2014, im März 2015, ermittelt werden. Auf Basis der testierten BuT-Aufwendungen des Kreises im Jahr 2013 (rd. 1.450.000 €) wurde gem. § 6a Abs. 4 Satz 5 AG SG II NRW rückwirkend zum 01.01.2014 und vorläufig für das Jahr 2015, ein Anteil i.H.v. 1,067986821688000 % für BuT-Leistungen an den landesweit verausgabten KdU für den Kreis Viersen festgelegt. Die Höhe der Erträge für BuT kann im Vorfeld nicht genau angegeben werden, da sich diese an den monatlich landesweit verausgabten KdU orientieren. Aus diesem Grund werden die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung kalkulierten Ansätze beibehalten. Über- oder Unterzahlungen sollen im Rahmen einer Verrechnung zeitnah ausgeglichen werden. Für das Jahr 2014 weisen die bisherigen BuT-Aufwendungen rd. 1.400.000 € auf. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Aufwendungen im Jahr 2015 eine ähnliche Höhe aufweisen werden. Die Mittelzuteilung i.H.v. rd. 1,07 % sollte, bedingt durch die Erfahrungen der Vorjahre und steigender Aufwendungen im Bereich der KdU, auskömmlich sein.

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 können sich im Jahr 2015 auf rd. 36.000 € und im Jahr 2016 auf rd. 37.200 € belaufen.

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.

44830000 / Zeile 11 – Personalaufwendungen / 52330001

Bei den Personalaufwendungen (Zeile 11) handelt es sich um die Personalaufwendungen für die insgesamt 8 Stellen, die zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes erforderlich sind, sowie zwei Schulsozialarbeiter, die an Schulen in der Trägerschaft des Kreises tätig sind. Mit Auslauf der Förderung zum Ausbau der Schulsozialarbeit, enden zum 30.06.2015 die befristeten Arbeitsverträge der beiden Schulsozialarbeiter.

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. Die Durchschnittskostensätze wurden entsprechend der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKVF) zum 01.01.2014

angepasst. 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. Bei der Ansatzschätzung 2015 wurden Personalkostensteigerungen mit eingerechnet.

Die Finanzierung durch die pauschale Bundesbeteiligung in Höhe von 1,2 % für die Verwaltungskosten in den Rechtsbereichen SGB II und BGG deckt nicht die gesamten Aufwendungen, so dass sich die finanziellen Belastungen, abzüglich der Mehrbelastungen aus den Leistungen nach dem SGB XII, für den Kreis im Jahr 2015 auf rd. 226.000 € und im Jahr 2016 auf rd. 296.000 € belaufen können.

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 sollten zur Unterstützung der Aufgaben in Einrichtungen nach § 22 SGB VIII (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung von Hortkindern) und zum Ausbau der Schulsozialarbeit verwendet werden. Der Kreis hatte zwei Stellen für Schulsozialarbeit an Schulen in der Trägerschaft des Kreises eingerichtet, die Mitte des Jahres 2012 besetzt werden konnten. Die Stellen sind bis zum 30.06.2015 befristet.

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	2015	2016	2017	2018	2019
Prozentuale Bundesbeteiligung an den KdU	4,9 %	4,9 %	4,9 %	4,9 %	4,9 %
Bundesbeteiligung an den KdU	2.344.160 €	2.412.760 €	2.486.260 €	2.559.760 €	2.638.160 €
Vorgetragene Mittel für die Schulsozialarbeit	255.200 €	----	----	----	----
Bundesbeteiligung an den KdU, erhöht um die vorgetragenen Mittel für die Schulsozialarbeit	2.599.360 €	2.412.760 €	2.486.260 €	2.559.760 €	2.638.160 €

Mit dem Urteil des Bundessozialgerichts vom 10.03.2015 wurde entschieden, dass der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) für Bildungs- und Teilhabeleistungen im Jahr 2012 als unabänderliche Pauschalzahlung erfolgt sei, die nicht nachträglich wegen geringerer tatsächlicher Aufwendungen zu korrigieren ist. Der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) dennoch vorgenommen Ausgleich dieser Minderausgaben durch Verrechnung in den Monaten April bis Juni 2014 ist daher ohne gültige Rechtsgrundlage erfolgt. Aus diesem Grund wird dem Kreis Viersen voraussichtlich ein Betrag in Höhe von rund 942.000 € erstattet, der im Haushaltsjahr 2015 den Ansatz beim Sachkonto 44910000 dementsprechend erhöht.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	3.000	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke v.Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11	0	134	134	134	134	134
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.422.872	3.373.170	3.697.860	2.577.260	2.658.760	2.740.760	2.828.660
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0	0
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	110.362	159.000	156.500	164.500	172.500	181.000	190.500
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	3.312.510	3.214.170	3.541.360	2.412.760	2.486.260	2.559.760	2.638.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.378	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	11.378	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.434.261	3.376.170	3.700.994	2.580.394	2.661.894	2.743.894	2.831.794
11	- Personalaufwendungen	-369.305	-398.650	-427.200	-431.500	-435.800	-440.100	-444.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.518	-390.500	-428.500	-442.500	-454.500	-466.500	-479.000
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	-383.518	-390.000	-428.000	-442.000	-454.000	-466.000	-478.500
	52340030 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	0	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11	-135	-135	-135	-135	-135	-135
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-11	-135	-135	-135	-135	-135	-135
15	- Transferaufwendungen	-1.335.506	-1.409.000	-688.801	-513.065	-530.071	-546.058	-562.303
	53120000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Gemeinden/GV	-940.881	-957.000	-191.401	0	0	0	0
	53380000 Lernförderung	-57.795	-65.000	-35.000	-36.060	-37.120	-38.230	-39.400
	53380001 Mittagsverpflegung	-97.674	-108.000	-150.000	-154.630	-159.800	-164.600	-169.600
	53380002 Teilhabe soz./kult. Leben	-39.348	-51.500	-57.300	-59.045	-61.091	-62.939	-64.788

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	53380003 persönlicher Schulbedarf	-125.128	-141.000	-158.000	-163.270	-168.548	-173.835	-179.130
	53380004 Ausflug Schule/Kita	-3.309	-5.000	-4.900	-5.030	-5.141	-5.292	-5.520
	53380005 mehrtägige Klassenfahrt	-71.371	-79.500	-89.500	-92.300	-95.610	-98.320	-100.940
	53380006 Schülerbeförderung	0	-2.000	-2.700	-2.730	-2.761	-2.842	-2.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150.785	-1.150.030	-1.311.680	-1.355.880	-1.403.000	-1.443.800	-1.487.930
	54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung	-155.390	-208.500	-214.500	-221.000	-229.000	-235.500	-242.600
	54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	-304.555	-259.000	-354.400	-365.500	-378.000	-389.000	-401.000
	54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	-65.963	-73.000	-71.000	-73.300	-75.800	-78.000	-80.530
	54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf	-376.915	-393.530	-436.000	-450.000	-466.000	-479.000	-493.800
	54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita	-5.656	-6.000	-7.500	-7.730	-8.000	-8.200	-8.500
	54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt	-171.840	-209.000	-225.180	-235.150	-243.000	-250.700	-258.000
	54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	-467	-1.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.400	-3.500
	54986000 Zuführung sonst. andere Rückstellungen	-70.000	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.239.125	-3.348.315	-2.856.316	-2.743.080	-2.823.506	-2.896.593	-2.973.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.135	27.855	844.678	-162.686	-161.612	-152.699	-141.974
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195.135	27.855	844.678	-162.686	-161.612	-152.699	-141.974
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	195.135	27.855	844.678	-162.686	-161.612	-152.699	-141.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-109.418	-129.820	-164.975	-170.548	-170.834	-173.781	-178.407
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-6.706	-8.192	-11.672	-12.889	-10.954	-10.137	-10.137
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-4.328	-3.688	-4.939	-4.934	-4.934	-4.934	-4.934
	92050000 Umlage IT-Kosten	-12.705	-11.955	-14.799	-14.845	-15.119	-15.196	-15.260
	92060000 Umlage Reisekosten	-492	-1.914	-2.754	-2.754	-2.754	-2.754	-2.754

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-63.933	-77.810	-89.463	-92.847	-94.990	-98.020	-101.654
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-20.675	-25.032	-40.872	-41.803	-41.608	-42.265	-43.193
	92090000 Umlage Amtskosten	-579	-1.229	-444	-444	-444	-444	-444
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-31	-31	-31	-31	-31
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	85.718	-101.966	679.703	-333.234	-332.446	-326.481	-320.381

DEZ_II
A50
050501Dezernat II
Sozialamt
Bildungs- und Teilhabepaket

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.430.471	3.376.170	3.700.860	2.580.260	0	2.661.760	2.743.760	2.831.660
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.943.469	-3.348.180	-2.856.181	-2.742.945	0	-2.823.371	-2.896.458	-2.973.633
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	487.001	27.990	844.679	-162.685	0	-161.611	-152.698	-141.973
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt 51

**Amt für Schulen, Jugend und
Familie**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produkt 03.01.01 Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen Verantwortlich AbtL. 51/2
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülern 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung. 	
Zielvorgabe	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schüler und Lehrer des Berufskollegs Kempen ▪ Vereine ▪ Institutionen und Verbände insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport 	
Leistungen	
03.01.01.01	Schulentwicklungsplanung
03.01.01.02	Errichtung, Anpassung und Fortführung von Bildungsgängen des Berufskollegs
03.01.01.03	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände
03.01.01.04	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstelle, Verwaltungspersonal im Schulbüro)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
03.01.01	Zahl der Vollzeitschüler insgesamt	1.642	1.688	1.796	1.796
03.01.01	Zahl der Teilzeitschüler insgesamt	1.926	2.054	1.850	1.850

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A12	A11	A10	Σ
2014	-	0,05	0,33	-	0,40	0,12	0,90
2015/2016	0,05	-	0,33	0,40	-	0,12	0,90

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	5	Σ
2014	1,00	1,39	3,09	5,48
2015/2016	1,00	1,65	3,09	5,74

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

52550000 Für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (<60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände sind Aufwendungen in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Die Ansätze ab 2015 orientierten sich grundsätzlich am tatsächlichen Verbrauch in 2014.

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 Kempen sind hierfür jährlich Mittel in Höhe von 12.000 € eingeplant.

Außerdem beinhalten die Ansätze Aufwendungen in Höhe von 3.000 € für die Wartung, Unterhaltung und Erneuerung der Spiel- und Sportanlagen.

In 2014 fielen zusätzliche Aufwendungen für die Bestuhlung der Klassenräume in der neuen Kfz-Halle an.

Für 2015 ist die Beschaffung der Bestuhlung der Cafeteria Kempen vorgesehen (17.000 €).

52551000 Aufwendungen für die Wartung des Schulnetzwerkes.

52710000 Lernmittelfreiheit wird in NRW durch § 96 des Schulgesetzes (SchulG) gewährt. 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 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 Es handelt sich um Aufwendungen für den Erwerb von Software, die weniger als 60 € pro Arbeitsplatz kostet.

52812000 Es handelt sich um Aufwendungen für die im hauswirtschaftlichen Unterricht benötigten Lebensmittel. Die Ansätze wurden den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst.

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 Es handelt sich um Mietzahlungen für die Sauerstoffbehälter der Metallwerkstatt (1.600 €) sowie für die Software der PC-Schülerarbeitsplätze. Die aktuellen Konditionen für Schulen sehen vor, dass für die Software 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 Die Datenmenge für das Internet, die in den Telefongebühren enthalten ist, reicht nicht aus. Es mussten größere Volumenströme eingekauft werden.

54312000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten. Kosten für die Schulentwicklungsplanung fallen erst 2020 wieder an. Darüber hinaus ist im Jahr 2015 die Modernisierung und Neuplanung der Metallwerkstatt erforderlich. Es wird in diesem Zusammenhang ein Einrichtungsplaner beauftragt werden. Hierfür werden 20.000 € veranschlagt.

In 2017 soll die Elektrowerkstatt erneuert werden. Die Planung hierzu erfolgt in 2016 und wird rd. 7.000 € kosten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.030018: 030101 Cafeteria RMB Kempen

Für das RMB Kempen wurde in 2014 mit dem Bau einer Cafeteria mit Selbstlernzentrum, Besprechungsraum, Aufenthaltsraum und einer zentralen Toilettenanlage begonnen. Für 2015 waren Kosten in Höhe von 500.000 € geplant. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich die Gesamtkosten um 150.000 € erhöhen. Gründe sind die - durch Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten erforderliche - aufwändigere Lüftungsanlage, die erforderliche Umlegung von Versorgungsleitungen und Mehrkosten für die Außenentwässerung. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme im Frühjahr 2015 abgeschlossen werden kann.

Im Zuge der Baumaßnahme muss in 2014 bereits die Theke und die dazugehörige Jalousie eingebaut werden (110.000 €). In 2015 sind insgesamt 65.000 € 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 sollte in Anlehnung an die Ergebnisse des Schulentwicklungsplanes in 2015 umgesetzt werden. Aus der inzwischen vorliegenden detaillierten Einrichtungsplanung ergab sich nunmehr jedoch – anders als zunächst angenommen – die Notwendigkeit, am Gebäude erhebliche Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen.

Nach Erstellung einer Detailplanung in 2015 soll die Gebäudesanierung in 2016 durchgeführt werden. Mittel für die Sanierungsmaßnahme sind in der Gebäudekostenstelle G03301 veranschlagt. Die Einrichtung der Metallwerkstatt soll nunmehr in 2016 unmittelbar nach Abschluss der Sanierung des Gebäudes erfolgen.

7.030048: 030101 Einrichtung Elektrowerkstatt

Für 2017 steht die Erneuerung der Elektrowerkstatt an, die Kosten hierfür werden überschlägig auf etwa 223.000 € geschätzt. Die genaue Planung und Kostenkalkulation erfolgt in 2016.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.389	47.562	67.963	58.099	53.806	44.907	34.692
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	56.389	47.562	67.963	58.099	53.806	44.907	34.692
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	1.720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	220	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.414	49.282	68.963	59.099	54.806	45.907	35.692
11	- Personalaufwendungen	-268.405	-266.250	-309.500	-312.600	-315.800	-319.000	-322.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.676	-625.500	-671.000	-662.000	-670.000	-678.000	-686.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-49.047	-56.500	-62.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	-944	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52710000 Lernmittel	-139.047	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-50.684	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.132	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-3.478	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-4.840	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-329.504	-340.000	-386.000	-394.000	-402.000	-410.000	-418.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227.252	-279.999	-358.759	-356.712	-414.184	-419.611	-416.172
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-4.415	-4.933	-4.615	-4.425	-3.176	-2.072	-738
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-50.203	-50.203	-50.203	-50.203	-50.203
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-32.164	-28.626	-48.945	-42.996	-42.705	-40.971	-37.408

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.654	-2.654	-8.858	-8.858	-8.858	-14.652	-26.370
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-84.216	-138.786	-136.138	-140.230	-199.242	-201.713	-191.453
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-103.802	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.257	-21.400	-42.400	-29.400	-22.400	-22.400	-22.400
	54220000 Mieten und Pachten	-13.541	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.787	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54311100 Fernmeldekosten	-2.882	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54311400 Bürobedarf	-3.047	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	-3.000	-23.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.095.591	-1.193.149	-1.381.659	-1.360.712	-1.422.384	-1.439.011	-1.446.772
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.039.177	-1.143.867	-1.312.696	-1.301.613	-1.367.578	-1.393.104	-1.411.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.039.177	-1.143.867	-1.312.696	-1.301.613	-1.367.578	-1.393.104	-1.411.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.039.177	-1.143.867	-1.312.696	-1.301.613	-1.367.578	-1.393.104	-1.411.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.443.316	-1.705.155	-2.476.890	-1.923.444	-1.538.268	-1.539.918	-1.541.843
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-1.334.700	-1.564.302	-2.308.536	-1.751.882	-1.363.224	-1.362.932	-1.362.932
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-3.122	-9.896	-7.484	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	-12.309	0	0	0	0	0	0
	92050000 Umlage IT-Kosten	-48.425	-94.775	-122.943	-124.871	-127.738	-128.548	-129.216
	92060000 Umlage Reisekosten	-646	-330	-680	-680	-680	-680	-680
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-33.557	-24.955	-26.498	-27.498	-28.147	-29.043	-30.135
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-7.443	-7.009	-7.283	-7.449	-7.414	-7.531	-7.696
	92090000 Umlage Amtskosten	-3.115	-3.887	-3.263	-3.383	-3.383	-3.503	-3.503
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-203	-203	-203	-203	-203
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.482.494	-2.849.022	-3.789.585	-3.225.058	-2.905.847	-2.933.023	-2.952.924

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.476	17.738	17.718	18.018	0	18.218	18.218	18.218
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.581.769	-1.831.900	-2.575.950	-2.030.550	0	-1.637.550	-1.640.750	-1.643.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.552.293	-1.814.162	-2.558.232	-2.012.532	0	-1.619.332	-1.622.532	-1.625.732
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.147.517	-2.072.000	-650.000	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.147.517	-2.072.000	-650.000	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.935	-533.500	-325.000	-1.060.000	0	-483.000	-260.000	-260.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-148.652	-428.500	-160.000	-950.000	0	-373.000	-150.000	-150.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-87.283	-105.000	-165.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-1.383.452	-2.605.500	-975.000	-1.060.000	0	-483.000	-260.000	-260.000
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.383.452	-2.605.500	-975.000	-1.060.000	0	-483.000	-260.000	-260.000
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A51
30101Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7030016: 030101 Sanierung BK Willich											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0	0	0	0	0	0	0	0	3.330.658	3.330.658
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	3.330.658	3.330.658
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.330.658	3.330.658
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.678.847	-6.678.847
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.678.847	-6.678.847
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.678.847	-6.678.847
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.348.189	-3.348.189

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7030018: 030101 Cafeteria BK Kempen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.899	-1.685.000	-650.000	0	0	0	0	0	-1.790.894	-2.440.894
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-67.899	-1.685.000	-650.000	0	0	0	0	0	-1.790.894	-2.440.894
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-110.000	-65.000	0	0	0	0	0	-110.000	-175.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	-110.000	-10.000	0	0	0	0	0	-110.000	-120.000
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.899	-1.795.000	-715.000	0	0	0	0	0	-1.900.894	-2.615.894
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.899	-1.795.000	-715.000	0	0	0	0	0	-1.900.894	-2.615.894

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7030034: 030101 Einrichtung Metallwerkstatt											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7030039: 030101 Erneuerung Kfz-Abteilung (SEP)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.079.618	-275.000	0	0	0	0	0	0	-1.479.011	-1.479.011
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.079.618	-275.000	0	0	0	0	0	0	-1.479.011	-1.479.011
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.596	-178.500	0	0	0	0	0	0	-254.096	-254.096
	78310000 VG > 410 Euro	-75.596	-178.500	0	0	0	0	0	0	-254.096	-254.096
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.155.213	-453.500	0	0	0	0	0	0	-1.733.107	-1.733.107
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.155.213	-453.500	0	0	0	0	0	0	-1.733.107	-1.733.107

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7030048: 030101 Einrichtung Elektrowerkstatt											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-223.000	0	0	0	-223.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	-223.000	0	0	0	-223.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-223.000	0	0	0	-223.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-223.000	0	0	0	-223.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-112.000	0	0	0	0	0	0	-125.509	-125.509
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	-112.000	0	0	0	0	0	0	-125.509	-125.509
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.340	-245.000	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-1.415.166	-2.715.166
	78310000 VG > 410 Euro	-73.057	-140.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-799.379	-1.549.379
	78320000 VG < 410 Euro	-87.283	-105.000	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-615.787	-1.165.787
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-160.340	-357.000	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-1.540.675	-2.840.675
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.340	-357.000	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-1.540.675	-2.840.675

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produkt 03.01.02
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Berufskolleg Viersen
			Verantwortlich
			AbtL. 51/2
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülern 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung. 			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schüler und Lehrer des Berufskollegs Viersen ▪ Vereine ▪ Institutionen und Verbände insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport 			
Leistungen			
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		
03.01.02.05	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)		

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
03.01.02	Zahl der Vollzeitschüler insgesamt	860	914	916	916
03.01.02	Zahl der Teilzeitschüler insgesamt	1.592	1.617	1.490	1.490

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13gD	A12	A11	A10	Σ
2014	-	0,05	0,23	-	0,27	0,08	0,63
2015/2016	0,05	-	0,23	0,27	-	0,08	0,63

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	5	Σ
2014	0,64	0,89	1,28	2,81
2015/2016	0,64	1,06	1,28	2,98

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.

Bis 2013 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 seit 2014 jährlich 10.000 € berücksichtigt.

52710000 Lernmittelfreiheit wird in NRW durch § 96 des Schulgesetzes (SchulG) gewährt. 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 gehören überwiegend Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmittel. Es wird mit einem jährlichen Aufwand in Höhe von 29.000 € gerechnet. Darüber hinaus sind Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen sowie Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen aus diesen Mitteln zu leisten (1.000 €).

52811000 Es handelt sich um Aufwendungen für den Erwerb von Software, die weniger als 60 € pro Arbeitsplatz kostet.

52812000 Es handelt sich um Aufwendungen für die im hauswirtschaftlichen Unterricht benötigten Lebensmittel. Die Ansätze wurden den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst.

52910000 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 hier auch die Mietkosten für die Software der PC-Schülerarbeitsplätze veranschlagt. 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 Die Datenmenge für Internetleistungen, die in den Telefongebühren enthalten ist, reicht nicht aus. Es mussten größere Volumenströme eingekauft werden.

54312000 Der Ansatz beinhaltet Kosten für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten. Kosten für die Schulentwicklungsplanung fallen erst 2020 wieder an. Darüber hinaus fallen in 2015 Kosten für die Einrichtungsplanung des umzubauenden Physikraums an; diese werden sich voraussichtlich auf 10.000 € belaufen. In 2016 werden 5.000 € zusätzlich für die Planung der Einrichtung der Cafeteria veranschlagt.

54313000 In 2016 ist der Umzug der Holz- und Metallwerkstatt geplant. Für die Transporte der Maschinen müssen Fachfirmen beauftragt werden.

Investitionsmaßnahmen

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 108.000 € und den nachstehend erläuterten Einzelmaßnahmen ist in 2015 die Neuausstattung von Raum F101 erforderlich. Hierfür wird voraussichtlich ein Gesamtbetrag von etwa 46.000 € fällig, wovon 42.000 € bei diesem Sachkonto veranschlagt werden. In 2016 steht die Renovierung des Sammlungsraums Metalltechnik, inklusive Vorbereitungsraum, sowie deren Umbau zu einem Laborraum an. Die Kosten für die Beschaffung der Ausstattungsgegenstände (Labortische u.a.) werden überschlägig auf 25.000 € geschätzt.

2017 soll der Physikraum umgebaut werden. Die Planungen hierzu erfolgen in 2015. Für die Einrichtung werden zunächst 50.000 € eingestellt, eine genauere Bezifferung erfolgt bei der Haushaltsaufstellung in 2016.

78320000 Neben dem Grundansatz von 100.000 € ist in 2015 die Neumöblierung von zwei Computerräumen mit voraussichtlichen Kosten von 25.000 € vorgesehen. Daneben ist hier der aus der o.g. Maßnahme bei Raum F101 genannte Restbetrag von 4.000 € anzusetzen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.030024: 030102 Cafeteria BK Viersen

Für das Berufskolleg Viersen soll 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.

Für die Einrichtung der Cafeteria in 2017 werden etwa 77.000 € eingeplant, die genaue Bezifferung erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 2017.

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. Da zum Zeitpunkt der erstmaligen Veranschlagung keine Detailplanungen für die Objekte vorliegen, erfolgte eine Grobkostenschätzung auf Grundlage des Flächenansatzes entsprechend des schulischen Bedarfs (1.100 m²) und der durchschnittlichen Baukosten für eingeschossige Betriebs- und Werkstätten nach der Tabelle „Baukosteninformation (BKI 2011)“ der deutschen Architektenkammer. Daraus errechneten sich Gesamtkosten der Baumaßnahme von ca. 2,1 Mio. €. Dabei waren rd. 85.000 € für den Abriss und die Entsorgung des alten Gebäudekomplexes enthalten.

In einem intensiven Planungsprozess mit der Schule, dem Architekten, den Fachplanern und den beteiligten Fachämtern wurde eine detaillierte Planung erarbeitet (Werkstatteinrichtungsplanung, Beleuchtungsanforderung, Immissionsschutz, Statik, Lüftungskonzept etc.). Im Februar 2015 erfolgte die Freigabe der Planung

zur Erstellung der Ausführungsplanung. Damit war gleichzeitig auch erstmals eine detaillierte Kostenberechnung möglich.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen danach 2.750.000 €. Diese setzen sich aus Bau- und Planungskosten von 2,5 Mio. € sowie Kosten von 250.000 € für den Abriss und die Entsorgung des alten Gebäudekomplexes zusammen.

Ein Vergleich zwischen der bisherigen Kostenschätzung und der aktuellen Kostenberechnung auf Ebene der einzelnen Gewerke ist nicht möglich, da der Grobkostenschätzung nur durchschnittliche Gesamtkosten je qm Flächenbedarf zugrunde liegen. Allerdings führt bereits der nach der Fachplanung notwendige zusätzliche Flächenbedarf von 100 m² im Bereich der Maschinenaufstellung zu Mehrkosten von rd. 10 %.

Soweit die im Haushaltsplan 2014 veranschlagten Mittel für Planungskosten (rd. 190.000 €) noch nicht kassenwirksam wurden, ist die entsprechende Ermächtigung nach 2016 übertragen worden. Aufgrund der Verzögerungen bei den Fachplanungen ergibt sich eine geänderte Bauzeitenplanung. Das Ziel einer Inbetriebnahme der neuen Werkhalle mit Beginn des Schuljahres 2016/2017 kann bei einem Baubeginn im August erreicht werden. Von den gesamten Baukosten von nunmehr rd. 2,3 Mio. € fließen voraussichtlich 700.000 € in 2015 ab. Der Restbetrag von 1,6 Mio. € wird in 2016 kassenwirksam. In dieser Höhe wurde eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Die Kosten für den Abriss und die Entsorgung des alten Gebäudekomplexes von 250.000 € sind im Haushaltsjahr 2016 konsumtiv veranschlagt (Gebäudekostenstelle G03101, Sachkonto 52410001 - Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen). Eine Aktivierung im Rahmen als Nebenkosten des Neubaus ist nicht zulässig.

Für Ersatzbeschaffungen im Hinblick auf die ebenfalls veraltete Einrichtung der beiden Abteilungen (Maschinen, Regale etc.) ergibt sich unter Berücksichtigung sicherheitstechnischer, schulplanerischen und räumlichen Gründen ein Bedarf von insgesamt rd. 476.000 €. Dieser wurde nach Ausführungsprioritäten gegliedert, so dass sich die nunmehr genannten Verteilungen auf die Haushaltsjahre 2016-2018 ergeben.

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.384	25.525	38.838	35.361	31.536	27.539	23.942
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	28.384	25.525	38.838	35.361	31.536	27.539	23.942
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126	1.500	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	933	1.000	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	193	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.510	27.025	39.338	35.861	32.036	28.039	24.442
11	- Personalaufwendungen	-161.540	-163.100	-172.700	-174.500	-176.300	-178.100	-179.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.179	-377.500	-375.500	-379.500	-383.500	-387.500	-391.500
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-45.272	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52710000 Lernmittel	-78.685	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.681	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.573	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-7.533	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-3.133	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-171.303	-182.000	-186.000	-190.000	-194.000	-198.000	-202.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184.668	-180.226	-221.019	-217.162	-233.571	-239.852	-240.159
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-1.071	-1.935	-1.611	-1.611	-1.611	-1.186	-82
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-15.276	-13.315	-15.957	-15.957	-13.933	-13.786	-13.716
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	-4.500	-13.500

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-53.623	-69.977	-73.106	-99.595	-118.027	-120.380	-112.861
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-114.698	-95.000	-130.346	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.971	-14.500	-24.500	-24.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54220000 Mieten und Pachten	-3.518	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.294	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54311100 Fernmeldekosten	-1.019	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54311400 Bürobedarf	-1.140	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	-3.000	-13.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54313000 Transportkosten	0	0	0	-5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.358	-735.326	-793.719	-795.662	-807.871	-819.952	-826.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-666.848	-708.302	-754.382	-759.801	-775.835	-791.913	-801.617
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-666.848	-708.302	-754.382	-759.801	-775.835	-791.913	-801.617
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-666.848	-708.302	-754.382	-759.801	-775.835	-791.913	-801.617
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.291.780	-1.174.482	-976.706	-1.216.224	-1.141.368	-964.149	-958.311
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-1.209.644	-1.079.875	-857.985	-1.095.117	-1.017.637	-838.990	-831.723
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.930	-7.079	-5.023	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	-9.233	0	0	0	0	0	0
	92050000 Umlage IT-Kosten	-39.805	-62.273	-87.408	-88.871	-91.030	-91.640	-92.143
	92060000 Umlage Reisekosten	-246	-264	-272	-272	-272	-272	-272
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-23.882	-17.785	-18.966	-19.705	-20.194	-20.860	-21.669
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-5.238	-4.935	-5.128	-5.244	-5.220	-5.302	-5.419
	92090000 Umlage Amtskosten	-1.802	-2.271	-1.925	-1.995	-1.995	-2.065	-2.065
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.958.628	-1.882.784	-1.731.088	-1.976.025	-1.917.203	-1.756.063	-1.759.928

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.266	12.830	12.158	12.300	0	12.400	12.500	12.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.517.303	-1.402.600	-1.159.700	-1.408.300	0	-1.296.700	-1.087.400	-1.080.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.473.037	-1.389.770	-1.147.542	-1.396.000	0	-1.284.300	-1.074.900	-1.068.100
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190	-189.000	-730.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.190	-189.000	-730.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.351	-377.500	-279.000	-633.000	-400.000	-375.000	-243.000	-208.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-114.544	-282.500	-150.000	-533.000	-400.000	-275.000	-143.000	-108.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-153.807	-95.000	-129.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-269.541	-566.500	-1.009.000	-2.233.000	-2.000.000	-375.000	-243.000	-208.000
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.541	-566.500	-1.009.000	-2.233.000	-2.000.000	-375.000	-243.000	-208.000
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A51
30102Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7030024: 030102 Cafeteria BK Viersen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-77.000	0	0	0	-77.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	-77.000	0	0	0	-77.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	-77.000	0	0	0	-107.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	-77.000	0	0	0	-107.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7030035: 030102 Erneuerung Lehrküche											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-114.000	0	0	0	0	0	0	-164.079	-164.079
	78310000 VG > 410 Euro	0	-114.000	0	0	0	0	0	0	-164.079	-164.079
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-114.000	0	0	0	0	0	0	-164.079	-164.079
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-114.000	0	0	0	0	0	0	-164.079	-164.079

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7030041: 030102 Sanierung Hausmeisterwohnung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.831	-94.831
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.831	-94.831
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.831	-94.831
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.831	-94.831

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7030042: 030102 Neubau Holz- u. Metallwerkstatt											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190	-189.000	-700.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	-190.190	-2.490.190
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.190	-189.000	-700.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	-190.190	-2.490.190
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-400.000	-400.000	-40.000	-35.000	0	0	-475.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	-400.000	-400.000	-40.000	-35.000	0	0	-475.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.190	-189.000	-700.000	-2.000.000	-2.000.000	-40.000	-35.000	0	-190.190	-2.965.190
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.190	-189.000	-700.000	-2.000.000	-2.000.000	-40.000	-35.000	0	-190.190	-2.965.190

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.351	-263.500	-279.000	-233.000	0	-258.000	-208.000	-208.000	-1.285.955	-2.471.955
	78310000 VG > 410 Euro	-114.544	-168.500	-150.000	-133.000	0	-158.000	-108.000	-108.000	-629.778	-1.286.778
	78320000 VG < 410 Euro	-153.807	-95.000	-129.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-656.177	-1.185.177
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-268.351	-263.500	-279.000	-233.000	0	-258.000	-208.000	-208.000	-1.285.955	-2.471.955
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-268.351	-263.500	-279.000	-233.000	0	-258.000	-208.000	-208.000	-1.285.955	-2.471.955

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produkt 03.01.03 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
			Verantwortlich AbtL. 51/2
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülern am Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreistagsbeschluss 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung. 			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
Schüler und Lehrer			
Leistungen			
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	2013	2014	2015	2016
03.01.03	Zahl der Studierenden insgesamt	446	417	391	391
	davon Schulort Kempen	41	44	0*	0*
	davon Schulort Viersen	102	85	93	93
	davon Schulort Viersen (Vormittagskurs)	62	67	55	55
	davon Schulort Krefeld	110	108	124	124
	davon Schulort Mönchengladbach (Vormittagskurs)	88	61	73	73
03.01.03	Teilnahme am Schulversuch „@bitur-online“	43	52	46	46

* Die Studierenden sind an die Schulorte Krefeld und Viersen angeschlossen worden.

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A12	A11	A10	Σ
2014	-	0,05	0,05	-	0,05	0,03	0,18
2015/2016	0,05	-	0,05	0,05	-	0,03	0,18

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	5	Σ
2014	0,57	0,97	1,54
2015/2016	0,60	0,97	1,57

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.

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 2016.

52551000 Aufwendungen für die Wartung des Schulnetzwerkes

52710000 Lernmittelfreiheit wird in NRW durch § 96 des Schulgesetzes (SchulG) gewährt. 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 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 seit 2014 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 seit 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.

54312000 Der Ansatz beinhaltet Kosten für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten. Kosten für die Schulentwicklungsplanung fallen erst 2020 wieder an.

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766	766	2.161	2.069	1.997	1.679	1.613
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	766	766	2.161	2.069	1.997	1.679	1.613
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44612000 Schadenersatzleistungen	1.808	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.574	2.266	3.661	3.569	3.497	3.179	3.113
11	- Personalaufwendungen	-80.256	-79.800	-84.300	-85.100	-85.900	-86.700	-87.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.335	-40.100	-37.600	-38.800	-37.600	-38.800	-37.600
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-17.515	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.714	-3.900	-1.400	-2.600	-1.400	-2.600	-1.400
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52710000 Lernmittel	-9.996	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.111	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.781	-13.524	-16.232	-10.189	-10.367	-9.621	-9.712
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.102	-4.424	-3.764	-4.067	-4.246	-3.499	-3.590
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-10.679	-9.100	-11.346	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.257	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	54311400 Bürobedarf	-967	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54930000 Beiträge	-290	-750	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.629	-135.474	-140.182	-136.139	-135.917	-137.171	-136.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.055	-133.208	-136.521	-132.569	-132.420	-133.992	-133.749
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.055	-133.208	-136.521	-132.569	-132.420	-133.992	-133.749
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.055	-133.208	-136.521	-132.569	-132.420	-133.992	-133.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-294.280	-239.169	-169.361	-202.739	-196.458	-163.969	-162.967
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-274.045	-217.485	-147.000	-179.936	-173.276	-140.478	-139.145
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-552	-1.203	-1.342	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	-2.100	0	0	0	0	0	0
	92050000 Umlage IT-Kosten	-8.161	-12.827	-12.785	-12.954	-13.199	-13.268	-13.325
	92060000 Umlage Reisekosten	-92	-99	-102	-102	-102	-102	-102
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-7.307	-5.447	-6.069	-6.290	-6.430	-6.627	-6.868
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.516	-1.430	-1.486	-1.520	-1.513	-1.537	-1.571
	92090000 Umlage Amtskosten	-506	-677	-577	-597	-597	-617	-617
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-418.335	-372.377	-305.882	-335.308	-328.878	-297.961	-296.716

DEZ_II
A51
30103Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.933	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.517	-157.050	-169.050	-171.100	0	-170.750	-172.750	-172.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.585	-155.550	-167.550	-169.600	0	-169.250	-171.250	-170.850
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.483	-60.600	-23.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-1.211	-51.500	-13.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-11.272	-9.100	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-12.483	-60.600	-23.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.483	-60.600	-23.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A51
30103Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.483	-60.600	-23.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300	-111.426	-167.926
	78310000 VG > 410 Euro	-1.211	-51.500	-13.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-63.019	-89.519
	78320000 VG < 410 Euro	-11.272	-9.100	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-48.407	-78.407
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.483	-60.600	-23.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300	-111.426	-167.926
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.483	-60.600	-23.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300	-111.426	-167.926

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produkt 03.01.04 Franziskussschule, Förderschule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Verantwortlich AbtL. 51/2
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungs-, Pflege- und Betreuungspersonal sowie von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von geistig behinderten (teilweise schwerstmehrfachbehinderten) Schülern aus dem gesamten Kreisgebiet. 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Es ist pädagogischer Auftrag und durchgängiges Ziel der Schule, die geistig behinderten Schüler zur Selbstverwirklichung und sozialer Integration zu führen. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung der Schule Grundvoraussetzung. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung. 	
Zielvorgabe	
Zielgruppe Schüler der Franziskus-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte	
Leistungen	
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	2013	2014	2015	2016
03.01.04	Zahl der Schüler	274	263	256	256

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A12	A11	A10	Σ
2014	-	0,05	0,10	-	0,09	0,21	0,45
2015/2016	0,05	-	0,10	0,09	-	0,21	0,45

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	6	3	Σ
2014	0,78	2,59	1,19	4,56
2015/2016	0,78	2,64	1,19	4,61

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.

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

Aufwandsarten	Bezeichnung	Planansatz 2015/2016
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. Es werden 8 Helfer eingesetzt. Die Kosten werden dem DRK erstattet.

52510000 Ende 2014 wurden 2 Kleinbusse angeschafft. Für Steuern, Versicherung, Einlagerung der Reifen und die Wartung der Busse fallen jährlich etwa 3.000 € an. Für 2015 wird zusätzlich ein Betrag von 1.200 € für den Erwerb von 8 Felgen plus Sommerreifen 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 2016 (und 2018) 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 Lernmittelfreiheit wird in NRW durch § 96 des neuen Schulgesetzes (SchulG) gewährt. 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 Franziskussschule gehören überwiegend Aufwendungen für die Verpflegung der Schüler (2015: 105.000 €, 2016: 106.000 €). 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 für Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmittel berücksichtigt, außerdem 4.000 € für Reinigungs- und Pflegemittel (Desinfektionsmittel, Tücher, Spezialreiniger Spülmaschine usw.).

52811000 Der Ansatz beinhaltet Zukäufe, Updates etc. für das pädagogische Schulnetzwerk.

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

54312000 Hierunter fallen Kosten wie z. B. Rechtsanwaltsgebühren, Gerichtskosten, Gutachterkosten, Schulentwicklungsplanung.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.322	10.091	11.586	8.840	8.576	8.491	7.556
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	13.322	10.091	11.586	8.840	8.576	8.491	7.556
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.111	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.111	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.796	0	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	2.796	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.230	109.091	114.586	111.840	111.576	111.491	110.556
11	- Personalaufwendungen	-228.916	-239.100	-248.600	-250.900	-253.200	-255.700	-258.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.775	-733.500	-717.200	-730.500	-738.800	-753.600	-762.500
	52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	-54.023	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-3.722	-6.200	-3.200	-6.200	-3.200	-6.200	-3.200
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52710000 Lernmittel	-3.479	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-103.417	-118.000	-119.000	-120.000	-121.000	-122.000	-123.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.547	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-497.513	-534.000	-516.500	-527.000	-537.300	-548.100	-559.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.354	-30.615	-37.229	-33.544	-29.708	-31.017	-30.360

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-2.253	-2.253	-2.206	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-2.000	-8.424	-8.424	-8.424	-8.424	-8.424
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-20.083	-17.863	-16.100	-12.648	-12.813	-14.121	-13.465
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.019	-8.500	-10.500	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54311400 Bürobedarf	-189	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-919.235	-1.006.515	-1.006.329	-1.018.244	-1.025.008	-1.043.617	-1.054.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-820.005	-897.424	-891.743	-906.404	-913.432	-932.126	-943.804
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-820.005	-897.424	-891.743	-906.404	-913.432	-932.126	-943.804
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-820.005	-897.424	-891.743	-906.404	-913.432	-932.126	-943.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-512.669	-560.949	-541.609	-547.635	-502.993	-503.444	-504.119
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-480.019	-517.340	-501.242	-506.524	-461.334	-461.212	-461.212
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.135	-3.783	-3.625	-3.621	-3.621	-3.621	-3.621
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	-1.370	0	0	0	0	0	0
	92050000 Umlage IT-Kosten	-9.494	-21.594	-17.797	-17.965	-18.238	-18.316	-18.379
	92060000 Umlage Reisekosten	-308	-924	-884	-884	-884	-884	-884
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-15.966	-12.561	-13.167	-13.638	-13.933	-14.349	-14.860
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-4.204	-4.220	-4.384	-4.484	-4.463	-4.534	-4.633
	92090000 Umlage Amtskosten	-173	-528	-474	-484	-484	-494	-494
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-35	-35	-35	-35	-35
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.332.674	-1.458.373	-1.433.352	-1.454.039	-1.416.425	-1.435.570	-1.447.923

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.104	104.267	104.267	104.267	0	104.267	104.267	104.267
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.642	-831.300	-826.600	-836.800	0	-792.200	-798.700	-799.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-652.537	-727.033	-722.333	-732.533	0	-687.933	-694.433	-694.933
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.015	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-64.015	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.702	-70.500	-29.500	-24.000	0	-28.000	-20.000	-20.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-11.683	-62.000	-19.000	-13.500	0	-21.500	-13.500	-13.500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-4.019	-8.500	-10.500	-10.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-79.716	-70.500	-29.500	-24.000	0	-28.000	-20.000	-20.000
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.716	-70.500	-29.500	-24.000	0	-28.000	-20.000	-20.000
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A51
30104Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Franziskusschule

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7030009: 030104 Erweiterungsbau Franziskusschule											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.015	0	0	0	0	0	0	0	-1.799.432	-1.799.432
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-64.015	0	0	0	0	0	0	0	-1.799.432	-1.799.432
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.015	0	0	0	0	0	0	0	-1.799.432	-1.799.432
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.015	0	0	0	0	0	0	0	-1.799.432	-1.799.432

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7030043: 030104 Erwerb schuleigener Kleinbusse											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	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	0	-40.000	-40.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.702	-30.500	-29.500	-24.000	0	-28.000	-20.000	-20.000	-163.441	-284.941
	78310000 VG > 410 Euro	-11.683	-22.000	-19.000	-13.500	0	-21.500	-13.500	-13.500	-98.787	-179.787
	78320000 VG < 410 Euro	-4.019	-8.500	-10.500	-10.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-64.654	-105.154
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.702	-30.500	-29.500	-24.000	0	-28.000	-20.000	-20.000	-163.441	-284.941
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.702	-30.500	-29.500	-24.000	0	-28.000	-20.000	-20.000	-163.441	-284.941

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produkt 03.01.05 Gereonschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache - Primarstufe
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
			Verantwortlich AbtL. 51/2
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von sprachbehinderten Grundschulkindern aus dem gesamten Kreisgebiet 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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			
03.01.05.01	Schulentwicklungsplanung		
03.01.05.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände		
03.01.05.04.1.1	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)		
Erläuterungen			
Die Gereonschule hat im Rahmen der Neustrukturierung der Förderschullandschaft im Kreis Viersen zum 31.07.2014 ihren Betrieb eingestellt. Es fallen ab 2015 keine Erträge und Aufwendungen mehr an. Das Produkt ist entbehrlich, muss jedoch wegen der Vorjahreswerte noch abgebildet werden.			

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30105

Gereonschule

1.100.03.01.05

Gereonschule

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890	1.539	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.890	1.539	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	300	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	107	300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	329	329	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	329	329	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.326	2.169	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-54.966	-60.500	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.036	-439.450	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-11.035	-4.250	0	0	0	0	0
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	-500	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-7.601	-4.200	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.941	-13.000	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-278	-500	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-391.180	-417.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.801	-12.528	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-196	-196	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-3.999	-4.632	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-7.606	-7.700	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.487	-6.450	0	0	0	0	0
	54311400 Bürobedarf	-297	-450	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54312000 Sachverständige u.ä.	-1.190	-6.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.290	-518.928	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.964	-516.759	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-483.964	-516.759	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-483.964	-516.759	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-217.863	-224.038	0	0	0	0	0
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-189.431	-189.615	0	0	0	0	0
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-476	-1.572	0	0	0	0	0
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	-3.589	0	0	0	0	0	0
	92050000 Umlage IT-Kosten	-12.241	-23.067	0	0	0	0	0
	92060000 Umlage Reisekosten	-92	-132	0	0	0	0	0
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-9.878	-7.448	0	0	0	0	0
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.930	-1.860	0	0	0	0	0
	92090000 Umlage Amtskosten	-226	-345	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-701.827	-740.798	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p>Produkt 03.01.06</p> <p>Förderschule des Kreises Viersen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/2</p>						
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von erziehungsschwierigen Schülern im Primarbereich aus dem Kreisgebiet 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungsangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.06.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.06.02</td> <td>Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td>03.01.06.03</td> <td>Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro der Förderschule)</td> </tr> </table> <p>Erläuterungen</p> <p>Die Förderschule, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung, hat im Rahmen der Neustrukturierung der Förderschullandschaft im Kreis Viersen zum 31.07.2014 ihren Betrieb eingestellt. Es fallen ab 2015 keine Erträge und Aufwendungen mehr an. Das Produkt ist entbehrlich, muss jedoch wegen der Vorjahreswerte noch abgebildet werden.</p>		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)						

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30106

E-Schule

1.100.03.01.06

E-Schule

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704	484	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	704	484	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858	3.600	0	0	0	0	0
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	858	1.100	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	2.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.562	4.084	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-43.245	-43.700	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.416	-107.600	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-3.114	-4.000	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-3.478	-4.300	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.206	-5.800	0	0	0	0	0
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.840	-2.500	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-83.778	-91.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.256	-5.996	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.159	-1.996	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.098	-4.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.502	-3.200	0	0	0	0	0
	54311400 Bürobedarf	-150	-200	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	-1.352	-3.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.419	-160.496	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.856	-156.412	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.856	-156.412	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.856	-156.412	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-281.221	-317.114	0	0	0	0	0
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-259.726	-292.649	0	0	0	0	0
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-123	-1.150	0	0	0	0	0
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	-1.845	0	0	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	-11.367	-16.822	0	0	0	0	0
		92060000 Umlage Reisekosten	-92	-99	0	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-6.563	-4.835	0	0	0	0	0
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.309	-1.216	0	0	0	0	0
		92090000 Umlage Amtskosten	-196	-342	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-427.077	-473.526	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p>Produkt 03.01.07</p> <p>Förderzentrum West, Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/2</p>						
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung förderbedürftiger Schulkinder aus dem gesamten Kreisgebiet 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW ▪ Kreistagsbeschlüsse vom 30.10.2014 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pädagogischer Auftrag der Schule ist es, den Schülern im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung die elementaren Formen des Sozialverhaltens zu vermitteln bzw. Defizite in den jeweiligen Förderschwerpunkten zu beheben. Die Rückschulung in das Regelschulsystem soll möglichst frühzeitig erreicht werden. Dazu ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung der Schule Grundvoraussetzung. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungsangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Schüler des Förderzentrums West sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.07.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.07.02</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>03.01.07.03</td> <td>Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros , Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)</td> </tr> </table>		03.01.07.01	Schulentwicklungsplanung	03.01.07.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände	03.01.07.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros , Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)
03.01.07.01	Schulentwicklungsplanung						
03.01.07.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände						
03.01.07.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros , Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)						

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2014	2015	2016
03.01.07	Beschulung von förderbedürftigen Schülern der Primar- und Sekundarstufe	427	427	427

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A13 gD	A12	A7	Σ
2015/2016	0,05	0,04	0,05	0,02	0,16

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	Σ
2015/2016	0,74	0,74

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen Die beiden neu gegründeten Förderzentren Ost und West haben zum 01.08.2014 ihren Betrieb aufgenommen. Sowohl die Schülerzahlen als auch die erforderlichen Ansätze beruhen auf Schätzungen (Basis: Schuljahr 2013/2014). Die Planungen basieren auf den bisherigen Erfahrungswerten „Kosten pro Schüler“ der Kreisförderschulen „Gereonschule“ und „Förderschule für Emotionale und soziale Entwicklung“.

41410000 Das Land gewährt eine Zuwendung für die Durchführung von Offenen Ganztagsangeboten in den Klassen 1 bis 6 der Förderschulen.

43210000 Für die Inanspruchnahme von Offener Ganztagsbetreuung erhebt der Schulträger Elternbeiträge gemäß Satzung. Die Elternbeiträge sind nach Einkommen gestaffelt.

52320000 Die bisherigen Standorte der Förderschulen der Städte und Gemeinden werden zunächst beibehalten, das vorhandene Personal im Sekretariat bleibt im Personalbestand der Kommune. Hierfür zahlt der Kreis eine Personalkostenerstattung.

52370000 Die Offene Ganztags(OGS)-Betreuung, die sowohl bei der Gereonschule als auch bei den Förderschulen der Städte und Gemeinden angeboten wurde, wird beibehalten. Der Kreis hat hierfür kein eigenes Personal eingestellt, sondern die Leistung an die Dernbacher Gruppe (Schloß Dilborn – Die Jugendhilfe) vergeben. Diese erhält eine Kostenerstattung. Es wird von einer jährlichen Erhöhung von 2 % ausgegangen.

52380000 Aufgrund des sonderpädagogischen Förderbedarfs der Schüler/innen am Förderzentrum West besteht die Notwendigkeit der Unterstützung der Lehrer durch freiwillige Helfer, die vom DRK als anerkanntem Träger vermittelt werden.

Diese Helfer absolvieren ein Freiwilliges Soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst. Die Kosten werden dem DRK erstattet.

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.

Außerdem werden hier die Aufwendungen für die sicherheitstechnische Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel veranschlagt.

52551000 Aufwendungen für die Wartung des Schulnetzwerkes

52710000 Lernmittelfreiheit wird in NRW durch § 96 des neuen Schulgesetzes (SchulG) gewährt. 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 gehören Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bücher, Zeitschriften, Lehr-, Unterrichts- und sonstige Verbrauchsmaterialien (25.800 €) sowie Benutzungsentgelte für externe Sporteinrichtungen (19.500).

An dem Projekt „komm auf Tour“, ein Projekt zur Stärkeentdeckung, Berufsorientierung und Lebensplanung für Jugendliche, beteiligt sich der Kreis mit 1.030 € an den Sachkosten (anteilig nach Anzahl der teilnehmenden Schüler der beiden Förderzentren).

52811000 Ersatzbeschaffungen, Zukäufe und Updates für das pädagogische Schulnetzwerk

54220000 Es handelt sich um Mieten für die Turnhallen und das Mobiliar der Stadt Viersen.

54312000 Im Zusammenhang mit der Einrichtung der neuen Förderzentren ist mit weiteren Kosten für die Schulentwicklungsplanung zu rechnen. Daneben beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten.

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

1.100.03.01.07

Förderzentrum West

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	400	400	400
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	0	0	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	140.960	140.960	140.960	140.960	140.960
11	- Personalaufwendungen	0	0	-46.700	-47.200	-47.700	-48.200	-48.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.032.930	-1.050.930	-1.069.930	-1.088.430	-1.106.930
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	-30.500	-30.500	-31.500	-32.000	-32.500
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	0	-307.000	-313.000	-319.000	-325.000	-331.000
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52710000 Lernmittel	0	0	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-46.330	-46.330	-46.330	-46.330	-46.330
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	-800	-800	-800	-800	-800
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	-555.000	-567.000	-579.000	-591.000	-603.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-24.919	-25.777	-26.452	-27.386	-28.235

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	-663	-663	-663	-663	-663
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-100	-100	-100	-100	-75
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	-2.356	-3.214	-3.889	-4.823	-5.697
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
	54311400 Bürobedarf	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.196.149	-1.215.507	-1.235.682	-1.255.616	-1.275.465
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-1.055.189	-1.074.547	-1.094.722	-1.114.656	-1.134.505
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-1.055.189	-1.074.547	-1.094.722	-1.114.656	-1.134.505
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-1.055.189	-1.074.547	-1.094.722	-1.114.656	-1.134.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-575.520	-576.062	-576.420	-576.683	-577.012
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	-548.396	-548.464	-548.356	-548.311	-548.311
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	-1.025	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	-18.990	-19.223	-19.562	-19.658	-19.737
	92060000 Umlage Reisekosten	0	0	-136	-136	-136	-136	-136
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	-5.419	-5.622	-5.754	-5.935	-6.157
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	-1.263	-1.292	-1.286	-1.306	-1.335
	92090000 Umlage Amtskosten	0	0	-292	-302	-302	-312	-312
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0	0	-1.630.709	-1.650.609	-1.671.142	-1.691.338	-1.711.517

DEZ_II
A51
30107Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum West

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	140.960	140.960	0	140.960	140.960	140.960
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.163.980	-1.170.480	0	-1.177.980	-1.184.980	-1.191.980
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-1.023.020	-1.029.520	0	-1.037.020	-1.044.020	-1.051.020
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	-21.800	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A51
30107Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum West

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	-165.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200	0	-56.000
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	-21.800	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800	0	-109.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	-165.000

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p>Produkt 03.01.08</p> <p>Förderzentrum Ost, Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/2</p>						
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung förderbedürftiger Schulkinder aus dem gesamten Kreisgebiet 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW ▪ Kreistagsbeschlüsse vom 30.10.2014 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pädagogischer Auftrag der Schule ist es, den Schülern im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung die elementaren Formen des Sozialverhaltens zu vermitteln bzw. Defizite in den jeweiligen Förderschwerpunkten zu beheben. Die Rückschulung in das Regelschulsystem soll möglichst frühzeitig erreicht werden. Dazu ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung der Schule Grundvoraussetzung. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungsangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Schüler des Förderzentrums Ost sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.08.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.08.02</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>03.01.08.03</td> <td>Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros , Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)</td> </tr> </table>		03.01.08.01	Schulentwicklungsplanung	03.01.08.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände	03.01.08.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros , Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)
03.01.08.01	Schulentwicklungsplanung						
03.01.08.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände						
03.01.08.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros , Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)						

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2014	2015	2016
03.01.08	Beschulung von förderbedürftigen Schülern der Primar- und Sekundarstufe	323	323	323

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A13 gD	A12	A10	Σ
2015/2016	0,05	0,10	0,08	0,02	0,25

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	5	Σ
2015/2016	0,13	0,75	0,88

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen Die beiden neu gegründeten Förderzentren Ost und West haben zum 01.08.2014 ihren Betrieb aufgenommen. Sowohl die Schülerzahlen als auch die erforderlichen Ansätze beruhen auf Schätzungen (Basis: Schuljahr 2013/2014). Die Planungen basieren auf den bisherigen Erfahrungswerten „Kosten pro Schüler“ der Kreisförderschulen „Gereonschule“ und „Förderschule für Emotionale und soziale Entwicklung“.

41410000 Das Land gewährt eine Zuwendung für die Durchführung von Offenen Ganztagsangeboten in den Klassen 1 bis 6 der Förderschulen.

43210000 Für die Inanspruchnahme von Offener Ganztagsbetreuung erhebt der Schulträger Elternbeiträge gemäß Satzung. Die Elternbeiträge sind nach Einkommen gestaffelt. Zum Schuljahr 2015/2016 erhöht sich die Gruppenanzahl (s. 52370000/Zeile 11 Ergebnishaushalt).

52320000 Die bisherigen Standorte der Förderschulen der Städte und Gemeinden werden zunächst beibehalten. Das vorhandene Personal im Sekretariat bleibt im Personalbestand der Kommune. Hierfür zahlt der Kreis eine Personalkostenerstattung.

52370000/Zeile 11 Ergebnishaushalt Die Offene Ganztags(OGS)-Betreuung, die sowohl bei der Gereonschule als auch bei den Förderschulen der Städte und Gemeinden angeboten wurde, wird beibehalten. Der Kreis hat hierfür kein eigenes Personal eingestellt, sondern hat die Leistung an die Dernbacher Gruppe (Schloß Dilborn – Die Jugendhilfe) vergeben (187.100 €, 52370000).

Aufgrund bestehender Vereinbarungen verbleiben bis zum Schuljahresende 2014/2015 einige Schüler in wohnortnahen Offenen Ganztagschulen (Grundschulen) der Städte Willich und Viersen. Für diese Kinder wird ab dem Schuljahr 2014/2015 eine dritte Gruppe am Förderzentrum Ost eingerichtet.

Für die Betreuung der Schüler in den Schulen der Stadt Viersen setzt der Kreis im Schuljahr 2014/2015 eigenes Betreuungspersonal ein. Diese Aufwendungen von 7.000 € für 2015 sind in den Summen der Zeile 11 enthalten.

Für die Betreuung der Kinder an den Schulen der Stadt Willich zahlt der Kreis eine pauschale mtl. Erstattung von 270 € pro Kind, demnach sind für 2015 voraussichtlich 18.900 € zu zahlen (52370000).

Es wird davon ausgegangen, dass die Kostenerstattung an die Dernbacher Gruppe jährlich um 2 v.H. steigt

52380000 Aufgrund des sonderpädagogischen Förderbedarfs der Schüler/innen am Förderzentrum Ost besteht die Notwendigkeit der Unterstützung der Lehrer durch freiwillige Helfer, die vom DRK als anerkanntem Träger, vermittelt werden. Diese Helfer absolvieren ein Freiwilliges Soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst. Die Kosten werden dem DRK erstattet.

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. Außerdem werden hier Aufwendungen für die sicherheitstechnische Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel veranschlagt.

52551000 Aufwendungen für die Wartung des Schulnetzwerkes

52710000 Lernmittelfreiheit wird in NRW durch § 96 des Schulgesetzes (SchulG) gewährt. 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 gehören Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bücher, Zeitschriften, Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien (19.500 €) sowie Benutzungsentgelte für externe Sporteinrichtungen (5.300 €).

Hierunter fällt auch eine alle zwei Jahre stattfindende Prophylaxe Veranstaltung zum Thema „Sexueller Missbrauch“ (2016 und 2018 jeweils 2.000 €).

An dem Projekt „komm auf Tour“, ein Projekt zur Stärkeentdeckung, Berufsorientierung und Lebensplanung für Jugendliche, beteiligt sich der Kreis mit 1.030 € an den Sachkosten (anteilig nach Anzahl der teilnehmenden Schüler der beiden Förderzentren).

52811000 Ersatzbeschaffungen, Zukäufe und Updates für das pädagogische Schulnetzwerk

54220000 Es handelt sich um Mieten für die Turnhallen und das Mobiliar der Städte Willich und Kempen.

54312000 Im Zusammenhang mit der Einrichtung der neuen Förderzentren ist mit weiteren Kosten für die Schulentwicklungsplanung zu rechnen. Daneben beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten.

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

1.100.03.01.08

Förderzentrum Ost

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	87.161	101.553	100.966	100.838	100.406
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	2.161	1.553	966	838	406
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	329	329	329	329	302
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	329	329	329	329	302
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	94.990	110.883	110.295	110.167	109.708
11	- Personalaufwendungen	0	0	-58.900	-52.500	-53.100	-53.700	-54.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-952.730	-990.230	-1.014.830	-1.029.730	-1.045.730
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	-32.000	-32.000	-33.000	-33.500	-34.000
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	0	-206.000	-230.000	-235.000	-240.000	-245.000
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	0	-900	-900	-9.000	-900	-900
	52710000 Lernmittel	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-25.830	-27.830	-25.830	-27.830	-25.830
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	-900	-900	-900	-900	-900
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	-600	-600	-600	-600	-600
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	-605.000	-616.500	-629.000	-644.500	-657.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-22.689	-21.946	-21.944	-22.451	-22.195
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	0	-163	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	-6.026	-5.446	-5.444	-5.951	-5.695
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-51.900	-49.900	-47.900	-46.000	-34.200
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-45.100	-43.100	-41.100	-39.200	-27.400
	54311400 Bürobedarf	0	0	-800	-800	-800	-800	-800
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.086.219	-1.114.576	-1.137.774	-1.151.881	-1.156.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-991.229	-1.003.693	-1.027.479	-1.041.714	-1.046.717
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-991.229	-1.003.693	-1.027.479	-1.041.714	-1.046.717
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-991.229	-1.003.693	-1.027.479	-1.041.714	-1.046.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-645.286	-636.248	-636.926	-637.336	-637.857
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	-604.409	-594.660	-594.649	-594.581	-594.581
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	-1.184	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	-29.178	-29.502	-29.973	-30.106	-30.216
	92060000 Umlage Reisekosten	0	0	-102	-102	-102	-102	-102
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	-8.182	-8.517	-8.743	-9.047	-9.414
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	-1.932	-1.976	-1.967	-1.998	-2.042
	92090000 Umlage Amtskosten	0	0	-299	-309	-309	-319	-319
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0	0	-1.636.515	-1.639.941	-1.664.405	-1.679.050	-1.684.574

DEZ_II
A51
30108Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum Ost

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	92.500	109.000	0	109.000	109.000	109.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-807.280	-824.880	0	-835.580	-833.680	-825.980
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-714.780	-715.880	0	-726.580	-724.680	-716.980
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A51
30108Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum Ost

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-125.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	-42.500
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	-82.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-125.000

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung																																					
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> Die Erträge und Aufwendungen aus der Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung werden aus finanzstatistischen Gründen für alle Schulen in einem Produkt zusammengefasst. 	Verantwortlich AbtL. 51/2 Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> Schulgesetz NRW Schülerfahrkostenverordnung NRW 																																					
Ziele <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> - mit Hilfe des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) - SchokoTicket - - durch Schülerspezialverkehr - durch Erstattung von sonstigen Fahrkosten Kennzahlen <table border="1" data-bbox="512 1563 1390 1910"> <thead> <tr> <th>Grundzahl</th> <th>Bezeichnung</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Anzahl der transportierten Schüler</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>Schülerspezialverkehr</td> <td>419</td> <td>601</td> <td>601</td> <td>601</td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>Sonderbeförderungen</td> <td>26</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>Sonstige Fahrkostenerstattungen</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>SchokoTicket</td> <td>2.003</td> <td>2.032</td> <td>2.032</td> <td>2.032</td> </tr> </tbody> </table>			Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016		Anzahl der transportierten Schüler					03.02.01	Schülerspezialverkehr	419	601	601	601	03.02.01	Sonderbeförderungen	26	40	40	40	03.02.01	Sonstige Fahrkostenerstattungen	7	5	5	5	03.02.01	SchokoTicket	2.003	2.032	2.032	2.032
Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016																																	
	Anzahl der transportierten Schüler																																					
03.02.01	Schülerspezialverkehr	419	601	601	601																																	
03.02.01	Sonderbeförderungen	26	40	40	40																																	
03.02.01	Sonstige Fahrkostenerstattungen	7	5	5	5																																	
03.02.01	SchokoTicket	2.003	2.032	2.032	2.032																																	

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A13 gD	Σ
2014	0,05	0,05
2015/2016	0,05	0,05

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	Σ
2014	0,40	0,40
2015/2016	0,38	0,38

Erläuterungen

52920000 Die Kosten der Schülerbeförderung werden zentral bei einem Produkt veranschlagt, jedoch verursachungsgerecht je Schule gebucht. Das Rechnungsergebnis für 2013 lag bei 1.473.278 €. Für 2014 wird aufgrund der Neustrukturierung der Förderschullandschaft zum 01.08.2014 der Ansatz deutlich überschritten, das Rechnungsergebnis wird rd. 1.666.500 € betragen. Für 2015 sind die zum 01.08.2014 entstandenen Förderzentren Ost und West ganzjährig zu berücksichtigen. Außerdem ist von einer höheren Anzahl von Schülern und steigenden Beförderungskosten auszugehen. Danach ist ein Ansatz von 2.248.500 € für das Haushaltsjahr 2015 realistisch.

Für die Jahre 2016 – 2019 wurde eine moderate Erhöhung von rd. 2 % p.a. eingeplant, die den Erfahrungswerten der letzten Jahre entspricht.

Schule	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
BK Kempen	329.504 €	340.000 €	386.000 €	394.000 €	402.000 €	410.000 €	418.000 €
BK Viersen	171.303 €	182.000 €	186.000 €	190.000 €	194.000 €	198.000 €	202.000 €
Franziskusschule	497.513 €	534.000 €	516.500 €	527.000 €	537.300 €	548.100 €	559.000 €
Gereonschule	391.180 €	417.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Förderschule für emotionale u. soziale Entwicklung	83.778 €	91.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Förderzentrum Ost	0 €	0 €	605.000 €	616.500 €	629.000 €	644.500 €	657.000 €
Förderzentrum West	0 €	0 €	555.000 €	567.000 €	579.000 €	591.000 €	603.000 €
Schülerfahrkosten gesamt	1.473.278 €	1.564.000 €	2.248.500 €	2.294.500 €	2.341.300 €	2.391.600 €	2.439.000 €

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30201

Schülerbeförderung

1.100.03.02.01

Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0						
11	- Personalaufwendungen	-29.213	-22.600	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	52920000 Schülerfahrtkosten	-1.473.278	-1.564.000	-2.248.500	-2.294.500	-2.341.300	-2.391.600	-2.439.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	1.473.278	1.564.000	2.248.500	2.294.500	2.341.300	2.391.600	2.439.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.213	-22.600	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.213	-22.600	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.213	-22.600	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.213	-22.600	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.907	-5.517	-6.825	-7.023	-6.979	-6.980	-7.059
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-2.053	-1.283	-970	-1.071	-910	-842	-842
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-852	-202	-214	-213	-215	-215	-216
		92050000 Umlage IT-Kosten	-2.207	-1.982	-3.597	-3.641	-3.736	-3.762	-3.784
		92060000 Umlage Reisekosten	-31	-66	-34	-34	-34	-34	-34
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-21.243	-1.612	-1.626	-1.670	-1.692	-1.729	-1.776
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-5.513	-358	-372	-380	-378	-384	-393
		92090000 Umlage Amtskosten	-8	-14	-14	-14	-14	-14	-14
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-61.120	-28.117	-29.325	-29.723	-29.879	-30.080	-30.359

DEZ_II
A51
30201Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.488.068	-1.586.600	-2.271.000	-2.317.200	0	-2.364.200	-2.414.700	-2.462.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.488.068	-1.586.600	-2.271.000	-2.317.200	0	-2.364.200	-2.414.700	-2.462.300
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Ingesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Ingesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</p>	<p>Produkt 03.02.03</p> <p>Medienzentrum</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/2</p>						
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sammlung, Erschließung, Bereitstellung, Vermittlung von Medien, Medienbildung und –beratung, aktive Medienarbeit 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz ▪ Benutzungs- und Gebührenordnung 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Qualitätssteigerung des Unterrichtes an den Schulen im Kreisgebiet ▪ Vermittlung von Medienbildung und Medienkompetenz für außerschulische Zielgruppen ▪ Durchführung und Unterstützung kreativer Medienarbeit in der schulischen und außerschulischen Bildung, der Jugend-, Sozial- und Kulturarbeit <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Gruppen mit der Aufgabe der schulischen und außerschulischen Bildung, der Jugendarbeit, der Sozialarbeit und der kommunalen Kulturarbeit im Kreis Viersen</p> <p>Leistungen</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	2013	2014	2015	2016
03.02.03.01	Bestand an Medieneinheiten	10.362	11.500	12.000	12.500
03.02.03.01	Beratungsstunden mit Medienberaterstunden	640	700	700	700
03.02.03.02	Veranstaltungen	26	30	30	30
03.02.03.03	Arbeitsstunden	1.164	1.164	1.164	1.164

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A12	A11	A10	Σ
2014	-	0,05	0,10	-	0,02	0,12	0,29
2015/2016	0,05	-	0,10	0,02	-	0,12	0,29

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	9	6	Σ
2014	0,63	0,91	1,04	2,58
2015/2016	0,63	0,91	1,05	2,59

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.

52380000 Das Medienzentrum ist anerkannte Einsatzstelle für die Ableistung eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) Kultur. Der Kreis zahlt eine monatliche Bildungsumlage an den Träger des FSJ Kultur, die Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit, Bildung, Kultur NRW e.V..

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717	1.127	2.744	2.481	1.996	1.592	1.436
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.654	1.064	2.681	2.418	1.933	1.529	1.374
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	63	63	63	63	63	63	63
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92	100	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198	0	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	198	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	639	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	639	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.645	1.227	2.844	2.581	2.096	1.692	1.536
11	- Personalaufwendungen	-172.126	-170.900	-179.000	-180.900	-182.800	-184.700	-186.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.932	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	-1.640	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-3.944	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.284	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-3.064	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.833	-33.917	-37.228	-37.335	-37.047	-37.872	-39.493
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-9.592	-11.024	-11.365	-13.293	-14.974	-17.307	-19.713
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-7.767	-8.893	-11.863	-10.042	-8.073	-6.564	-5.780
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-23.475	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-563	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.454	-214.917	-226.328	-228.335	-229.947	-232.672	-236.193
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.809	-213.691	-223.485	-225.754	-227.851	-230.980	-234.656
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.809	-213.691	-223.485	-225.754	-227.851	-230.980	-234.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.809	-213.691	-223.485	-225.754	-227.851	-230.980	-234.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-79.022	-77.357	-75.801	-78.350	-78.075	-78.030	-78.820
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-7.529	-12.607	-11.721	-12.943	-11.000	-10.179	-10.179
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-11.165	-7.298	-1.974	-1.971	-1.971	-1.971	-1.971
	92050000 Umlage IT-Kosten	-46.260	-45.646	-49.480	-50.390	-51.833	-52.240	-52.576
	92060000 Umlage Reisekosten	-800	-429	-680	-680	-680	-680	-680
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-10.689	-8.615	-9.049	-9.407	-9.646	-9.969	-10.361
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-2.550	-2.646	-2.750	-2.812	-2.799	-2.843	-2.906
	92090000 Umlage Amtskosten	-28	-115	-147	-147	-147	-147	-147
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-299.831	-291.047	-299.285	-304.104	-305.927	-309.009	-313.476

DEZ_II
A51
30203Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Medienzentrum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929	100	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.399	-181.000	-189.100	-191.000	0	-192.900	-194.800	-196.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.471	-180.900	-189.000	-190.900	0	-192.800	-194.700	-196.600
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.209	-44.000	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-18.986	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-23.224	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-42.209	-44.000	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.209	-44.000	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A51
30203Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Medienzentrum

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.209	-44.000	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-254.783	-474.783
	78310000 VG > 410 Euro	-18.986	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-154.652	-304.652
	78320000 VG < 410 Euro	-23.224	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-100.131	-170.131
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.209	-44.000	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-254.783	-474.783
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.209	-44.000	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-254.783	-474.783

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</p>	<p>Produkt 03.03.01</p> <p>Bildungsmanagement</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 ▪ Intervenierende Beratung und Krisenintervention bei Störungen des allgemeinen Schullebens ▪ 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 ▪ Schullaufbahnberatung auch im Hinblick auf individuelle Förderung, Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitsvorsorge der Schüler/innen ▪ Beratung und Unterstützung von Lehrkräften und in der Schule tätigen pädagogischen Fachkräften bei der Lösung von psychosozialen Problemstellungen ▪ Mitwirkung bei der Fortbildung von Supervision von Lehrkräften und Schulleitungen ▪ Zusammenarbeit mit anderen Beratungsdiensten zur Beratung und Förderung von Schüler(n)/innen ▪ 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 ▪ Aufbau und Gestaltung der Übergänge von Kita → Grundschule und Schule → Beruf unter Mitwirkung professioneller Institutionen ▪ Auf- und Ausbau des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“ im Bereich der Kommunalen Koordinierung als Projektstatus 	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/3</p>
	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW ▪ Runderlass des MSW NRW vom 08.01.2007 ▪ Vereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Viersen zwischen dem Kreis Viersen und dem MSW NRW vom 02.07.2009 ▪ Kooperationsvertrag zwischen dem Land NRW und dem Kreis Viersen zur Durchführung der „Entwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Viersen“ vom 22.09.2011 ▪ Kreistagsbeschluss 47/2011 vom 24.03.2011 zur Schulentwicklungsplanung ▪ Kreistagsbeschlüsse vom 13.12.2012 und 26.09.2013 zu „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (Kommunale Koordinierung) ▪ Vertrag zur Kommunalen Koordinierung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Viersen vom 06.11.2013

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 Lehrkräften 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	Aufgaben im Rahmen des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“: schulformübergreifende und schulformspezifische Informationsveranstaltungen mit den beteiligten Schulen
03.03.01.09	RTI-Projekt des Kreises Viersen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
03.03.01	„Kein Abschluss ohne Anschluss“ Zahl der Schüler/innen in den Klassenstufen 8-10 an den allg.bildenden Schulen (inkl. Förderschulen)	9.849	9.524	9.194	8.983
03.03.01	Regionales Bildungsnetzwerk - Zahl der Personen von 0-25 Jahren im Kreis Viersen	75.000	73.000	73.742	72.339
03.03.01	Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Lehrkräfte insgesamt	3.027	3.021	3.082	3.152
03.03.01	Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Schüler insgesamt	42.630	40.918	40.737	40.686
03.03.01	Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Schulen insgesamt	96	94	92	88

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A 15	A14	A13 gD	A 12	A 11	A10	A9	Σ
2014	-	0,05	0,50	0,62	1,00	-	0,25	0,25	2,67
2015/2016	0,05	-	0,50	0,62	1,00	0,25	-	0,25	2,67

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	S18	9	8	S11	6	5	Σ
2014	2,00	0,40	1,00	0,50	1,00	2,00	1,00	7,90
2015/2016	2,00	1,40	1,00	-	1,00	2,00	-	7,40

Hinweis: Im Schulpsychologischen Dienst für den Kreis Viersen sind 2 weitere Schulpsychologen des Landes NRW mit der Entgeltgruppe 13 beschäftigt. Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen (hier S11 und S18).

Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei 41412000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 53120000. Aufwendungen bei 5312000 dürfen nur insoweit geleistet werden, wie die dafür vorgesehenen Zuweisungen eingegangen oder verbindlich zugesichert sind und die Empfängerkommunen sich verpflichtet haben, die für den Kreis geltenden Bestimmungen des Zuwendungsbescheides zu erfüllen.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung

Mit der Bewilligung des Antrages auf die Förderung der Kommunalen Koordinierung ab dem 01.08.2013 und der Umsetzung der Absichtserklärung am 26.09.2013 ist der sukzessive Einstieg der Schulen mit Sekundarstufe I und II im Kreis Viersen in das Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ verbunden. Die Begleitung der Schulen bei der Umsetzung des Landesvorhabens und die Umsetzung der weiteren Aufgaben der Kommunalen Koordinierung bilden daher in den Jahren 2015 und 2016 den Aufgabenschwerpunkt der Kommunalen Koordinierung.

41410000/52910000 In den Schulen werden Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen zu bestimmten Themenbereichen (z. B. Krisenintervention und Prävention) durchgeführt. Hierfür werden durch den Schulpsychologischen Dienst auch externe Referenten hinzugezogen. Die Kosten betragen rd. 2.000 €.

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

- Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Bildungskonferenzen und Sitzungen des Lenkungskreises (5.000 €)
- Projekte „Außerschulische Lernorte“ und „Begleitung Übergang Kita-Schule-OGS“ (5.000 € für 2015 und 6.000 € für 2016 und Folgejahre)
- Fortbildung für Lehrkräfte des Rhein-Maas-Berufskollegs im Rahmen der Inklusion (7.000 €)
- Beratergruppen Förderzentren West und Ost (6.000 €)
- Workshops im Rahmen des Projektes „Haus der kleinen Forscher“ (2.000 €)
- Fortführung des RTI (Response-To-Intervention) Projektes (10.000 €)

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 eine jährliche Landesförderung zu den Personal- und Sachkosten in Höhe von 65.500 € (Vorjahr: 105.776 €) erwartet (41410000).

41412000 / Zeile 11 / 53120000 Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.03.2015 beschlossen, die Schulsozialarbeit nach Auslaufen der Finanzierung aus Bundesmitteln (Bildungs- und Teilhabepaket; 30.06.2015) unter Hinzuziehung der von der Landesregierung befristet bis 2017 bereitgestellten Mittel des Landesprogramms „Förderung der sozialen Arbeit an Schulen“ fortzuführen (41412000) und die bislang befristeten Arbeitsverhältnisse der Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber zu entfristen (Personalaufwendungen in Zeile 11).

Des Weiteren hat der Kreistag die Verwaltung ermächtigt, die von der Landesregierung bereitgestellten Fördermittel im Rahmen der Ausführungsbestimmungen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weiterzuleiten (53120000), sofern diese erklären, die Mittel zweckentsprechend zu verwenden und die erforderlichen Eigenmittel zu erbringen.

44610000 Teilnehmerentgelte zu den Workshops im Rahmen des Projektes „Haus der kleinen Forscher“

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 €). In 2016 müssen diverse Broschüren neu aufgelegt werden (1.500 €). 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.048	105.776	300.500	535.500	535.500	65.500	65.500
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke v.Land	35.048	105.776	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0	0	235.000	470.000	470.000	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600	600
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.048	105.776	301.100	536.100	536.100	66.100	66.100
11	- Personalaufwendungen	-446.413	-529.700	-590.200	-645.700	-651.200	-656.700	-662.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.181	-60.300	-64.800	-67.300	-65.800	-65.800	-65.800
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.231	-12.300	-12.300	-13.800	-12.300	-12.300	-12.300
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-29.863	-45.500	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.542	-2.542	-2.625	-2.708	-2.792	-2.875
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	-42	-42	-125	-208	-292	-375
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	-205.000	-410.000	-410.000	0	0
	53120000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Gemeinden/GV	0	0	-205.000	-410.000	-410.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.679	0	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-3.679	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.272	-592.542	-862.542	-1.125.625	-1.129.708	-725.292	-730.975

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.224	-486.766	-561.442	-589.525	-593.608	-659.192	-664.875
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.224	-486.766	-561.442	-589.525	-593.608	-659.192	-664.875
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-448.224	-486.766	-561.442	-589.525	-593.608	-659.192	-664.875
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-182.354	-154.135	-127.754	-132.793	-130.625	-131.479	-134.515
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-13.604	-26.241	-22.515	-24.862	-21.130	-19.554	-19.554
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-5.350	-3.303	-4.765	-4.759	-4.781	-4.781	-4.802
		92050000 Umlage IT-Kosten	-22.323	-22.819	-14.018	-13.952	-14.150	-14.206	-14.252
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.015	-2.442	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-115.553	-77.199	-60.040	-62.287	-63.740	-65.750	-68.203
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-24.466	-21.813	-22.665	-23.182	-23.073	-23.438	-23.953
		92090000 Umlage Amtskosten	-44	-318	-347	-347	-347	-347	-347
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-549	-549	-549	-549	-549
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-630.578	-640.901	-689.196	-722.318	-724.233	-790.671	-799.390

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30301

Bildungsmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.637	105.776	301.100	536.100	0	536.100	66.100	66.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.351	-590.000	-860.000	-1.123.000	0	-1.127.000	-722.500	-728.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-425.715	-484.224	-558.900	-586.900	0	-590.900	-656.400	-662.000
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A51
30301Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Bildungsmanagement

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.584	-21.084
	78310000 VG > 410 Euro	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
	78320000 VG < 410 Euro	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.584	-15.084
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.584	-21.084
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.584	-21.084

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.04 Schulaufsicht</p>	<p>Produkt 03.04.01</p> <p>Schulamt für den Kreis Viersen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dienst- und Fachaufsicht über die Grundschulen, Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen im Aufsichtsbereich des Schulamtes. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulleitungen ▪ Lehrer ▪ Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen und deren Erziehungsberechtigte <p>Leistungen</p> <p>03.04.01.01 Schülerangelegenheiten (Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort, Sprachstandsfeststellungen, Prognoseunterricht, Schulschiedsstellen, Schülerunfälle, Schulwanderungen/-fahrten, Angelegenheiten des Schulsports, Ordnungsmaßnahmen, Schulpflichtverletzungen, Hausunterricht, Widerspruchsverfahren schulischer Entscheidungen)</p> <p>03.04.01.02 Personalangelegenheiten der Lehrkräfte 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)</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
03.04.01	Anzahl der Schüler im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	10.687	10.212	8.891	8.815
	Hauptschulen	3.019	1.910	1.753	1.443
	Förderschulen	1.257	1.167	1.016	965
03.04.01	Anzahl der Lehrer im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	690	681	674	679
	Hauptschulen	240	192	176	145
	Förderschulen	249	251	218	207
03.04.01	Anzahl der Schulen im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	49	48	48	47
	Hauptschulen	10	6	6	5
	Förderschulen*	9	3	3	3

*Die städtischen Förderschulen im Kreis Viersen sowie die kreiseigenen Förderschulen mit den Förderschwerpunkten Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung sind 2014 geschlossen und durch die kreiseigenen Förderzentren Ost und West ersetzt worden. Daneben wird die kreiseigene Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung (Franziskusschule) weitergeführt.

Mitarbeiteranteile

Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A12	A11	A10	Σ
2014	-	0,05	0,75	-	0,97	1,00	2,77
2015/2016	0,05	-	0,75	0,02	0,95	1,00	2,77

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	6	5	Σ
2014	2,00	0,87	0,26	1,80	4,93
2015/2016	2,00	0,87	0,27	1,90	5,04

Erläuterungen

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

54990000 Aufwendungen für den jährlich stattfindenden Vorlesewettbewerb sowie die Repräsentations-, Bewirtungs- und Materialkosten für sonstige Veranstaltungen der schulfachlichen Schulaufsichtsbeamten.

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30401

Schulamt für den Kreis Viersen

1.100.03.04.01

Schulamt für den Kreis Viersen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.296	16.300	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	16.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.498	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	10.498	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.794	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
11	- Personalaufwendungen	-384.308	-396.800	-409.500	-413.600	-417.700	-421.900	-426.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-383	-700	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.690	-397.500	-410.200	-414.300	-418.400	-422.600	-426.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.896	-374.200	-386.900	-391.000	-395.100	-399.300	-403.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-357.896	-374.200	-386.900	-391.000	-395.100	-399.300	-403.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-357.896	-374.200	-386.900	-391.000	-395.100	-399.300	-403.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-168.895	-153.221	-160.418	-166.105	-166.218	-168.205	-172.064
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-13.382	-20.222	-16.935	-18.700	-15.893	-14.707	-14.707
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-10.560	-3.303	-5.368	-5.363	-5.415	-5.415	-5.467
		92050000 Umlage IT-Kosten	-36.313	-36.359	-42.206	-42.849	-43.990	-44.312	-44.578
		92060000 Umlage Reisekosten	-400	-396	-238	-238	-238	-238	-238
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-89.101	-72.864	-74.724	-77.539	-79.365	-81.885	-84.958
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-19.090	-19.811	-20.585	-21.054	-20.955	-21.286	-21.754
		92090000 Umlage Amtskosten	-49	-266	-263	-263	-263	-263	-263
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-99	-99	-99	-99	-99
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-526.791	-527.421	-547.318	-557.105	-561.318	-567.505	-575.564

DEZ_II
A51
30401Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Schulamt für den Kreis Viersen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.912	23.300	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.386	-397.500	-410.200	-414.300	0	-418.400	-422.600	-426.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.474	-374.200	-386.900	-391.000	0	-395.100	-399.300	-403.500
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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

Seit 2012 umfasst der Zuständigkeitsbereich des „Kreisjugendamtes“ 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 im Produktbereich 6 ausgewiesen.

Die Planungen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 basieren auf den zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung vorliegenden Zahlen der Ergebnisrechnung des Jahres 2013 sowie des Haushaltsvollzuges des Jahres 2014. Während in weiten Bereichen des Produktbereiches 6 die Ansätze um die erwarteten Preissteigerungen in den beiden Jahren der Haushaltsplanung angepasst werden können, weisen sowohl die Tagespflege als auch die Hilfen zur Erziehung keine Verstetigung in der Entwicklung der Fallzahlen auf. Zur Prognose dieser Ansätze wurden sowohl die erwarteten Preissteigerungen als auch – und das als beherrschender Faktor – eine Bildung von Durchschnittsfallzahlen herangezogen. Je nach Leistung sind zum Teil deutliche Veränderungen erkennbar.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Verantwortlich AbtL. 51/3																
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erziehung, Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ Kinderbildungsgesetz NRW ▪ Kinderförderungsgesetz NRW ▪ Bundeskinderschutzgesetz 																
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ bedarfsorientierte Planung und Realisierung von vielfältigen und angemessenen Betreuungsangeboten für Kinder ab der Geburt bis zum Schuleintritt ▪ Unterstützung der Gesamtfamilie ▪ Sprachförderung im Elementarbereich ▪ durch musikalische Förderung die Gesamtpersönlichkeit fördern und stärken Zielvorgabe Zielgruppe Kinder sowie ihre Erziehungsberechtigten im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.01.01.01</td> <td>Erstellung und Umsetzung der Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder</td> </tr> <tr> <td>06.01.01.02</td> <td>Beratung der Tageseinrichtungen für Kinder in pädagogischen Belangen, sowie Beratung der Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in pädagogischen und rechtlichen Fragen</td> </tr> <tr> <td>06.01.01.03</td> <td>Personalbemessung in den Tageseinrichtungen für Kinder, Fortbildung der Fachkräfte</td> </tr> <tr> <td>06.01.01.04</td> <td>Werbung von Tagespflegepersonen, Feststellung ihrer Eignung, Qualifizierung etc.</td> </tr> <tr> <td>06.01.01.05</td> <td>Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen</td> </tr> <tr> <td>06.01.01.06</td> <td>Abwicklung von Schadensfällen</td> </tr> <tr> <td>06.01.01.07</td> <td>finanzielle Förderung im Rahmen der Tagespflege, Gewährung einer lfd. Geldleistung und Festsetzung eines Kostenbeitrages</td> </tr> <tr> <td>06.01.01.08</td> <td>Elternbeiträge</td> </tr> </table>		06.01.01.01	Erstellung und Umsetzung der Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder	06.01.01.02	Beratung der Tageseinrichtungen für Kinder in pädagogischen Belangen, sowie Beratung der Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in pädagogischen und rechtlichen Fragen	06.01.01.03	Personalbemessung in den Tageseinrichtungen für Kinder, Fortbildung der Fachkräfte	06.01.01.04	Werbung von Tagespflegepersonen, Feststellung ihrer Eignung, Qualifizierung etc.	06.01.01.05	Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen	06.01.01.06	Abwicklung von Schadensfällen	06.01.01.07	finanzielle Förderung im Rahmen der Tagespflege, Gewährung einer lfd. Geldleistung und Festsetzung eines Kostenbeitrages	06.01.01.08	Elternbeiträge
06.01.01.01	Erstellung und Umsetzung der Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder																
06.01.01.02	Beratung der Tageseinrichtungen für Kinder in pädagogischen Belangen, sowie Beratung der Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in pädagogischen und rechtlichen Fragen																
06.01.01.03	Personalbemessung in den Tageseinrichtungen für Kinder, Fortbildung der Fachkräfte																
06.01.01.04	Werbung von Tagespflegepersonen, Feststellung ihrer Eignung, Qualifizierung etc.																
06.01.01.05	Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen																
06.01.01.06	Abwicklung von Schadensfällen																
06.01.01.07	finanzielle Förderung im Rahmen der Tagespflege, Gewährung einer lfd. Geldleistung und Festsetzung eines Kostenbeitrages																
06.01.01.08	Elternbeiträge																

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung Aufteilung nach Plätzen	Kindergartenjahr 2013/2014	Kindergartenjahr 2014/2015	Kindergartenjahr 2015/2016*
06.01.01	Kinder im Kindergartenalter (3 Jahre – Schuleintritt)	2.015	1.968	1.854
06.01.01	Kinder von 0 bis 3 Jahre	1.900	1.833	1.800
06.01.01	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze insges.	2.713	2.683	2.600
	hiervon:			
	Kindergartenplätze(incl. Tagesstätten) (3 Jahre bis Schuleintritt)	2.172	2.106	1.999
	Integrative Plätze	70	70	70
	Plätze für Schulkinder	25	25	25
	Plätze für unter 3-jährige	516	552	576
06.01.01	Anzahl der Gruppen insgesamt	139,25	139,75	139,25
	hiervon:			
	Gruppe I (für Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung)	73	80,75	80,25
	Gruppe II (für Kinder im Alter von unter 3 Jahren)	14	14,5	15
	Gruppe III (für Kinder im Alter von 3 Jahren und älter) -nur 35 und 45 Std.-	38,25	30,5	30
	Gruppe III (integrativ geführt)	14	14	14

*) Prognose

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

Besoldungsgruppe	A 16	A15	A14	A13 gD	A13	A11	A10	A9	A9 mD	Σ
2014	-	0,05	0,10	0,17		0,04	0,70	0,20	0,80	2,06
2015/2016	0,05	-	0,10	-	0,17	0,24	0,50	0,20	0,80	2,06

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	S18	S17	10	S15	9	S11/ S12	S8	6	5	Σ
2014	0,08	0,20	0,25	0,13	1,00	0,50	2,42	1,00	0,15	0,05	5,78
2015/2016	0,08	0,20	0,25	0,13	1,00	0,65	2,20	1,00	-	0,05	5,56

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppe S8 entspricht der Entgeltgruppe 8, die Entgeltgruppen S 9 bis S 14 der Entgeltgruppe 9, die Entgeltgruppe S15 der Entgeltgruppe 10 sowie die Entgeltgruppe 17 der Entgeltgruppe 11 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. In der zweiten Revision des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) ist das Gesetz mit Wirkung vom 01.08.2014 in den Aufgaben und Finanzierungen erweitert bzw. geändert worden. Neu ist die Landesförderung von Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses nach § 16a KiBiz (plusKITA) und von Kindertageseinrichtungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf nach § 16b KiBiz (Sprachförderkita). Darüber hinaus gewährt das Land dem Kreisjugendamt für jede Einrichtung einen zusätzlichen Zuschuss pro Kindergartenjahr zur Unterstützung des Personals gem. § 21 Abs. 3 KiBiz (Verfügungspauschale).

41410000/43210001/53120000/53180000 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 26.02.2014 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 2013/2014 fallen voraussichtlich nicht an. Die Kindpauschalen erhöhen sich per Gesetz um 1,5% jeweils zu Beginn eines Kindergartenjahres. Ab dem Kindergartenjahr

2015/2016 kommt die zum 01.08.2015 in Kraft tretende Planungsgarantie nach § 21 e KiBiz zum Tragen. Ausführungsbestimmungen hierzu liegen noch nicht vor und bleiben abzuwarten.

Zuweisungen / Zuschüsse an kommunale (53120000) und freie (53180000) Träger

Gem. § 20 KiBiz gewährt das Kreisjugendamt 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 2.798,13 € (bzw. ab 01.08.2015 = 2.840,10 €, ab 01.08.2016 = 2.882,70 €) je Gruppe einen der Trägerschaft entsprechenden Zuschuss zur Kaltmiete. Bei Einrichtungen, die zum Stichtag 28.02.2007 eingruppigt gewesen sind, kann das Kreisjugendamt 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 bei entsprechenden Voraussetzungen für Familienzentren, Waldkindergärten, für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren, zusätzliche Sprachförderung, plusKITA und Verfügungspauschale.

Zuweisungen des Landes (41410000)

Das Land gewährt dem Kreisjugendamt 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 Jugendhilfeausschuss genehmigte Bedarfsplanung für das laufende Kindergartenjahr (01.08.2014 – 31.07.2015) und die Prognosen für die beiden kommenden Kindergartenjahre 2015/2016 und 2016/2017.

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 3 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 unter 3 Jahre alte Kinder anbieten. Der vorbeschriebene Landeszuschuss für die Kindpauschalen für diese Gruppe erhöhte sich ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 um 19,96 %. Das Kreisjugendamt verwandte die Mittel aus dem Belastungsausgleich zunächst in vollem Umfang zur Finanzierung von Zuweisungen und Zuschüssen zum Ausbau von U3-Plätzen. 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 2015 weitestgehend (rd. 1.149.000 €/Jahr) ertragswirksam verbucht werden und damit unmittelbar die Mehrbelastung begünstigen.

Elternbeiträge (43210001)

Gem. § 23 KiBiz kann das Kreisjugendamt 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 Kreisjugendamt 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. Gem. § 17 Abs. 2 wird mit dieser Ausgleichszahlung der Einnahmefall durch Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern im letzten Jahr vor der Einschulung abgedeckt. 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 überprüft die diesem Belastungsausgleich zugrundeliegende Kostenfolgeabschätzung spätestens zum 31.12.2014. Zum Zeitpunkt der Haushaltsmeldung lag das Ergebnis somit noch nicht vor.

41411000/53120001/53180003 Das Land gewährt nach der Sprachstandsfeststellung „Delfin 4“ für Kinder im Vorschulalter, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, Zuweisungen für Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache. Für jedes Kind, das gem. § 36 Abs. 2 Schulgesetz eine zusätzliche Sprachförderung erhält, beträgt ab dem Kindergartenjahr 2014/2015 der Zuschuss 356 €. Die Zuwendung wird an Kommunen sowie Träger der freien Jugendhilfe weitergeleitet. Im Kindergartenjahr 2014/2015 benötigen 157 Kinder aus zwei Jahrgängen, im Kindergartenjahr 2015/2016 70 Kinder eine Sprachförderung. Diese Förderung endet zum 31.07.2016. Für Kinder, die keine Kindertageseinrichtung besuchen, wird es weiterhin eine Testung und Förderung nach „Delfin 4“ geben.

Das Land gewährt dem Kreisjugendamt gem. § 21b KiBiz ab dem 01.08.2014 einen Zuschuss für zusätzlichen Sprachförderbedarf für Kindertagesstätten in Höhe von 65.000 Euro je Kindergartenjahr.

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2014 auf Basis der Jugendhilfeplanung beschlossen, die Fördergelder gem. KiBiz auf Kindertageseinrichtungen aufzuteilen, die den festgesetzten Kriterien entsprechen.

41412000/531200002/53180004 Das Land fördert Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses nach § 16a KiBiz (plusKITA). In der Jugendhilfeausschusssitzung am 18.09.2014 ist auf Basis der Jugendhilfeplanung beschlossen worden, die nach § 21a KiBiz gewährten Fördergelder in Höhe von 125.000 € pro Kindergartenjahr auf die Kindertageseinrichtungen aufzuteilen. Es enthält in jeder der fünf Jugendamtskommunen eine ausgewählte Kindertageseinrichtung 25.000 € pro Kindergartenjahr.

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 01.01.2015 beträgt die laufende Geldleistung für Tagespflegepersonen mit Grundqualifizierung 3,61 €/Stunde, mit Aufbauqualifizierung 4,64 €/Stunde und bei Aufbauqualifizierung mit mehr als dreijähriger Berufserfahrung 4,95 €/Stunde.

Von den zur Verfügung stehenden 228 Tagespflegeplätzen wird eine Inanspruchnahme von durchschnittlich 185 monatlich erwartet. Die Kosten hierfür werden mit 1.250.000 € für 2015 veranschlagt.

Im Jahr 2016 beträgt die laufende Geldleistung für Tagespflegepersonen mit Grundqualifikation 3,66 €/Stunde, mit Aufbauqualifizierung 4,71 €/Stunde und bei Aufbauqualifizierung mit mehr als dreijähriger Berufserfahrung 5,02 €/Stunde. Die weiteren Kosten werden pauschal um 3 % gesteigert, sodass für dieses Jahr insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.300.000 € anzusetzen sind.

Für die folgenden Jahre wird ein Anstieg aufgrund der jährlich 1,5%igen Erhöhung der Tagespflegesätze erwartet.

Stundensätze der Tagespflegepersonen		
	2015	2016
Grundqualifikation	3,61 €	3,66 €
Aufbauqualifizierung	4,64 €	4,71 €
Aufbauqualifizierung mit Berufserfahrung	4,95 €	5,02 €

Zuweisungen des Landes (41413000) und Kostenanteile (42110000)

Das Land zahlt dem Kreisjugendamt nach Maßgabe des § 22 KiBiz für jedes Kind unter 3 Jahren in der Kindertagespflege, das die Voraussetzungen zur Förderung erfüllt, je Kindergartenjahr einen Zuschuss in Höhe von derzeit 758 €. Die Zahlungen erfolgen in zwei Raten. Ausgehend von voraussichtlich rund 176 Tagespflegeplätzen im Bereich „U3“ im Kindergartenjahr 2015/2016 wird ein Landeszuschuss von jährlich 133.400 € erwartet (41413000).

Insgesamt werden im Kindergartenjahr 2015/2016 voraussichtlich 228 Kindertagespflegeplätze in den Bereichen „U3“ und „Ü3“ zur Verfügung stehen. Für die 52 Plätze im Bereich „Ü3“ gewährt das Land jedoch keine Zuschüsse. Für das Kindergartenjahr 2016/2017 zeichnet sich eine Stabilisierung der Kindertagespflegeplätze ab, sodass auch dort mit der Gesamtplatzzahl von 228 und einer Verteilung von 176 Plätzen „U3“ sowie 52 Plätzen „Ü3“ gerechnet werden kann.

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. Aufgrund der bisherigen Fallzahlentwicklung wird mit Erträgen in Höhe von 285.000 € in 2015 gerechnet (42110000).

Für 2016 kann aufgrund von Erfahrungswerten dieser Ertrag pauschal um 3% erhöht werden, sodass im Jahr 2016 mit Erträgen von 295.000 € gerechnet werden kann.

41414000/42910100/53170000/53910100 Der Kreis Viersen stellt als freiwillige Leistung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 zur Förderung von 18 neuen Tagespflegeplätzen je Haushaltsjahr 500 € pro Platz für Ausstattungsmaßnahmen zur Verfügung.

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.

Mit dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kinderbetreuung“ wurde u.a. das Sondervermögen „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 – 2018“ um 550 Mio. € aufgestockt. Mit Rundschreiben 42/870-2014 vom 11.11.2014 hat der Landschaftsverband Rheinland (LVR) informiert, dass in NRW im Rahmen dieser Regelung für jedes Jugendamt ein Budget gebildet wurde. Hiernach hat das Kreisjugendamt Viersen Anspruch auf max. 561.286,32 €, wenn bestimmte Anspruchsvoraussetzungen vorliegen bzw. erfüllt sind. Die entsprechenden Anträge müssen vollständig und entscheidungsreif am 15.03.2015 dem LVR vorliegen.

Eine genauere Überprüfung des Fachamtes hat ergeben, dass drei U3-Maßnahmen die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen und mit einem Förderbetrag von 354.600,00 € für 2015 gerechnet werden kann.

Folgende Einrichtungen sind 2015 noch nicht durch die Finanzierungsprogramme zu U3 Investitionen berücksichtigt:

Ort	Einrichtung	Träger	Investitionen U 3 nach Richtlinien 90%
Brüggen	Gemeindekita Schleveringhoven Brüggener Straße	Gemeinde Brüggen	Umbau 64.800 €
Niederkrüchten	Gemeindekita Pustebume Alte Burgstraße	Gemeinde Niederkrüchten	Umbau 108.000 €
Niederkrüchten	Gemeindekita Overhetfeld Dorfstraße	Gemeinde Niederkrüchten	Umbau 30.600 €
Grefrath-Oedt	DRK KiTa Am schwarzen Graben	Deutsches Rotes Kreuz	Neubau 216.000 €

In 2015 ergibt sich für den Kreis ein Fördervolumen von insgesamt noch 419.400 €. Die Finanzierung erfolgt für die beiden Maßnahmen in Niederkrüchten und für die Maßnahme in Grefrath-Oedt über die oben beschriebene Förderung des Bundes. Die Maßnahme in Brüggen erfüllt nicht die Fördervoraussetzungen und muss daher über Mittel aus dem Belastungsausgleichs (Konnexitätsmittel) finanziert werden.

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 Gegenleistungsverpflichtungen - geleistete Zuwendung - ausgewiesen.

41470000/Zeile 11 Personalaufwendungen/52810000/58110000 Die „Stiftung zur Unterstützung von Jugend und Alter“ fördert das Stiftungsprojekt „Musikabenteuer – Kinder erleben“ zur Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und Grundschulen mit 88.000 € jährlich. Eine Förderzusage liegt bis 31.12.2015 vor.

Für das Projekt wurden im Stellenplan des Kreises Viersen zwei entsprechende Stellen eingerichtet (jeweils eine Stelle im Produkt 06.01.01 sowie 04.05.01 – Kreismusikschule). Die Personalaufwendungen für die Musikfachkraft des Kreisjugendamtes können zu 100 % aus den Stiftungsmitteln bestritten werden. Die Personalaufwendungen für die Musikfachkraft der Kreismusikschule werden dem Produkt 04.05.01 bis zu einer Summe von 25.800 € refinanziert. Da die Personalaufwendungen für die Musikfachkraft dem Produkt 04.05.01 zugeordnet werden, ist die Finanzierung über Stiftungsmittel durch interne Leistungsverrechnung ausgewiesen (58110000). Die Gegenbuchung erfolgt bei Produkt 04.05.01 (48110000). Für Sachkosten stehen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 3.000 € zur Verfügung. Personal- und Sachaufwendungen dürfen insgesamt die Höhe der Stiftungsmittel nicht überschreiten. Die Stiftungsmittel sind zweckgebunden. Insofern können Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

44610000/53180010 Fachtagungen und Teilnehmerbeiträge

Jährlich werden Fachtagungen und fachbezogene Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus dem Elementarbereich durchgeführt. Hierfür werden jährlich 8.000 € veranschlagt. Aus Teilnehmerbeiträgen für Fachtagungen werden jährlich 500 € erwartet.

Projekt: wir2-Bindungstraining (ehemals PALME)

Im Rahmen der präventiven Elternkompetenzangebote sollen insgesamt 10 Trainer/innen aus den Reihen der pädagogischen Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen aus den einzelnen Kreisjugendamtsgemeinden ausgebildet werden; 2015 4 Trainer/innen und 2016 6 Trainer/innen. Diese sollen für alleinerziehende Mütter im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes kostenlos das Projekt wir2-Bindungstraining (Elterntraining) anbieten. Ziel des wir2-Bindungstrainings ist es, alleinerziehenden Müttern nachhaltig zu helfen und die Lebenssituation der Kinder zu stärken und somit zu verbessern. Die Ausbildungskosten betragen 700 € pro Trainer/in. Sie können bis zu 50% durch den Bildungsscheck NRW für den Teilnehmer bezuschusst werden. Dies ist aber an erhebliche Bedingungen geknüpft, welche durch den Kreis Viersen nicht beeinflussbar sind. Daher wird mit einer objektiven, maximalen Bezuschussung für den Trainer i. H. v. 25% gerechnet. Verbleibende Ausbildungskosten für das Kreisjugendamt wären dann in 2015 insgesamt 2.100 € und 2016 insgesamt 3.150 €.

Qualitätsstandards

Die Messbarkeit und regelmäßige Überprüfung des pädagogischen Handelns in den Kindertageseinrichtungen ist durch die Änderung im KiBiz zum 01.08.2014 konkreter geregelt worden. Hierzu zählen das pädagogische Konzept, Beobachtungs- und Dokumentationspflicht, Kooperationen und Übergänge sowie die alltagsintegrierte Sprachförderung. Desweiteren müssen auch Qualitätsstandards zu Beschwerdemanagement, Partizipation, Verpflegung, Raumgestaltung und Angebots- und Gruppenstruktur geschaffen werden. Hier sollen vorrangig die kommunalen Einrichtungen Hilfestellungen zur Unterstützung der Entwicklung und Überprüfung des Qualitätsstandards erhalten. Für die Durchführung entsprechender Veranstaltungen etc. sind Kosten i. H. v. je 3.500 € für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 vorgesehen.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.509.697	10.098.595	10.956.600	10.978.400	11.123.400	11.283.400	11.448.400
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke v.Land	8.244.059	9.800.000	10.503.000	10.640.000	10.800.000	10.960.000	11.125.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	56.200	70.000	99.000	80.000	65.000	65.000	65.000
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	6.500	13.500	133.200	125.000	125.000	125.000	125.000
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	77.480	115.000	133.400	133.400	133.400	133.400	133.400
	41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	21.000	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke ges. Soz	0	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw/Zuschüsse Ifd. Zwecke priv. Bereich	104.268	100.000	88.000	0	0	0	0
	41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	190	95	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.074.092	1.292.846	1.213.613	1.210.936	1.178.768	1.085.158	1.031.861
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	234.486	365.000	285.000	295.000	299.000	303.000	307.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtungen	835.845	927.846	928.613	915.936	879.768	782.158	724.861
	42910101 Ertrag aus nachträglicher Anpassung ARAP	3.762	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.198.767	2.300.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
	43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	2.198.767	2.300.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195	1.000	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.195	1.000	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.845	11.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.845	10.000	1.000	1.000	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.785.596	13.703.441	14.522.713	14.591.836	14.753.668	14.870.058	15.031.761

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Personalaufwendungen	-438.963	-460.400	-459.300	-464.000	-468.800	-473.600	-478.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.102	-10.000	-3.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.102	-10.000	-3.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-190	-95	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-190	-95	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.535.859	-21.078.346	-21.955.573	-22.268.906	-22.531.088	-22.753.478	-23.017.181
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	-5.592.445	-6.000.000	-6.220.000	-6.320.000	-6.420.000	-6.520.000	-6.620.000
		53120001 Sprachförd. kom. Kita-Einrichtungen	-22.475	-30.000	-46.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
		53120002 Förd. Familienzentren kom. Träger/KITA	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-11.984.694	-12.600.000	-13.300.000	-13.500.000	-13.700.000	-13.900.000	-14.100.000
		53180003 Sprachförd. freie Kita-Einrichtungen	-33.725	-40.000	-53.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53180004 Förd. Familienzentren freie Träger/KITA	-6.500	-13.500	-108.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Jugendfrei	-3.308	-8.000	-13.600	-14.650	-8.000	-8.000	-8.000
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	-7.717	0	0	0	0	0	0
		53310034 Leistungen der Kindertagespflege	-1.024.390	-1.450.000	-1.250.000	-1.300.000	-1.320.000	-1.340.000	-1.361.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-835.845	-927.846	-930.773	-920.256	-884.088	-786.478	-729.181
		53910101 Aufw. aus nachträglicher Anpassung PRAP	-3.762	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.978.113	-21.549.341	-22.418.373	-22.733.406	-23.000.388	-23.227.578	-23.496.081
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.192.517	-7.845.900	-7.895.660	-8.141.570	-8.246.720	-8.357.520	-8.464.320
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.845	-10.000	-1.000	-1.000	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	-1.845	-10.000	-1.000	-1.000	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.845	-10.000	-1.000	-1.000	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.194.362	-7.855.900	-7.896.660	-8.142.570	-8.246.720	-8.357.520	-8.464.320
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.194.362	-7.855.900	-7.896.660	-8.142.570	-8.246.720	-8.357.520	-8.464.320
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.419	-37.800	-25.800	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	-50.419	-37.800	-25.800	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-135.742	-126.406	-137.611	-142.384	-141.091	-142.236	-145.214
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-15.298	-16.315	-18.939	-20.913	-17.773	-16.447	-16.447
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-9.242	-4.026	-10.605	-10.600	-10.621	-10.621	-10.641
		92050000 Umlage IT-Kosten	-22.781	-24.384	-23.336	-23.504	-24.013	-24.157	-24.276
		92060000 Umlage Reisekosten	-2.891	-4.059	-4.726	-4.726	-4.726	-4.726	-4.726
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-67.790	-56.079	-57.330	-59.449	-60.863	-62.811	-65.184
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-16.265	-19.740	-20.510	-20.978	-20.880	-21.210	-21.675
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.476	-1.804	-1.548	-1.597	-1.597	-1.647	-1.647
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-617	-617	-617	-617	-617
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.380.523	-8.020.106	-8.060.071	-8.284.954	-8.387.811	-8.499.756	-8.609.534

DEZ_II
A51
060101Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.765.501	12.775.500	13.594.100	13.675.900	0	13.873.900	14.087.900	14.306.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.223.091	-20.631.400	-21.488.600	-21.814.150	0	-22.116.300	-22.441.100	-22.766.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.457.591	-7.855.900	-7.894.500	-8.138.250	0	-8.242.400	-8.353.200	-8.460.000
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391.826	259.300	354.600	0	0	0	0	0
	68114000 Landeszuwendungen U3-Förderung	1.391.826	259.300	354.600	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.740	50.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	23.740	50.000	5.000	5.000	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.415.566	309.300	359.600	5.000	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.780.351	-373.700	-419.400	0	0	0	0	0
	78120003 Zuwendungen Kita-Plätze U3 komm. Träger	-422.542	-172.800	-203.400	0	0	0	0	0
	78180006 Zuwendungen Kita-Plätze U3 freie Träger	-1.357.809	-200.900	-216.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.740	-50.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung v. erhaltenen Zuweisungen u. Beiträgen	-23.740	-50.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.804.091	-423.700	-424.400	-5.000	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-388.526	-114.400	-64.800	0	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A51
060101Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	1.391.826	259.300	354.600	0	0	0	0	0	10.230.55 9	10.585.159
	68114000 Invest.zuw.LandU3	1.391.826	259.300	354.600	0	0	0	0	0	10.230.55 9	10.585.159
5	+ Sonstige Investitionseinzahlun gen	23.740	50.000	5.000	5.000	0	0	0	0	73.740	83.740
	68270000 Rückz. gelei. Zuw.	23.740	50.000	5.000	5.000	0	0	0	0	73.740	83.740
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.415.566	309.300	359.600	5.000	0	0	0	0	10.304.29 9	10.668.899
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.168	-2.168
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	-951	-951
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.217	-1.217
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.780.351	-373.700	-419.400	0	0	0	0	0	-9.862.190	-
	78120003 Investzuweis. LandU3	-422.542	-172.800	-203.400	0	0	0	0	0	-3.442.662	-3.646.062
	78170000 Investzuw. Private	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.915	-36.915
	78180006 Investzuweis. LandU3	-1.357.809	-200.900	-216.000	0	0	0	0	0	-6.382.613	-6.598.613
12	- Sonstige Investitionsauszahlun gen	-23.740	-50.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-102.898	-112.898
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-23.740	-50.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-102.898	-112.898
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.804.091	-423.700	-424.400	-5.000	0	0	0	0	-9.967.256	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-388.526	-114.400	-64.800	0	0	0	0	0	337.043	272.243

<p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit</p>	<p>Produkt 06.02.01</p> <p>Kinder- und Jugendförderung, Frühe Hilfen, Erzieherischer Jugendschutz Jugendhilfeplanung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 erbracht 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, Gewalt und Gesundheit. 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. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII- Kinder- und Jugendhilfe ▪ 3. Ausführungsgesetz KJHG – NRW ▪ Bundeskinderschutzgesetz ▪ Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW ▪ Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Viersen ▪ Förderrichtlinien der Jugendhilfe des Kreises Viersen ▪ Leistungsvereinbarungen

Ziele

- Bedarfsorientierte Angebote für Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige zur positiven Förderung ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
 - Stärkung der Eigenverantwortung sowie der Gemeinschaftsfähigkeit
 - Vermeidung und Abbau von Benachteiligungen
- Schaffung und Erhaltung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt
- 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) Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (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 ortsnahen Versorgungskonzepten
06.02.01.03	Beratung der Träger und der Fachkräfte, Weiterentwicklung der inhaltlichen Arbeit, Fortbildung der Fachkräfte
06.02.01.04	Entwicklung und Umsetzung präventiver Maßnahmen
06.02.01.05	Maßnahmen des erzieherischen Jugendschutzes, Unterstützung der Kommunen bei der Sicherstellung des gewerblichen Jugendschutzes
06.02.01.06	Finanzielle Förderung
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	2013	2014
06.02.03	Junge Menschen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren aus den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal und der Stadt Tönisvorst	21.327	20.944

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A11	A10	A9	Σ
2014	-	0,05	0,10	0,04	0,40	0,40	0,99
2015/2016	0,05	-	0,10	0,44	-	0,40	0,99

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	S17	10	S12/S12a	8	5	Σ
2014	0,06	0,60	0,02	1,38	0,29	0,10	2,45
2015/2016	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 12 und S12a entsprechen der Entgeltgruppe 9; die Entgeltgruppe S17 entspricht der Entgeltgruppe 11

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 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).

Zu den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gehört neben den Jugendzentren auch die Mobile Jugendarbeit. Die Mobile Jugendarbeit wird in den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal und der Stadt Tönisvorst gefördert.

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. Daher entfällt ab 2016 die Bezuschussung des Projektes „Rollender Jugendtreff“. Die Personal- und Sachkosten

betragen voraussichtlich rund 82.000 €. 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 2015 ein Aufwand von 522.000 € bzw. in 2016 von 532.000 € für Zuweisungen an Gemeinden (53120000) sowie in 2015 von 333.000 € bzw. in 2016 von 302.000 € für Zuschüsse an freie Träger (53180000). In 2014 hat das Land eine Zuweisung von 96.300 € gewährt. Für 2015/2016 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.

Die Sachkonten 53120000 und 53180000 enthalten für mögliche Anträge jeweils einen pauschalen Ansatz von 8.000 €. Auf dem Sachkonto 78120000 sind hierfür jeweils 10.000 € und auf dem Sachkonto 78180000 10.000 € in 2015 und 9.000 € in 2016 veranschlagt.

41410000/52810000 Für das im Jahr 2014 in Betrieb gegangene Online-Portal „Familienwegweiser“ entstehen im Jahr 2015 Aufwendungen von rd. 30.000 €. Ab 2016 sind für die jährliche Wartung 10.500 € eingeplant (52810000). Hierzu wird mit einer Zuwendung für Frühe Hilfen nach § 3 (4) des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) in Höhe von ca. 19.500 € (41410000) gerechnet. Das Sachkonto 52810000 enthält daneben Aufwendungen in Höhe von 5.000 € für weitere Aufgaben der „Frühe Hilfen“, insbesondere zum Auf- und Ausbau von Netzwerkstrukturen. Für das Projekt „Teilhabe ermöglichen

– Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut“ wurden Fördermittel des LVR in Höhe von insgesamt 48.000 € bewilligt. Hiervon entfallen 36.000 € auf den Ansatz 2015 und 12.000 € auf den Ansatz 2016.

44820000/41430000/53310000 Im Jahr 2015 sind für grenzüberschreitende Musikprojekte im Rahmen der Euregio-Förderung 10.000 € vorgesehen (53310000). Diese werden zum Teil durch die Euregio (Interreg-Programm maximal 50%) und Partnergemeinden/-städte mitgetragen (44820000 und 41430000). Beim Kreis Viersen verbleibt voraussichtlich ein Eigenanteil von 4.000 €.

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. für 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 5.000 € vorgesehen. Daneben enthält das Sachkonto Aufwendungen für das Projekt „Teilhabe ermöglichen – Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut“ in Höhe von 36.000 € in 2015 sowie 12.000 € in 2016. Das Projekt wird vom LVR mit einer Zuwendung in Höhe von insgesamt 48.000 € gefördert (41410000).

53170000 Zuschuss an 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 Für die Konzeptionierung, Planung und Durchführung von Freizeitangeboten des Jugendamtes in den Kommunen, die Durchführung kreisweiter Jugendkulturangebote, die internationale Jugendarbeit sowie die Öffentlichkeitsarbeit werden Sachkosten mit insgesamt 5.000 € veranschlagt.

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60201

Kinder- und Jugendschutz

1.100.06.02.01

Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.075	107.487	157.487	119.487	106.944	106.944	106.944
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	96.298	106.300	151.800	118.800	106.800	106.800	106.800
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	2.671	500	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	0	0	5.000	0	0	0	0
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	30	30	30	30	30	30	30
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.076	656	656	656	114	114	114
3	+ Sonstige Transfererträge	4.463	4.463	3.595	2.938	2.026	2.026	2.026
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	4.463	4.463	3.595	2.938	2.026	2.026	2.026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670	500	500	500	500	500	500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	670	500	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	1.000	0	0	0	0
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.709	113.950	164.082	124.425	110.970	110.970	110.970
11	- Personalaufwendungen	-177.805	-199.300	-206.500	-208.500	-210.500	-212.600	-214.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.431	-17.000	-76.000	-32.500	-20.500	-20.500	-20.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-15.000	-35.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-8.431	-2.000	-41.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.533	-4.344	-4.044	-4.044	-3.501	-3.501	-3.501
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-542	-542	-542	-542	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-114	-114	-114	-114	-114	-114	-114
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-807	-687	-387	-387	-387	-387	-387
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.070	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Transferaufwendungen	-779.022	-916.932	-959.733	-930.951	-953.889	-975.739	-987.589
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	-477.012	-523.400	-530.000	-540.000	-550.000	-560.000	-570.000
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-896	-4.000	-500	-500	-500	-500	-500
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-250.642	-307.000	-333.000	-302.000	-312.000	-322.000	-322.000
		53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Jugendfrei	-957	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	-24.768	-34.900	-56.000	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53315006 Kinder- und Jugendberholungsmaßnahmen	-7.009	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	-4.754	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	-417	-3.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-12.567	-24.632	-14.233	-15.451	-16.389	-18.239	-20.089
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-71	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-967.863	-1.137.775	-1.246.477	-1.176.195	-1.188.590	-1.212.540	-1.226.490
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-861.154	-1.023.825	-1.082.395	-1.051.770	-1.077.620	-1.101.570	-1.115.520
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-861.154	-1.023.825	-1.082.395	-1.051.770	-1.077.620	-1.101.570	-1.115.520
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-861.154	-1.023.825	-1.082.395	-1.051.770	-1.077.620	-1.101.570	-1.115.520
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.535	-52.395	-64.541	-66.561	-66.395	-66.922	-68.111
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-6.401	-8.499	-7.282	-8.041	-6.834	-6.324	-6.324
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-5.302	-2.186	-3.802	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		92050000 Umlage IT-Kosten	-8.247	-8.849	-17.967	-18.183	-18.645	-18.776	-18.883
		92060000 Umlage Reisekosten	-2.676	-2.145	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-7.848	-21.676	-22.596	-23.434	-23.973	-24.721	-25.635
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.309	-7.080	-7.357	-7.525	-7.489	-7.608	-7.775
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.752	-1.958	-1.910	-1.950	-2.027	-2.066	-2.066
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-1.758	-1.758	-1.758	-1.758	-1.758
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-894.689	-1.076.220	-1.146.936	-1.118.331	-1.144.016	-1.168.492	-1.183.631

DEZ_II
A51
060201Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Kinder und Jugendschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.668	108.800	159.800	120.800	0	108.800	108.800	108.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957.477	-1.108.800	-1.228.200	-1.156.700	0	-1.168.700	-1.190.800	-1.202.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-858.809	-1.000.000	-1.068.400	-1.035.900	0	-1.059.900	-1.082.000	-1.094.100
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-46.100	-144.701	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-20.250	-134.701	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-25.850	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-55.100	-147.701	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55.100	-147.701	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
12 0	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Ingesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Ingesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A51
060201Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Kinder und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-14.355	-29.355
	78310000 VG > 410 Euro	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-9.874	-9.874
	78320000 VG < 410 Euro	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.481	-19.481
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-46.100	-144.701	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-195.529	-416.230
	78120000 Investzuw. Gemein	0	-20.250	-134.701	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-33.940	-208.641
	78180000 Investzuw. übrBer	0	-25.850	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-161.590	-207.590
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-55.100	-147.701	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-209.884	-445.585
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55.100	-147.701	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-209.884	-445.585

Produktbereich 06 Produktgruppe 06.03	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produkt 06.03.01 Beratung und Unterstützung von Familien
		Verantwortlich AbtL. 51/4
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. ▪ 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. 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ §§ 16 - 18, 28, 41 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ Förderrichtlinien der Jugendhilfe des Kreises Viersen ▪ vertragliche Regelungen ▪ Bundeskinderschutzgesetz (BKISchG) ▪ Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Leistungsangebot soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Eigenverantwortung besser wahrnehmen können. ▪ Die Familien sollen dabei unterstützt werden, die eigenen Ressourcen besser kennen und nutzen zu lernen und weiter zu entwickeln. ▪ Schutz des Wohles von Kindern und Jugendlichen ▪ Förderung ihrer körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung ▪ Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechtes und ihrer Erziehungsverantwortung Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2013
06.03.01	Fallzahlen der Beratungsstellen insgesamt	411	401
	<u>diese teilen sich wie folgt auf:</u>		
	Beratungsstelle in Krefeld, Seyffardstr. 74	59	41
	Beratungsstelle in Viersen, Hauptstraße 120	86	86
	Beratungsstelle Kempen, Oedter Pfad 10	170	172
	Beratungsstelle Viersen, Hildegardisweg 3	96	102

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A13	A11	Σ
2014	-	0,05	0,20	0	0,02	0,27
2015/2016	0,05			0,20	0,02	0,27

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	S15	S11/S14	9	8	6	5	Σ
2014	0,04	0,40	2,79	-	0,04	0,15	0,64	4,06
2015/2016	0,04	0,40	3,69	0,15	0,04	-	0,59	4,91

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 2015 von 6.700 €, und in 2016 von 15.700 € erwartet (41410000).

53180000 Das Kreisjugendamt unterhält keine eigenen Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatungsstellen. Ein entsprechendes Beratungsangebot wird von der Diakonie Krefeld und Viersen sowie vom Caritasverband für das Bistum Aachen e.V. vorgehalten. Der Kreis zahlt hierfür Zuschüsse auf Grund vertraglicher Regelungen (JHA-Beschlüsse vom 23.07.2003, TOP 8 und 23.08.2006, TOP 1).

Im Einzelnen sind 2015/2016 voraussichtlich folgende Zuschüsse zu zahlen:

▪ Psychologische Beratungsstelle der Diakonie in Krefeld, Seyffardtstraße	24.000 € / 24.000 €
▪ Psychologische Beratungsstelle der Diakonie in Viersen, Hauptstraße	41.373 € / 41.373 €
▪ Katholische Erziehungsberatungsstelle Kempen, Oedter Pfad	95.000 € / 97.500 €
▪ Katholische Erziehungsberatungsstelle Viersen, Hildegardisweg	46.000 € / 48.500 €
▪ Zusätzlicher Betrag für kurzfristige Beratungsangebote des Kreises (z. B. Antiaggressionstraining zur Vermeidung von Hilfe in Einrichtungen; „Prophylaxe“)	<u>15.000 € / 15.000 €</u>
	221.373 € / 226.373 €

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.493	16.243	9.225	18.225	15.725	15.725	15.725
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	40.993	13.718	6.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	25	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.301	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	10.301	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.794	16.243	9.225	18.225	15.725	15.725	15.725
11	- Personalaufwendungen	-252.784	-255.300	-305.500	-308.500	-311.600	-314.800	-318.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.385	-8.000	-5.000	-8.000	-5.000	-8.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-32.385	-8.000	-5.000	-8.000	-5.000	-8.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-166	-166	-166	-166	-166	-166
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	-166	-166	-166	-166	-166	-166
15	- Transferaufwendungen	-198.383	-218.000	-222.000	-227.000	-232.000	-237.000	-242.000
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-198.383	-218.000	-222.000	-227.000	-232.000	-237.000	-242.000
	53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.551	-481.466	-532.666	-543.666	-548.766	-559.966	-565.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.757	-465.224	-523.442	-525.442	-533.042	-544.242	-549.442
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.757	-465.224	-523.442	-525.442	-533.042	-544.242	-549.442
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-429.757	-465.224	-523.442	-525.442	-533.042	-544.242	-549.442
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.776	-51.245	-46.690	-46.572	-46.562	-46.819	-47.501
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-16.408	-15.209	-9.938	-9.027	-8.493	-8.267	-8.267
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.287	-1.901	-3.521	-3.517	-3.522	-3.522	-3.526
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	-93	0	0	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	-14.740	-16.498	-13.777	-13.964	-14.238	-14.315	-14.379
		92060000 Umlage Reisekosten	-4.829	-4.059	-4.114	-4.114	-4.114	-4.114	-4.114
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-11.163	-8.726	-9.970	-10.353	-10.605	-10.949	-11.367
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.861	-1.931	-2.006	-2.052	-2.043	-2.075	-2.120
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.395	-2.921	-2.793	-2.973	-2.977	-3.007	-3.157
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-571	-571	-571	-571	-571
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-481.533	-516.468	-570.132	-572.013	-579.603	-591.060	-596.943

DEZ_II
A51
60301Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Beratung und Unterstützung von Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.519	16.218	9.200	18.200	0	15.700	15.700	15.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.929	-481.300	-532.500	-543.500	0	-548.600	-559.800	-565.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-445.410	-465.082	-523.300	-525.300	0	-532.900	-544.100	-549.300
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p>Produkt 06.03.02</p> <p>Jugendberufshilfe</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/3</p>								
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entwicklungsbegleitende Beratung im Übergang von der Schule in den Beruf 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe ▪ vertragliche Regelungen mit der Stadt Kempen 								
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung von Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Entwicklung persönlicher, schulischer und beruflicher Perspektiven <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jugendliche und junge Volljährige im Übergang von Schule zum Beruf ▪ Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte junge Menschen <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">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	2013	2014
06.03.02	Jugendliche und junge Volljährige von 15 bis unter 27 Jahren, aus Brüggen, Grefrath, Kempen, Niederkrüchten, Schwalmatal und Tönisvorst, sowie die Schüler der Berufskollegs Kempen und Viersen	21.262	21.159

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A11	A10	A9	Σ
2014	-	0,05	0,15	0,52	0,05	0,05	0,82
2015/2016	0,05	-	0,15	0,07	-	0,05	0,32

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	S18	S11a/ S12a	8	5	Σ
2014	0,20	2,00	0,01	0,10	2,31
2015/2016	0,20	2,00	0,01	0,10	2,31

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S11a bis S12a entsprechen der Entgeltgruppe 9, 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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.250	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	53.250	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	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	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.250	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
11	- Personalaufwendungen	-199.890	-201.600	-176.500	-178.200	-180.000	-181.800	-183.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-400	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41	-99	-99	-99	-99	-58	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-41	-99	-99	-99	-99	-58	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.331	-202.699	-177.599	-179.299	-181.099	-182.858	-184.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.081	-129.999	-104.899	-106.599	-108.399	-110.158	-111.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.081	-129.999	-104.899	-106.599	-108.399	-110.158	-111.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.081	-129.999	-104.899	-106.599	-108.399	-110.158	-111.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-64.642	-60.113	-41.218	-42.028	-42.249	-42.629	-43.158
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-11.970	-13.488	-14.209	-14.376	-14.111	-14.000	-14.000
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-725	-977	-1.044	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042
		92050000 Umlage IT-Kosten	-7.745	-6.884	-8.870	-9.038	-9.283	-9.353	-9.410
		92060000 Umlage Reisekosten	-2.768	-2.376	-3.604	-3.604	-3.604	-3.604	-3.604
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-31.865	-25.622	-9.970	-10.353	-10.605	-10.949	-11.367
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-8.408	-9.441	-2.378	-2.432	-2.421	-2.459	-2.513
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.160	-1.326	-1.091	-1.131	-1.131	-1.171	-1.171
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-52	-52	-52	-52	-52
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-191.723	-190.112	-146.117	-148.627	-150.647	-152.786	-155.058

DEZ_II
A51
60302Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Jugendberufshilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.750	72.700	72.700	72.700	0	72.700	72.700	72.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.364	-202.600	-177.500	-179.200	0	-181.000	-182.800	-184.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.614	-129.900	-104.800	-106.500	0	-108.300	-110.100	-111.900
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A51
60302Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Jugendberufshilfe

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produkt 06.03.03 Jugendwerkstätten Verantwortlich AbtL. 51/3								
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jugendwerkstätten sind Teil des außerschulischen Bildungssystems. Sie fördern Lernen durch ganzheitliche Unterstützung in der Verknüpfung von Theorie und Praxis. 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII ▪ Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages 								
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklungsförderung und Gestaltung der Lebensplanung ▪ Stärkung der realistischen Selbsteinschätzung und der Lebensweltorientierung ▪ Schaffung von Grundlagen für eine selbstgestaltete Lebensführung 									
Zielvorgabe									
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ junge Menschen von 15 bis 27 Jahren im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes, die gesundheitliche, intellektuelle oder soziale Förderung benötigen 									
Leistungen <p>06.03.03.01 Förderung handwerklicher Fähigkeiten</p> <p>06.03.03.02 Trainieren von Konfliktlösungsstrategien</p> <p>06.03.03.03 Vermittlung lebenspraktischer Inhalte</p> <p>06.03.03.04 finanzielle Förderung</p> <p>06.03.03.05 Erlangen der Arbeits- und Ausbildungsreife</p>									
Kennzahlen <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Grundzahl</th> <th style="width: 45%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 15%;">2013</th> <th style="width: 25%;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.03.03</td> <td>Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen</td> <td style="text-align: center;">40.795</td> <td style="text-align: center;">40.563</td> </tr> </tbody> </table>		Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	06.03.03	Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen	40.795	40.563
Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014						
06.03.03	Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen	40.795	40.563						

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A11	A10	A9	Σ
2014	-	0,05	0,15	0,04	0,10	0,10	0,44
2015/2016	0,05	-	0,15	0,14	-	0,10	0,44

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	S18	S11/ S12a	8	Σ
2014	0,02	0,20	5,91	0,16	6,29
2015/2016	0,02	0,20	5,91	0,15	6,28

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

Erläuterungen

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 in Höhe von ca. 1.000 € sowie Essenbeiträge.

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 und Wartung, die Anschaffungskosten für solche Vermögensgegenstände enthalten, deren Wert unter 60 € ohne Umsatzsteuer liegt (Jugendwerkstatt Kempen: 1.500 €, Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht: 2.500 €).

52810000 Die Ansätze teilen sich wie folgt auf:

2015:

Position	Jugendwerkstatt Kempen	Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht
Verbrauchsmittel und Bücher	10.750 €	13.750 €
Fahr- und Anerkennungsgelder	24.500 €	28.000 €
Veranstaltungen und Exkursionen	1.200 €	1.200 €
Gesamt	36.450 €	42.950 €

2016:

Position	Jugendwerkstatt Kempen	Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht
Verbrauchsmittel und Bücher	11.500 €	14.500 €
Fahr- und Anerkennungsgelder	25.000 €	28.500 €
Veranstaltungen und Exkursionen	1.200 €	1.200 €
Gesamt	37.700 €	44.200 €

78310000 Anschaffungen über 410 € für die Jugendwerkstatt in Kempen in Höhe von 7.500 € (2015) und 5.450 € (2016); Anschaffungen für die Jugendwerkstatt in Bracht in Höhe von 1.600 € (2015) und 1.000 € (2016).

78320000 Anschaffungen für die Jugendwerkstatt in Kempen in Höhe von 3.380 € (2015) und 1.500 € (2016); für die Jugendwerkstatt in Bracht in Höhe von 1.750 € (2015) und 1.500 € (2016).

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.037	247.503	247.308	246.528	245.575	245.386	245.095
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	244.143	244.140	244.140	244.140	244.140	244.140	244.140
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	55	55	408	408	408	408	408
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	3.839	3.309	2.760	1.980	1.026	838	546
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.581	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.581	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.790	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	64.790	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315.408	303.503	304.308	303.528	302.575	302.386	302.095
11	- Personalaufwendungen	-393.231	-404.900	-415.700	-419.900	-424.100	-428.300	-432.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.941	-79.500	-83.400	-85.900	-88.400	-88.400	-88.400
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.341	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-63.599	-76.500	-79.400	-81.900	-84.400	-84.400	-84.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.903	-8.877	-11.203	-8.941	-8.673	-9.187	-9.438
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-2.466	-2.141	-2.397	-2.098	-1.975	-1.743	-1.738
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-119	-119	-119	-119	-119	-119	-119
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-3.030	-3.616	-3.558	-3.724	-3.579	-4.325	-4.580
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.288	-3.000	-5.130	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.075	-493.277	-510.303	-514.741	-521.173	-525.887	-530.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.667	-189.773	-205.995	-211.213	-218.599	-223.501	-228.243

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.667	-189.773	-205.995	-211.213	-218.599	-223.501	-228.243
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.667	-189.773	-205.995	-211.213	-218.599	-223.501	-228.243
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-145.497	-161.242	-177.874	-179.247	-173.842	-174.447	-175.306
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-102.023	-109.205	-124.311	-124.542	-118.226	-118.084	-118.084
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-3.341	-6.094	-4.493	-4.488	-4.488	-4.488	-4.488
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	-1.468	0	0	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	-21.152	-23.291	-24.899	-25.300	-25.885	-26.050	-26.186
		92060000 Umlage Reisekosten	-3.506	-4.158	-5.338	-5.338	-5.338	-5.338	-5.338
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-10.013	-11.838	-12.409	-12.914	-13.256	-13.715	-14.268
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.654	-3.147	-3.270	-3.344	-3.329	-3.381	-3.456
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.340	-3.510	-3.156	-3.321	-3.321	-3.391	-3.486
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-297.164	-351.016	-383.870	-390.460	-392.441	-397.948	-403.549

DEZ_II
A51
060303Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Jugendwerkstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.283	300.140	301.140	301.140	0	301.140	301.140	301.140
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.013	-484.400	-499.100	-505.800	0	-512.500	-516.700	-520.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.730	-184.260	-197.960	-204.660	0	-211.360	-215.560	-219.760
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.140	-13.000	-14.230	-9.450	0	-13.000	-13.000	-13.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-2.852	-10.000	-9.100	-6.450	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-2.288	-3.000	-5.130	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-5.140	-13.000	-14.230	-9.450	0	-13.000	-13.000	-13.000
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.140	-13.000	-14.230	-9.450	0	-13.000	-13.000	-13.000
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A51
060303Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0	0	0	0	0	0	0	0	413	413
	68140000 Invest.- Zuw.söffBere	0	0	0	0	0	0	0	0	413	413
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	413	413
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.738	-44.738
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.738	-44.738
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.140	-13.000	-14.230	-9.450	0	-13.000	-13.000	-13.000	-52.593	-115.273
	78310000 VG > 410 Euro	-2.852	-10.000	-9.100	-6.450	0	-10.000	-10.000	-10.000	-33.236	-78.786
	78320000 VG < 410 Euro	-2.288	-3.000	-5.130	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-19.357	-36.487
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.140	-13.000	-14.230	-9.450	0	-13.000	-13.000	-13.000	-97.330	-160.010
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.140	-13.000	-14.230	-9.450	0	-13.000	-13.000	-13.000	-96.917	-159.597

Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt 06.03.05 Adoptionsvermittlung
Produktgruppe 06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
		Verantwortlich AbtL. 51/4
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integration der Kinder in die Adoptionsfamilie ▪ Herbeiführung des Adoptionsbeschlusses Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ zu vermittelnde Kinder ▪ Adoptionsbewerber ▪ abgebende Eltern Leistungen <p>06.03.05.01 Beratungen der leiblichen Eltern und der adoptionswilligen Personen</p> <p>06.03.05.02 Überprüfung der Eignung der Adoptionswilligen, Vermittlung von Kindern in Adoptionsfamilien, sozialpädagogische Betreuung des Kindes und der Eltern während der Adoptionspflege, Einleitung des Adoptionsverfahrens, Erstellung von Adoptionseignungsberichten, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Nachbetreuung</p> <p>06.03.05.03 Beratung und Unterstützung bei der Identitätsfindung junger und erwachsener Adoptierter</p>		

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013
06.03.05	Adoptionen insgesamt	11	3

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A13	A11	A10	Σ
2014	-	0,05	0,03	0	0,18	0,35	0,61
2015/2016	0,05	-	-	0,03	0,18	0,35	0,61

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	S15	S12/S12a	8	Σ
2014	0,35	0,87	0,01	1,23
2015/2016	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 die 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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.559	63.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	63.559	63.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.759	65.400	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
11	- Personalaufwendungen	-100.241	-114.700	-118.400	-119.600	-120.800	-122.000	-123.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-180	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
	53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	-180	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.421	-115.700	-119.100	-120.300	-121.500	-122.700	-123.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.661	-50.300	-49.700	-50.900	-52.100	-53.300	-54.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.661	-50.300	-49.700	-50.900	-52.100	-53.300	-54.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.661	-50.300	-49.700	-50.900	-52.100	-53.300	-54.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.256	-31.748	-35.569	-36.795	-36.583	-37.055	-37.921
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-3.080	-171	-3.856	-4.258	-3.619	-3.349	-3.349
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.854	-858	-845	-844	-848	-848	-852
		92050000 Umlage IT-Kosten	-4.123	-3.880	-2.396	-2.375	-2.404	-2.412	-2.418
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.876	-2.013	-3.094	-3.094	-3.094	-3.094	-3.094
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-21.514	-17.674	-18.261	-18.926	-19.348	-19.938	-20.662
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-5.376	-5.579	-5.796	-5.928	-5.901	-5.994	-6.126
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.433	-1.573	-1.320	-1.370	-1.370	-1.420	-1.420
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-74.917	-82.048	-85.269	-87.695	-88.683	-90.355	-92.421

DEZ_II
A51
60305Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.759	65.400	69.400	69.400	0	69.400	69.400	69.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.642	-115.700	-119.100	-120.300	0	-121.500	-122.700	-123.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.882	-50.300	-49.700	-50.900	0	-52.100	-53.300	-54.500
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p>Produkt 06.03.06</p> <p>Mitwirkung in Gerichtsverfahren</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/4</p>												
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beratung, Begleitung und Unterstützung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen in Jugendstrafverfahren, Betreuung und Wiedereingliederung ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ Jugendgerichtsgesetz ▪ Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ▪ Bürgerliches Gesetzbuch 												
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einleitung und Begleitung einer positiven Entwicklung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen ▪ Unterstützung der Gerichte bei der Entscheidungsfindung <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ junge Menschen und ihre Familien ▪ Familien-, Vormundschafts- und Jugendrichter <p>Leistungen</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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	2013
06.03.06	Fallzahlen der Jugendgerichtshilfe	604	499

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A13	A11	Σ
2014	-	0,05	0,20	0	1,03	1,28
2015/2016	0,05	-	-	0,20	1,03	1,28

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	S17	S15	S11/S14	5	Σ
2014	0,25	0,50	4,73	1,80	7,28
2015/2016	-	0,50	4,61	0,73	5,84

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0						
11	- Personalaufwendungen	-455.429	-490.400	-425.900	-430.200	-434.500	-438.800	-443.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.429	-490.400	-425.900	-430.200	-434.500	-438.800	-443.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.429	-490.400	-425.900	-430.200	-434.500	-438.800	-443.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.429	-490.400	-425.900	-430.200	-434.500	-438.800	-443.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-455.429	-490.400	-425.900	-430.200	-434.500	-438.800	-443.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-118.639	-104.496	-106.924	-107.550	-108.521	-109.894	-111.885
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-25.386	-19.536	-27.182	-25.918	-25.622	-25.429	-25.579
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-4.868	-3.952	-3.308	-3.304	-3.312	-3.312	-3.321
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	-77	0	0	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	-26.026	-26.498	-19.416	-19.647	-20.043	-20.155	-20.247
		92060000 Umlage Reisekosten	-6.982	-7.161	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-44.990	-36.348	-36.956	-38.352	-39.259	-40.510	-42.035
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-8.821	-9.155	-9.512	-9.729	-9.683	-9.836	-10.052
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.488	-1.846	-1.541	-1.590	-1.590	-1.641	-1.641
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-574.068	-594.896	-532.824	-537.750	-543.021	-548.694	-555.085

DEZ_II
A51
60306Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Mitwirkung in Gerichtsverfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.270	-490.400	-425.900	-430.200	0	-434.500	-438.800	-443.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-455.270	-490.400	-425.900	-430.200	0	-434.500	-438.800	-443.200
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p>Produkt 06.03.07</p> <p>Hilfen zur Erziehung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/4</p>								
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Heimunterbringung, Vollzeitpflege, Inobhutnahme, gemeinsame Wohnform für Mutter/Vater und ihre Kinder, Eingliederungshilfe ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfegesetz 								
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen und Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen ▪ Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag ▪ Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren und Gefährdungen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ junge Menschen und ihre Familien <p>Leistungen</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 (Hilfeplanverfahren)</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 (Hilfeplanverfahren)	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 (Hilfeplanverfahren)								
06.03.07.04	Finanzielle Abwicklung/Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag								

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2012	2013
06.03.07	Durchschnittliche Fallzahl (jeweils pro Monat/ kleinsten Wert/ höchster Wert)		
	▪ Minderjährige vollstationär	27 / 24 / 33	26 / 22 / 30
	▪ Eingliederungshilfe vollstationär	6 / 5 / 7	4 / 4 / 5
	▪ Minderjährige teilstationär	3 / 3 / 4	5 / 4 / 6
	▪ Minderjährige ambulant	132 / 123 / 142	121 / 108 / 137
	▪ Eingliederungshilfe ambulant	48 / 38 / 57	63 / 57 / 70
	▪ Minderjährige Pflegegeld	106 / 95 / 115	117 / 114 / 120
	▪ Volljährige Pflegegeld	5 / 4 / 7	6 / 3 / 7
	▪ Volljährige vollstationär	2 / 1 / 4	4 / 3 / 6
	▪ Volljährige ambulant	13 / 12 / 15	13 / 11 / 15
	Durchschnittliche Kosten pro Fall pro Monat *)		
	▪ Minderjährige vollstationär	4.020 €	4.657 €
	▪ Eingliederungshilfe vollstationär	3.030 €	3.806 €
	▪ Minderjährige teilstationär	2.700 €	2.755 €
	▪ Minderjährige ambulant	480 €	481 €
	▪ Eingliederungshilfe ambulant	560 €	509 €
	▪ Minderjährige Pflegegeld	1.010 €	954 €
	▪ Volljährige Pflegegeld	1.020 €	1.225 €
	▪ Volljährige vollstationär	4.990 €	3.806 €
	▪ Volljährige ambulant	710 €	781 €

*) Berechnung: Rechnungsergebnisse 2012 und 2013 ÷ durchschnittliche Fallzahl ÷ 12 Monate

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A13	A11	A10	Σ
2014	-	0,05	0,40	1,00	0,91	2,98	5,34
2015/2016	0,05	-	-	1,40	0,91	2,98	5,34

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	11	S17	S15	9
2014	0,11	1,00	1,15	1,75	0,50
2015/2016	0,11	1,00	1,15	1,75	1,75

Entgeltgruppe	S11/ S14	8	6	5	Σ
2014	11,39	0,01	0,25	2,17	18,33
2015/2016	13,63	0,01	-	2,03	21,43

Zusätzlich wird in der Zeit vom 01.09.2014 bis 31.08.2015 eine Praktikantin im Anerkennungsjahr beschäftigt. Diese ist nicht in den vorstehenden Mitarbeiteranteilen enthalten.

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.

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 2014 beträgt voraussichtlich 1.750.000 €. Die Ansatzschätzung für 2015 berücksichtigt, dass zurzeit 139 Kinder und Jugendliche in Pflegestellen untergebracht sind, wobei die Anzahl der Kinder, die in Bereitschafts- bzw. Erziehungsstellen (erhöhte Kosten aufgrund eines erhöhten erzieherischen Aufwandes) untergebracht sind, zugenommen hat. Für die Jahre 2015 und 2016 wird mit einem Anstieg der Fallzahlen von jeweils 3% sowie einer Erhöhung der Pflegegelder um weitere 3% kalkuliert. Für die Folgejahre bleibt es aufgrund der nicht weiter abschätzbaren Entwicklung bei einem Ansatz von 1.950.000 €.

Die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Erziehungsstellen kann in einigen Fällen die vollstationäre Unterbringung in einer Einrichtung und damit erhöhte Aufwendungen beim Sachkonto 53325001 vermeiden.

Die Erträge aus Kostenbeiträgen (42110000) und Leistungen von Sozialleistungsträgern (42130000) orientieren sich an der Prognose zum Rechnungsergebnis 2014

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 €
Gesamt	80.000 €	80.000 €

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 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 zwischenzeitlich reduzierte Gruppenstärke wurde wegen steigender Nachfrage wieder nach oben angepasst, daher steigt der Ansatz im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 stärker an. Die weiteren Steigerungen berücksichtigen die prognostizierten Kostensteigerungen.

53315001 Damit die Heimunterbringungen auf einem möglichst niedrigen Niveau gehalten werden können, werden ambulante Maßnahmen – auch präventiv – installiert. Da die Entwicklung der Fallzahlen und der Kosten pro Fall sehr schwierig zu prognostizieren ist, orientiert sich die Ansatzschätzung 2015 an den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre (2012: 759.489 €, 2013: 699.701 €, 2014: voraussichtlich 550.000 €). Für 2016 wird eine Entgeltsteigerung von 3% berücksichtigt. In den Folgejahren verbleibt es aufgrund der nicht weiter abschätzbaren Entwicklung bei einem Ansatz von 700.000 €.

53315002 Die Ansatzschätzung 2014 ging von einer durchschnittlichen monatlichen Fallzahl von 59 Kindern/Jugendlichen und jungen Volljährigen aus. Tatsächlich wurden im I. Halbjahr 2014 bereits mtl. 67 Kinder/Jugendliche/junge Volljährige ambulant betreut. Das Rechnungsergebnis wird voraussichtlich 450.000 € betragen.

Ab 2015 wird mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Verantwortlich für diese Steigerung ist die zum 01.08.2014 in Kraft getretene schulische Inklusion und die damit verbundene vermehrte Antragstellung auf Übernahme der Kosten für Integrationshelfer in den Schulen. In den letzten Jahren kam es durchschnittlich in 10 Fällen zum Einsatz eines Integrationshelfers. Diese Zahl hat sich zum Schuljahresbeginn 2014/2015 bereits auf 17 Fälle erhöht. Von einer weiteren Zunahme der Fallzahlen ist auszugehen.

Für 2015 werden Aufwendungen in Höhe von 500.000 €, für 2016 in Höhe von 550.000 € erwartet. In den Folgejahren verbleibt es aufgrund der nicht weiter abschätzbaren Entwicklung bei einem Ansatz von 550.000 €.

Zunächst verbleibt es bei der Trennung im Bereich Eingliederungshilfe. Die Jugendhilfe ist weiterhin für den Personenkreis der seelisch Behinderten, die Sozialhilfe für den Personenkreis der körperlich und geistig Behinderten jungen Menschen zuständig. Die gesetzliche Regelung wurde verlängert bis zum 31.12.2018.

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 für die kommenden Jahre orientiert sich am Rechnungsergebnis für 2014.

53315009 Im I. Halbjahr 2014 wurden monatlich durchschnittlich 17 junge Volljährige ambulant betreut. Die Ansätze ab 2015 orientieren sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2014 (125.000 €)

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. Ausgehend vom voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2014 (1.500.000 €) wird für 2015 mit einer durchschnittlichen Anzahl von 34 Fällen und Kosten pro Fall von 3.680 € kalkuliert. Unter Berücksichtigung einer Entgeltsteigerung von 3% wird der Aufwand für 2015 auf 1.550.000 € geschätzt. Für 2016 wird mit gleichbleibenden Fallzahlen und einer weiteren Entgelterhöhung um 3% gerechnet. In den Folgejahren verbleibt es aufgrund der nicht weiter abschätzbaren Entwicklung bei dem Ansatz von 1.600.000 €.

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 2015 und 2016 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2014 und berücksichtigt eine Entgelterhöhung von jeweils 3%. Für die Folgejahre verbleibt es aufgrund der nicht weiter abschätzbaren Entwicklung bei dem Ansatz von 175.000 €.

53325003 Die Ansatzschätzung 2015 und 2016 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2014 und berücksichtigt jeweils eine Entgelterhöhung von 3%.

Aufgrund gestiegener Fallzahlen, insbesondere der Unterbringung von jungen Volljährigen in eigenen Wohnprojekten, haben sich die Aufwendungen deutlich erhöht. Die Unterbringung in eigenen Wohnprojekten konnte jedoch eine erheblich kostenintensivere Unterbringung in Verselbstständigungsgruppen anderer fremder Träger verhindern. Für die Folgejahre bleibt es aufgrund der nicht weiter abschätzbaren Entwicklung bei dem Ansatz von 265.000 €.

53325006 Die Ansatzschätzung 2015 und 2016 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2014

(212.000 €). und berücksichtigt jeweils eine Entgelterhöhung von 3%. Für die Folgejahre verbleibt es aufgrund der nicht weiter abschätzbaren Entwicklung bei dem Ansatz von 225.000 €.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	61	61	61	61	61	61
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	61	61	61	61	61	61	61
3	+ Sonstige Transfererträge	279.703	290.000	287.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	52.761	45.000	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	0	0	0	0	0	0
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	64.660	80.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	133	5.000	0	0	0	0	0
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	91.509	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	5.344	0	0	0	0	0	0
	42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	65.295	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036.659	900.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.036.659	900.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.020	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	116.020	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.432.443	1.190.061	1.687.061	1.715.061	1.715.061	1.715.061	1.715.061
11	- Personalaufwendungen	-1.296.514	-1.378.400	-1.584.900	-1.600.700	-1.616.800	-1.633.000	-1.649.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.668	-365.500	-400.500	-400.500	-400.500	-400.500	-400.500
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-428.251	-365.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	52340000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	-1.417	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78	-162	-162	-162	-162	-145	-61
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-78	-162	-162	-162	-162	-145	-61

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Transferaufwendungen	-4.760.560	-4.773.800	-5.604.800	-5.845.800	-5.848.800	-5.851.800	-5.854.800
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-62.717	-51.000	-67.000	-70.000	-73.000	-76.000	-79.000
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	-1.334.988	-1.350.000	-1.850.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
		53315001 Ambulante Erziehungshilfe	-699.702	-800.000	-680.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul	-385.863	-415.000	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
		53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	-86.951	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	-5.050	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	-1.751	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll	-119.960	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		53320000 Soziale Leistungen an natürliche Persone	-16.812	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	-1.435.273	-1.330.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
		53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	-159.798	-200.000	-170.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
		53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	-199.504	-155.000	-257.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
		53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll	-173.364	-206.000	-220.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
		53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	-78.829	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.486.820	-6.517.862	-7.590.362	-7.847.162	-7.866.262	-7.885.445	-7.904.661
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.054.377	-5.327.800	-5.903.300	-6.132.100	-6.151.200	-6.170.384	-6.189.600
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.054.377	-5.327.800	-5.903.300	-6.132.100	-6.151.200	-6.170.384	-6.189.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.054.377	-5.327.800	-5.903.300	-6.132.100	-6.151.200	-6.170.384	-6.189.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-478.251	-412.300	-471.372	-479.624	-482.077	-487.366	-496.126
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-82.417	-82.825	-96.948	-96.209	-92.363	-90.575	-90.925
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-16.477	-11.586	-16.582	-16.565	-16.595	-16.595	-16.625
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	-139	0	0	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	-75.664	-77.700	-109.703	-111.264	-114.009	-114.784	-115.423
		92060000 Umlage Reisekosten	-25.930	-24.024	-27.064	-27.064	-27.064	-27.064	-27.064
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-211.352	-149.618	-153.730	-159.476	-163.243	-168.437	-174.771
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-53.963	-48.848	-50.755	-51.912	-51.669	-52.486	-53.638
		92090000 Umlage Amtskosten	-12.310	-17.699	-16.323	-16.868	-16.868	-17.158	-17.413
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-267	-267	-267	-267	-267
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.532.628	-5.740.100	-6.374.672	-6.611.725	-6.633.278	-6.657.750	-6.685.726

DEZ_II
A51
60307Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Hilfen zur Erziehung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.625	1.190.000	1.687.000	1.715.000	0	1.715.000	1.715.000	1.715.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.390.147	-6.517.700	-7.590.200	-7.847.000	0	-7.866.100	-7.885.300	-7.904.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.111.522	-5.327.700	-5.903.200	-6.132.000	0	-6.151.100	-6.170.300	-6.189.600
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt 06.03.08
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Vormund-,Pfleg-,Beistandschaften; UVG
			Verantwortlich
			AbtL. 51/5
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschafts-, Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten ▪ Sicherstellung des Unterhalts von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ Bürgerliches Gesetzbuch ▪ Unterhaltsvorschussgesetz ▪ Sozialgesetzbuch I und X 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hilfe in allen rechtlichen - insbesondere in unterhaltsrechtlichen - Angelegenheiten ▪ Hilfe bei der Feststellung der Vaterschaft ▪ Sicherung der wirtschaftlichen Situation von alleinerziehenden Eltern und deren Kinder im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes 			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder und Jugendliche ▪ junge Erwachsene 			
Leistungen			
06.03.08.01	Feststellung der Vaterschaft		
06.03.08.02	Beratung, Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhalts- und Ersatzansprüchen		
06.03.08.03	Vertretungen in verschiedensten Bereichen (z.B. Adoption, Aufenthalt, Unterbringung, Vertragsangelegenheiten, Missbrauch, Strafsachen, Vermögensverwaltung, Ausübung der Personensorge etc.)		
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	2013
06.03.08	Fallzahlen am 31.12.		
	▪ Vormund- und Pflegschaften	131	124
	▪ Beistandschaften	1.159	1.007
	▪ Unterhaltsvorschusskasse	2.091	2.090

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2012	2013
	Heranziehungsquote der Unterhaltsvorschusskasse *)	37,64 %	35,34 %

*) Berechnung über Verhältnis zwischen übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (SK 42120000) zu ausgezahlten Sozialen Leistungen an natürliche Personen (SK 53310000) verringert um im gleichen Haushaltsjahr zurückgezählte gewährte Hilfen (SK 42160000)

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A11	A10	A9	A9 mD	A8	Σ
2014	-	0,05	1,66	1,00	2,00	2,10	1,00	7,81
2015/2016	0,05	-	2,12	-	2,00	2,10	2,00	8,27

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	10	S15	9	6	5	Σ
2014	0,06	3,77	0,78	1,00	0,45	0,42	6,48
2015/2016	0,06	3,77	0,78	1,45	-	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 5/15 der Gesamtaufwendungen, die Länder den verbleibenden Teil von 10/15. Das Land NRW hat jedoch die zuständigen Stellen verpflichtet, ihrerseits 80 % des Landesanteils zu übernehmen. Somit entfallen auf die Kommunen 8/15 und auf das Land 2/15 der Gesamtkosten. Damit werden die Gesamtaufwendungen zu etwa 33 % vom Bund, 13 % vom Land und 54 % von den Kommunen getragen. Das gleiche gilt auch für die erzielten Erträge, die aus vom unterhaltspflichtigen Elternteil erzielten Unterhaltszahlungen bestehen. Somit führt der Kreis ca. 46 % der Erträge an Bund und Land ab.

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 %. Danach erfolgten keine weiteren Anpassungen mehr, obwohl für 2014 mit einer Erhöhung von 2 % gerechnet wurde, weil das sächliche Existenzminimum andernfalls nicht mehr gesichert ist. Für 2015 wird nunmehr von einer Steigerung des sächlichen Existenzminimums um 4 % (je 2 % für 2014 und 2015) und für 2016 um weitere 2 % ausgegangen.

Laut Koalitionsvertrag der Bundesregierung soll ab 2016 das Kindergeld erhöht werden. Dies würde den Zahlbetrag auf Unterhaltsvorschuss mindern. Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar ist, ob und in welcher Höhe das Kindergeld steigt, erfolgt keine Anpassung des erwarteten Aufwandes an Unterhaltsvorschussleistungen. Die Unterhaltsleistungen steigen in Folge überproportional um ca. 4,35 % jährlich.

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 lebenden 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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	281.626	275.500	299.000	310.000	322.500	335.000	347.500
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	255.118	255.500	279.000	290.000	302.500	315.000	327.500
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	26.508	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.155	340.000	372.000	386.500	403.000	420.000	437.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	329.155	340.000	372.000	386.500	403.000	420.000	437.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	481	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	481	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	611.262	615.500	671.000	696.500	725.500	755.000	784.500
11	- Personalaufwendungen	-685.238	-722.100	-762.900	-770.600	-778.300	-786.100	-794.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.189	-121.000	-131.000	-136.500	-142.000	-148.000	-154.000
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	-116.189	-119.000	-129.000	-134.500	-140.000	-146.000	-152.000
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117	-117	-117	-117	-117	-117	-117
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-117	-117	-117	-117	-117	-117	-117
15	- Transferaufwendungen	-727.762	-752.100	-818.700	-850.800	-885.400	-922.500	-957.600
	53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	-727.136	-750.000	-817.500	-848.500	-884.000	-920.000	-956.000
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	-626	-2.100	-1.200	-2.300	-1.400	-2.500	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.531.305	-1.595.317	-1.712.717	-1.758.017	-1.805.817	-1.856.717	-1.905.717
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-920.043	-979.817	-1.041.717	-1.061.517	-1.080.317	-1.101.717	-1.121.217

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-920.043	-979.817	-1.041.717	-1.061.517	-1.080.317	-1.101.717	-1.121.217
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-920.043	-979.817	-1.041.717	-1.061.517	-1.080.317	-1.101.717	-1.121.217
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-341.139	-349.743	-362.468	-375.224	-374.463	-379.516	-388.817
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-29.107	-45.665	-36.649	-40.469	-34.393	-31.827	-31.827
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-18.392	-8.073	-8.037	-8.027	-8.054	-8.054	-8.080
		92050000 Umlage IT-Kosten	-42.481	-41.529	-51.119	-51.592	-52.781	-53.116	-53.393
		92060000 Umlage Reisekosten	-4.891	-9.372	-8.976	-8.976	-8.976	-8.976	-8.976
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-179.555	-167.458	-177.789	-184.469	-188.795	-194.772	-202.123
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-60.372	-69.803	-72.529	-74.182	-73.835	-75.002	-76.648
		92090000 Umlage Amtskosten	-6.342	-7.841	-7.367	-7.507	-7.627	-7.767	-7.767
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-2	-2	-2	-2	-2
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.261.182	-1.329.559	-1.404.185	-1.436.741	-1.454.779	-1.481.232	-1.510.034

DEZ_II
A51
60308Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.732	615.500	671.000	696.500	0	725.500	755.000	784.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.537.769	-1.595.200	-1.712.600	-1.757.900	0	-1.805.700	-1.856.600	-1.905.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-992.037	-979.700	-1.041.600	-1.061.400	0	-1.080.200	-1.101.600	-1.121.100
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.02 Sportförderung	Produkt 08.02.01 Sportförderung Verantwortlich AbtL. 51/1												
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung des außerschulischen Sportes sowie des Sportes in Tageseinrichtungen für Kinder ▪ Kooperation des Amtes für Schulen, Jugend und Familie mit dem Kreissportbund (KSB), der finanziell bezuschusst wird 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschlüsse des Kreistages ▪ Runderlass des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport 												
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffung von Angeboten für alle Kinder und Jugendlichen im außerschulischen Sportbereich ▪ Vermittlung der pädagogischen, gesundheitsfördernden und sozialen Werte des Sportes sowie seines Freizeitwertes ▪ Förderung der Gesundheit von Kindern in Tageseinrichtungen durch sportliche Maßnahmen 													
Zielvorgabe													
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder, Jugendliche und Erwachsene ▪ Lehrer ▪ Trainer und Übungsleiter in Sportvereinen und Sportverbänden 													
Leistungen <p>08.02.01.01 Organisation und Durchführung von außerschulischen Sportveranstaltungen</p> <p>08.02.01.02 Mitarbeit bei der Umsetzung des Breitensportentwicklungsprogrammes</p>													
Kennzahlen <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Grundzahl</th> <th style="width: 35%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 15%;">Schuljahr 2010/2011</th> <th style="width: 15%;">Schuljahr 2011/2012</th> <th style="width: 15%;">Schuljahr 2012/2013</th> <th style="width: 15%;">Schuljahr 2013/2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08.02.01.01</td> <td>Turniere/ Wettkämpfe/ Veranstaltungen</td> <td>76</td> <td>84</td> <td>87</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>		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
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								

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A12	A11	Σ
2014	-	0,05	0,25	-	0,07	0,37
2015/2016	0,05	-	0,25	0,02	0,05	0,37

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	5	Σ
2014	1,00	0,20	1,20
2015/2016	1,00	0,10	1,10

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 2015 + 2016 ist wieder ein Betrag in Höhe von 16.000 € vorgesehen, da die in 2014 angekündigten Kürzungen um 20 % nicht erfolgten. Die Erträge bei 41430000 decken die für die Durchführung der Veranstaltung anfallenden Aufwendungen (z.B. Siegereauszeichnungen, Aufwendungen für Schiedsrichter) in voller Höhe.

53180000 Mit dem Kreissportbund (KSB) bestehen zwei Verträge über die „Förderung des Sports in Vereinen und Verbänden“ sowie die „Gesundheitsförderung für Kinder“. Diese werden im Jahr 2015 zu einem Kooperationsvertrag zusammengeführt, in dem die Aufgaben neu definiert werden. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.03.2015 die Aufgabenübertragung an den Kreissportbund unter Einbeziehung der Leistungssportkomponente des „Viersener Modells“ beschlossen. Die Erweiterung des Leistungsspektrums führt zu jährlichen Mehraufwendungen von 30.000 €. Bei einem Vertragsbeginn am 01.05.2015 entfallen auf das laufende Haushaltsjahr anteilig 20.000 €. Zur Erfüllung der Aufgaben leistet der Kreis damit 2015 einen Gesamtzuschuss von 143.000 €. Die Unterstützungsleistung wird jährlich mit einer Erhöhung von 2 % fortgeschrieben, so dass 2016 ein Zuschuss von 156.060 € zu gewähren ist.

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 (es 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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.329	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	22.329	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.329	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-77.116	-75.900	-74.900	-75.600	-76.300	-77.000	-77.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.884	-12.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.884	-12.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-143.240	-165.700	-189.300	-202.360	-205.480	-208.670	-211.920
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-143.240	-165.700	-189.300	-202.360	-205.480	-208.670	-211.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.239	-254.400	-280.200	-293.960	-297.780	-301.670	-305.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.910	-241.600	-264.200	-277.960	-281.780	-285.670	-289.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.910	-241.600	-264.200	-277.960	-281.780	-285.670	-289.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.910	-241.600	-264.200	-277.960	-281.780	-285.670	-289.620
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.931	-34.255	-42.246	-43.391	-43.543	-43.872	-44.524
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-2.652	-3.765	-3.383	-3.735	-3.174	-2.938	-2.938
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.149	-1.192	-2.370	-2.369	-2.369	-2.369	-2.369
		92050000 Umlage IT-Kosten	-13.741	-14.424	-19.514	-19.798	-20.242	-20.367	-20.470
		92060000 Umlage Reisekosten	-554	-726	-408	-408	-408	-408	-408
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-14.275	-11.449	-12.300	-12.747	-13.030	-13.427	-13.913
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-2.550	-2.646	-2.750	-2.812	-2.799	-2.843	-2.906
		92090000 Umlage Amtskosten	-10	-52	-49	-49	-49	-49	-49
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-248.841	-275.855	-306.446	-321.351	-325.323	-329.542	-334.144

DEZ_II
A51
80201Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	12.800	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.421	-254.400	-280.200	-293.960	0	-297.780	-301.670	-305.620
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222.421	-241.600	-264.200	-277.960	0	-281.780	-285.670	-289.620
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt 53

Gesundheitsamt

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung</p>	<p>Produkt 07.01.01</p> <p>Schuluntersuchungen und zahnärztliche Reihenuntersuchungen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 53/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Säuglinge und Kleinkinder ▪ Kindergarten- und Schulkinder <p>Leistungen</p> <p>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)</p> <p>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)</p>	

07.01.01.03

Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen (einschließlich Dokumentation und Auswertung) mit Kariesrisikobestimmung und Feststellung von Zahn- und Kieferfehlstellungen, Information der Eltern über Untersuchungsergebnisse

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/2016	Schuljahr 2016/2017
07.01.01.01	Ärztliche Schuluntersuchungen einschl. Hör- und Sehtests	2.225	2.300	2.300	2.300
07.01.01.02	Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	271	250	270	270
07.01.01.03	Anzahl der Kinder in Kindergärten und Schulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	25.830	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	20.804	24.500	24.500	24.500

Leistungskennzahl	Bezeichnung	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 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	81 %	≈ 90 %	≈ 90 %	≈ 90 %

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

Besoldungsgruppe	A14	A12	Σ
2014	0,74	0,05	0,79
2015/2016	0,74	0,05	0,79

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	13	8	6	5	Σ
2014	2,25	1,19	0,56	2,14	1,12	2,53	9,79
2015/2016	2,25	1,19	0,56	1,24	2,74	2,53	10,51

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504	504	504	504	504	422	26
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	504	504	504	504	504	422	26
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.387	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	198.387	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.890	200.504	200.504	200.504	200.504	200.422	200.026
11	- Personalaufwendungen	-646.667	-668.300	-698.600	-705.600	-712.600	-719.700	-726.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.198	-2.426	-2.576	-2.743	-2.909	-2.854	-1.861
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-469	-469	-619	-619	-619	-619	-539
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.374	-1.457	-1.457	-1.624	-1.790	-1.735	-822
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.356	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.865	-670.726	-701.176	-708.343	-715.509	-722.554	-728.661
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.975	-470.222	-500.673	-507.839	-515.006	-522.132	-528.635
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-450.975	-470.222	-500.673	-507.839	-515.006	-522.132	-528.635
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-450.975	-470.222	-500.673	-507.839	-515.006	-522.132	-528.635
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-159.176	-164.382	-172.322	-181.350	-171.659	-168.125	-169.680
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-56.692	-70.210	-70.135	-77.446	-65.819	-60.909	-60.909
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-13.210	-8.094	-8.088	-8.078	-8.081	-8.081	-8.084
		92050000 Umlage IT-Kosten	-44.187	-43.369	-49.954	-50.525	-51.827	-52.194	-52.498
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.876	-3.927	-4.352	-4.352	-4.352	-4.352	-4.352
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-33.692	-26.900	-27.256	-28.277	-28.937	-29.850	-30.964
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-5.513	-5.722	-5.945	-6.081	-6.052	-6.148	-6.283
		92090000 Umlage Amtskosten	-4.006	-6.161	-6.186	-6.186	-6.186	-6.186	-6.186
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-406	-406	-406	-406	-406
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-610.151	-634.605	-672.994	-689.189	-686.665	-690.257	-698.315

DEZ_II
A53
70101Dezernat II
Gesundheitsamt
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.779	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.454	-668.300	-698.600	-705.600	0	-712.600	-719.700	-726.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-444.675	-468.300	-498.600	-505.600	0	-512.600	-519.700	-526.800
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.356	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.356	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-1.356	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.356	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A53
70101Dezernat II
Gesundheitsamt
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.356	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-9.944	-22.444
	78310000 VG > 410 Euro	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.688	-16.688
	78320000 VG < 410 Euro	-1.356	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-3.255	-5.755
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.356	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-9.944	-22.444
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.356	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-9.944	-22.444

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produkt 07.02.01
Produktgruppe	07.02	Gutachten und Stellungnahmen	
			Verantwortlich
			AL 53
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ amtsärztliche, psychiatrische, gerichtsärztliche und amtszahnärztliche Gutachten ▪ ärztliche Stellungnahmen für Therapien im Rahmen der Eingliederungshilfe ▪ ärztliche Stellungnahmen zur Notwendigkeit der Durchführung von logopädischen Therapien in Kindertageseinrichtungen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst ▪ Bundesbeamtenengesetz ▪ Landesbeamtenengesetz ▪ Beihilfeverordnung ▪ Bundesangestelltentarifvertrag ▪ TVöD ▪ Straßenverkehrsgesetz ▪ Asylbewerberleistungsgesetz ▪ Schulgesetz ▪ Bestattungsgesetz ▪ SGB II und XII ▪ Vereinbarung mit Krankenkassen 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beantwortung med. Fragestellungen in angemessener Vorlauf- und Bearbeitungszeit ▪ Minimierung der Bearbeitungszeit 			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftraggeber und zu untersuchende Personen 			
Leistungen			
07.02.01.01	Amtsärztliche Gutachten		
07.02.01.02	Amtszahnärztliche Gutachten		

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
07.02.01.01	gebührenpflichtige amtsärztliche Untersuchungen	4.993	5.000	5.000	5.000
07.02.01.01	gebührenfreie amtsärztliche Untersuchungen	272	300	300	300
07.02.01.02	gebührenpflichtige amtszahnärztliche Untersuchungen	174	200	200	200

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A13 gD	Σ
2014	0,34	0,05	0,39
2015/2016	0,35	0,05	0,40

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	13	9	8	6	5	Σ
2014	1,80	0,28	0,65	0,55	0,33	1,55	3,10	8,26
2015/2016	1,80	0,28	0,65	0,55	0,23	0,10	4,85	8,46

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 2014. Die Erhöhung des Ansatzes bei den Verwaltungsgebühren ist auf den weiteren Anstieg der gebührenpflichtigen amtsärztlichen Leichenschauen in 2014 zurückzuführen. Von einem Rückgang der amtsärztlichen Leichenschauen ist derzeit nicht auszugehen.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70201

Gutachten

1.100.07.02.01

Gutachten

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.204	1.686	1.893	1.882	1.859	1.812	1.812
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.204	1.686	1.893	1.882	1.859	1.812	1.812
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.332	395.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	429.332	395.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311	320	320	320	320	320	320
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	311	320	320	320	320	320	320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	431.847	397.006	432.213	432.202	432.179	432.132	432.132
11	- Personalaufwendungen	-549.322	-533.200	-567.000	-572.600	-578.300	-584.000	-589.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-1.811	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.232	-4.411	-4.040	-4.219	-4.364	-4.445	-4.627
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-943	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398	-1.373
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-3.134	-2.513	-2.142	-2.321	-2.465	-2.546	-2.755
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-155	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-942	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-556.308	-541.111	-574.540	-580.319	-586.164	-591.945	-597.927
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.461	-144.105	-142.327	-148.117	-153.985	-159.812	-165.795
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.461	-144.105	-142.327	-148.117	-153.985	-159.812	-165.795
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.461	-144.105	-142.327	-148.117	-153.985	-159.812	-165.795
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-118.896	-107.156	-99.764	-104.910	-99.049	-96.861	-97.686
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-43.000	-45.219	-41.473	-45.796	-38.921	-36.017	-36.017
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-11.031	-6.233	-6.698	-6.692	-6.712	-6.712	-6.731
		92050000 Umlage IT-Kosten	-28.945	-30.331	-25.521	-25.746	-26.396	-26.580	-26.732
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.384	-1.419	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-24.288	-13.172	-13.547	-14.083	-14.440	-14.925	-15.511
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-4.824	-2.861	-2.973	-3.040	-3.026	-3.074	-3.141
		92090000 Umlage Amtskosten	-5.424	-7.921	-7.922	-7.922	-7.922	-7.922	-7.922
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-243.358	-251.261	-242.091	-253.027	-253.033	-256.674	-263.482

DEZ_II
A53
70201Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.968	395.320	430.320	430.320	0	430.320	430.320	430.320
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.176	-536.700	-570.500	-576.100	0	-581.800	-587.500	-593.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.208	-141.380	-140.180	-145.780	0	-151.480	-157.180	-162.980
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.438	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-12.283	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-155	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-12.438	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.438	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A53
70201Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.438	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.960	-35.960
	78310000 VG > 410 Euro	-12.283	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-19.511	-32.011
	78320000 VG < 410 Euro	-155	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.449	-3.949
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.438	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.960	-35.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.438	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.960	-35.960

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.03 Gesundheitshilfe</p>	<p>Produkt 07.03.01</p> <p>Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 53</p>								
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig Behinderte ▪ zusätzlich bedient sich das Gesundheitsamt verschiedener Träger, die finanziell bezuschusst werden 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Betreuungsgesetz ▪ SGB XII ▪ Betäubungsmittelgesetz ▪ Sozialgesetzbuch VIII 								
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensbedingungen Betroffener erhalten bzw. verbessern ▪ Verminderung stationärer Aufenthalte ▪ Ein-/Wiedereingliederung in ein normales Leben/Arbeitsleben ▪ Förderung der Selbsthilfe <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ psychisch Kranke und geistig Behinderte ▪ deren Angehörige ▪ soziales Umfeld ▪ Suchtkranke ▪ Suchtgefährdete <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">07.03.01.01</td> <td>Psychosoziale Beratung und Betreuung der Hilfebedürftigen und des sozialen Umfeldes</td> </tr> <tr> <td>07.03.01.02</td> <td>Eingliederung und Wiedereingliederung in das Arbeitsleben</td> </tr> <tr> <td>07.03.01.03</td> <td>Vermittlungen in geeignete Einrichtungen</td> </tr> <tr> <td>07.03.01.04</td> <td>Psychiatrische Notfallversorgung (Krisenintervention)</td> </tr> </table>		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)
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	A13 gD	Σ
2014	0,04	0,05	0,09
2015/2016	0,05	0,05	0,10

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	S14	8	6	5	Σ
2014	0,75	2,50	0,10	0,05	0,8	4,20
2015/2016	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 675.230 € hinaus nur in Höhe des vom Land NRW verbindlich zugesicherten und geleisteten Zuschusses bei 41410000 weitergeleitet 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 Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Der dem Kreiszuschuss bis zum 31.12.2014 zu Grunde liegende Vertrag wurde vom Verein mit Wirkung zum 01.01.2015 gekündigt. Ein neuer Vertrag für die Zeit ab 01.01.2015 ist den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Der Zuschuss des Kreises beträgt für das Jahr 2015 623.230 €. Für die Kalenderjahre ab 2016 werden die Entwicklungen der Personal- und Sachkosten auf der Basis von KGST-Werten bei der Zuschusshöhe berücksichtigt. 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 drei Jahren (2012 – 2014) geschlossene Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wird. Für eine Kündigung durch den Kreis Viersen gibt es derzeit keinen Anlass.
- Im Kreis Viersen wurde 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 gegründet. 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 niedrighwelliges Beratungs- und Hilfeangebot für Kinder psychisch kranker Eltern.

Der Kreis Viersen ist mit dem Netzwerk „Felix 2010“ vom Landschaftsverband Rheinland zu einer der neun Modellregionen im Verbandsgebiet erklärt worden. Die Förderung des Netzwerkes durch den Landschaftsverband erfolgte bis Ende 2013, da die Finanzierung des Landschaftsverbandes grundsätzlich als Anschubfinanzierung gedacht war. Das Land NRW bezuschusst nunmehr das Netzwerk vom 01.01.2014 bis mindestens Ende 2014.

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 die Haushaltsjahre 2013 und 2014 einen Zuschuss zum Netzwerk Felix in Höhe von 30.000 € bereit gestellt hat. Um das erfolgreiche Projekt nachhaltig zu installieren, sind weitere Fördermittel notwendig. Es wird deshalb ein Zuschuss in gleicher Höhe wie in den Jahren 2013 und 2014 eingestellt.

53310013 Im Rahmen der vom sozialpsychiatrischen Dienst (SpDi) des Gesundheitsamtes angebotenen Gruppenarbeit in Kontaktzentren werden jährlich eine Ferienmaßnahme oder mehrere Tagesfahrten für Menschen mit schwerwiegenden sozialen Problemen durchgeführt. Für die Arbeit des SpDi ist der intensive Kontakt während der Maßnahmen sehr vorteilhaft und für die weitere Arbeit von sehr großer Bedeutung.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70301

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

1.100.07.03.01

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.900	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	81.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.900						
11	- Personalaufwendungen	-289.895	-306.300	-317.800	-321.000	-324.300	-327.600	-330.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-428	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-736.311	-738.370	-762.130	-762.130	-762.130	-762.130	-762.130
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-733.370	-733.370	-757.130	-757.130	-757.130	-757.130	-757.130
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	-2.941	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.026.634	-1.045.170	-1.080.430	-1.083.630	-1.086.930	-1.090.230	-1.093.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-944.734	-963.270	-998.530	-1.001.730	-1.005.030	-1.008.330	-1.011.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-944.734	-963.270	-998.530	-1.001.730	-1.005.030	-1.008.330	-1.011.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-944.734	-963.270	-998.530	-1.001.730	-1.005.030	-1.008.330	-1.011.630
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.989	-50.745	-44.109	-46.377	-43.770	-42.715	-42.984
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-19.991	-23.156	-18.673	-20.620	-17.524	-16.217	-16.217
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-4.351	-4.532	-2.554	-2.552	-2.556	-2.556	-2.560
		92050000 Umlage IT-Kosten	-13.077	-13.845	-14.514	-14.679	-15.065	-15.175	-15.265
		92060000 Umlage Reisekosten	-5.721	-4.785	-3.026	-3.026	-3.026	-3.026	-3.026
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-3.586	-2.835	-3.197	-3.340	-3.441	-3.573	-3.730
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-689	-715	-743	-760	-756	-768	-785
		92090000 Umlage Amtskosten	-573	-878	-875	-875	-875	-875	-875
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-526	-526	-526	-526	-526
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-992.723	-1.014.015	-1.042.639	-1.048.107	-1.048.800	-1.051.045	-1.054.614

DEZ_II
A53
70301Dezernat II
Gesundheitsamt
Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.900	81.900	81.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.026.395	-1.045.170	-1.080.430	-1.083.630	0	-1.086.930	-1.090.230	-1.093.530
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-944.495	-963.270	-998.530	-1.001.730	0	-1.005.030	-1.008.330	-1.011.630
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	Produkt 07.04.01 Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten																
Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz																	
	Verantwortlich AL 53																
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verhütung und Bekämpfung meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten (z. B. Salmonellose, Hepatitis, Meningitis, Tuberkulose, AIDS) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infektionsschutzgesetz ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen 																
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorbeugen ▪ Infektionen frühzeitig erkennen und ihre Weiterverbreitung verhindern <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kranke Personen ▪ Kontaktpersonen ▪ Beschäftigte im Lebensmittelbereich <p>Leistungen</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">07.04.01.01</td> <td>Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.02</td> <td>Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.03</td> <td>Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.04</td> <td>Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.05</td> <td>Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.06</td> <td>Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.07</td> <td>Durchführung von HIV-Antikörpertests, Individuelle Beratung (Risikoberatung) für HIV-Infizierte, an AIDS erkrankte Personen und deren soziales Umfeld</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.08</td> <td>Durchführung von Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen</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	07.04.01.07	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
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																
07.04.01.07	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	2013	2014	2015	2016
07.04.01.01	Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten gem. § 11 Infektionsschutzgesetz	1.048	810	1.100	1.100
07.04.01.06	Anzahl der Belehrungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz	4.014	4.000	4.000	4.000
07.04.01.07	Durchgeführte HIV Antikörpertests	197	200	200	200
07.04.01.08	Anzahl der durchgeführten Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen	49	40	60	60

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A14	A13 gD	A10	Σ
2014	0,05	0,16	0,20	0,22	0,63
2015/2016	-	0,20	0,20	0,30	0,70

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	9	S14	S12 a	S12	8	6	5	Σ
2014	0,40	1,60	0,50	0,62	0,39	0,50	0,90	1,40	6,31
2015/2016	0,40	1,60	1,14	0,72	0,78	0,80	0,15	1,65	7,24

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-381.186	-376.500	-458.000	-462.600	-467.200	-472.000	-476.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80	-70	-175	-175	-175	-175	-105
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-10	0	-105	-105	-105	-105	-35
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-418	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.684	-376.570	-458.175	-462.775	-467.375	-472.175	-476.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.681	-376.570	-458.175	-462.775	-467.375	-472.175	-476.905
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.681	-376.570	-458.175	-462.775	-467.375	-472.175	-476.905
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-381.681	-376.570	-458.175	-462.775	-467.375	-472.175	-476.905
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-97.931	-104.334	-105.342	-110.569	-105.015	-103.165	-104.257
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-26.404	-36.481	-39.735	-43.877	-37.290	-34.508	-34.508
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-6.774	-6.288	-4.071	-4.066	-4.068	-4.068	-4.070
		92050000 Umlage IT-Kosten	-24.196	-25.440	-21.627	-21.827	-22.384	-22.541	-22.671
		92060000 Umlage Reisekosten	-3.845	-3.663	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-23.273	-16.840	-19.833	-20.595	-21.096	-21.782	-22.616
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-5.858	-5.364	-5.573	-5.700	-5.674	-5.763	-5.890
		92090000 Umlage Amtskosten	-7.581	-10.258	-10.311	-10.311	-10.311	-10.311	-10.311
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-451	-451	-451	-451	-451
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-479.611	-480.904	-563.517	-573.344	-572.390	-575.340	-581.163

DEZ_II
A53
70401Dezernat II
Gesundheitsamt
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.810	-376.500	-458.000	-462.600	0	-467.200	-472.000	-476.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-380.810	-376.500	-458.000	-462.600	0	-467.200	-472.000	-476.800
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A53
70401Dezernat II
Gesundheitsamt
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.328	-7.328
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.328	-7.328
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.328	-7.328
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.328	-7.328

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.02</p> <p>Infektionshygienische Überwachung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 53</p>						
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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.) ▪ Überwachung von Einrichtungen nach § 1 der Hygieneverordnung NRW (z.B. Einrichtungen für Fußpflege und Kosmetik, Piercing und Tätowieren). ▪ mikrobiologische und toxikologische Überwachung von Trinkwasseranlagen/Wasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder/Badeanstalten sowie Badegewässer und Saunen etc. durch Besichtigungen und Untersuchungen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW, Infektionsschutzgesetz ▪ Krankenhausgesetz NRW, Verordnung über Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen NRW, Hygiene-Verordnung NRW, Rettungsgesetz, Wohn- und Teilhabegesetz NRW, Trinkwasserverordnung 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gewährleistung ausreichender hygienischer Verhältnisse zur Vermeidung von Infektionen und Krankheiten, Eindämmung von Infektionskrankheiten ▪ Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefährdungen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreiber von Einrichtungen/Anlagen und deren Nutzer <p>Leistungen</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**

Besoldungs- gruppe	A16	A14	A13 gD	A10	Σ
2014	0,15	0,43	0,20	0,85	1,63
2015/2016	-	0,50	0,20	0,93	1,63

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	12	9	8	6	5	Σ
2014	0,10	0,65	0,90	1,15	0,50	0,50	3,80
2015/2016	0,10	0,65	0,90	1,60	0,05	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815	461	429	429	429	72	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	815	461	429	429	429	72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.963	18.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	14.963	18.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	445	800	800	800	800	800	800
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	445	800	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.223	19.261	34.229	34.229	34.229	33.872	33.800
11	- Personalaufwendungen	-298.615	-279.000	-313.100	-316.200	-319.300	-322.400	-325.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.069	-1.106	-1.019	-1.019	-1.019	-255	-103
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-1.051	-88	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-916	-916	-916	-916	-916	-153	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-103	-103	-103	-103	-103	-103	-103
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.684	-280.106	-314.119	-317.219	-320.319	-322.655	-325.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.461	-260.845	-279.889	-282.989	-286.089	-288.784	-291.903
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.461	-260.845	-279.889	-282.989	-286.089	-288.784	-291.903
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-284.461	-260.845	-279.889	-282.989	-286.089	-288.784	-291.903
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-123.541	-108.750	-112.134	-117.086	-113.983	-113.939	-116.222
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-21.802	-27.088	-26.925	-29.732	-25.268	-23.383	-23.383
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-7.425	-3.783	-3.343	-3.340	-3.361	-3.361	-3.383
		92050000 Umlage IT-Kosten	-14.993	-15.037	-14.105	-14.223	-14.572	-14.671	-14.752
		92060000 Umlage Reisekosten	-3.107	-3.564	-3.434	-3.434	-3.434	-3.434	-3.434
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-56.559	-40.183	-44.488	-46.145	-47.213	-48.693	-50.501
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-17.229	-15.734	-16.349	-16.721	-16.643	-16.906	-17.277
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.425	-3.360	-3.356	-3.356	-3.356	-3.356	-3.356
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-135	-135	-135	-135	-135
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-408.002	-369.595	-392.024	-400.075	-400.072	-402.723	-408.124

DEZ_II
A53
70402Dezernat II
Gesundheitsamt
Infektionshygienische Überwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.459	18.800	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.257	-279.000	-313.100	-316.200	0	-319.300	-322.400	-325.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.797	-260.200	-279.300	-282.400	0	-285.500	-288.600	-291.800
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.03</p> <p>Umweltbezogener</p> <p>Gesundheitsschutz</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AL 53</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellungnahmen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Schadstoffen und biologischen und physikalischen Umweltfaktoren ▪ Mitwirkung bei der Bauleitplanung ▪ Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Landesabfallgesetz ▪ Kreislaufwirtschaftsgesetz- und Abfallgesetz ▪ Runderlasse zur Bauleitplanung ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ▪ Bundesbodenschutzgesetz ▪ Entsprechende Rechtsverordnungen zu den o.a. Gesetzen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen ▪ Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse ▪ Minderung von Umweltängsten <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Bundesimmissionsschutzgesetz, 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	2013	2014	2015	2016
07.04.03.01	Stellungnahmen zur Bauleitplanung	88	85	85	85
07.04.03.01	Stellungnahmen zu BImSch-Anträgen	20	22	22	22
07.04.03.01/02	Fallbearbeitungen Altlasten und Schadensfälle	22	29	30	30
07.04.03.03	Behandlung von Verbraucheranfragen und –beschwerden, sonstigen Anfragen und Stellungnahmen	75	80	80	80

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A13 gD	A10	Σ
2014	0,48	0,15	0,07	0,70
2015/2016	0,55	0,15	0,10	0,80

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	12	9	8	6	5	Σ
2014	0,05	0,12	0,50	0,35	0,30	0,32	1,64
2015/2016	0,05	0,12	0,50	0,60	0,05	0,30	1,62

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70403

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

1.100.07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0						
11	- Personalaufwendungen	-126.425	-120.200	-139.100	-140.500	-141.900	-143.300	-144.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.425	-120.200	-139.100	-140.500	-141.900	-143.300	-144.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.425	-120.200	-139.100	-140.500	-141.900	-143.300	-144.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.425	-120.200	-139.100	-140.500	-141.900	-143.300	-144.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.425	-120.200	-139.100	-140.500	-141.900	-143.300	-144.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.488	-53.267	-55.993	-58.435	-57.293	-57.526	-58.825
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-9.242	-11.883	-11.725	-12.947	-11.004	-10.183	-10.183
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-3.056	-1.687	-1.453	-1.451	-1.464	-1.464	-1.477
		92050000 Umlage IT-Kosten	-7.329	-7.894	-7.468	-7.537	-7.726	-7.779	-7.823
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.261	-1.287	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-28.077	-22.565	-25.576	-26.551	-27.188	-28.063	-29.128
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-7.236	-7.510	-7.803	-7.981	-7.943	-8.069	-8.246
		92090000 Umlage Amtskosten	-287	-441	-438	-438	-438	-438	-438
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-182.913	-173.467	-195.093	-198.935	-199.193	-200.826	-203.525

DEZ_II
A53
70403Dezernat II
Gesundheitsamt
Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.148	-120.200	-139.100	-140.500	0	-141.900	-143.300	-144.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.148	-120.200	-139.100	-140.500	0	-141.900	-143.300	-144.700
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.04</p> <p>Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 53/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielvorgabe</p>	

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	2013	2014	2015	2016
07.04.04.01	Überwachung / Überprüfung von Apotheken	17	25	30	30
07.04.04.01	Erteilung/Entzug von Betriebserlaubnissen	10	5	5	5
07.04.04.02	Überprüfung des Einzelhandels von Arzneimitteln	67	75	70	70
07.04.04.03	Überprüfung des Einzelhandels nach Chemikalien- und Gefahrstoffrecht einschl. Internethandel	43	50	50	50
07.04.04	gutachterliche Stellungnahmen zu arznei-, betäubungsmittel- oder apothekenrechtlichen Anfragen des Zolls/der Polizei	33	40	30	30
07.04.05	betäubungsmittelrechtliche Beglaubigungen für Auslandsreisen	148	130	160	160
07.04.06	arznei- und betäubungsmittelrechtliche Anfragen von Bürgern	14	20	15	15

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

Besoldungs- gruppe	A14	A13 gD	A10	Σ
2014	0,04	0,20	0,57	0,81
2015/2016	0,05	0,20	0,10	0,35

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	9	8	6	5	Σ
2014	0,05	1,00	0,02	0,60	0,08	0,78	2,53
2015/2016	0,05	1,00	-	0,60	0,05	-	1,70

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70404

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

1.100.07.04.04

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.150	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.150	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	403	800	800	800	800	800	800
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	403	800	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.553	12.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
11	- Personalaufwendungen	-179.925	-186.700	-136.800	-138.200	-139.600	-141.100	-142.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.925	-186.700	-136.800	-138.200	-139.600	-141.100	-142.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.373	-173.900	-116.000	-117.400	-118.800	-120.300	-121.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.373	-173.900	-116.000	-117.400	-118.800	-120.300	-121.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.373	-173.900	-116.000	-117.400	-118.800	-120.300	-121.800

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-68.120	-63.242	-37.304	-38.772	-37.818	-37.648	-38.237
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-15.465	-17.826	-8.903	-9.831	-8.355	-7.732	-7.732
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-5.753	-2.219	-3.806	-3.805	-3.859	-3.859	-3.914
		92050000 Umlage IT-Kosten	-8.538	-8.517	-8.786	-8.881	-9.107	-9.171	-9.224
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.569	-1.518	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-26.115	-21.620	-10.133	-10.520	-10.774	-11.122	-11.545
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-9.304	-9.655	-2.601	-2.660	-2.648	-2.690	-2.749
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.376	-1.886	-1.816	-1.816	-1.816	-1.816	-1.816
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-235.492	-237.142	-153.304	-156.172	-156.618	-157.948	-160.037

DEZ_II
A53
70404Dezernat II
Gesundheitsamt
Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.280	12.800	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.256	-186.700	-136.800	-138.200	0	-139.600	-141.100	-142.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.976	-173.900	-116.000	-117.400	0	-118.800	-120.300	-121.800
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.05</p> <p>Medizinalaufsicht</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 53/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwachung der Gesundheitsfachberufe ▪ Durchführung von Prüfungen und Erteilung von Erlaubnissen in Gesundheitsfachberufen ▪ Überprüfung von Todesbescheinigungen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Weiterbildungsgesetz Alten- und Krankenpflege ▪ Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten ▪ Verordnung zur Durchführung des Meldeverfahrens nach § 18 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW ▪ Berufsamerkenndungsdurchführungsverordnung ▪ Heilpraktikergesetz ▪ Heilberufsgesetz ▪ Zuständigkeitsverordnung Heilberufe ▪ Landeshebammengesetz ▪ Berufsordnung für Hebammen und Entbindungspfleger des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Gesetze über Gesundheitsfachberufe
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Bevölkerung vor nicht sach- und fachgerechter Behandlung durch medizinisch unqualifizierte Personen ▪ hoher Ausbildungs- und Kenntnisstand in Gesundheitsfachberufen <p>Zielvorgabe</p>	

Zielgruppe

- Bevölkerung
- in Heil- und Heilhilfsberufen tätige Personen

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	2013	2014	2015	2016
07.04.05.01	Durchgeführte staatliche Abschlussprüfungen	119	125	100	100
07.04.05.01	Durchgeführte staatliche Abschlussprüfungen zum Rettungshelfer und Rettungssanitäter	0	0	0	0
07.04.05.01	Durchgeführte Abschlussgespräche zum Abschluss des Praktikums im Rahmen der Ausbildung zum Rettungsassistenten	7	10	10	10
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	14	15	10	10
07.04.05.03	Überprüfung von Todesbescheinigungen	2.879	2.900	2.900	2.900
07.04.05.04	Überprüfung der vorgelegten Fortbildungsnachweise der Hebammen (Fortbildungsverpflichtung Dreijahreszeitraum)	0	70	0	0
07.04.05.04	Prüfung von Hebammenfortbildungsangeboten	1	5	5	5

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A13 gD	A10	A8	Σ
2014	0,04	0,10	0,15	1,00	1,44
2015/2016	0,05	0,10	0,20	1,00	1,35

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	8	6	Σ
2014	0,10	0,10	0,38	0,58
2015/2016	0,10	0,10	0,35	0,55

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 Krankenpflegeassistenzschulen sowie die Prüfungen der Rettungshelfer und Rettungssanitäter 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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.294	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.294	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.950	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.950	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.244	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-94.182	-85.900	-88.500	-89.400	-90.300	-91.200	-92.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.746	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.746	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.928	-88.400	-90.500	-91.400	-92.300	-93.200	-94.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.684	-75.400	-79.500	-80.400	-81.300	-82.200	-83.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.684	-75.400	-79.500	-80.400	-81.300	-82.200	-83.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.684	-75.400	-79.500	-80.400	-81.300	-82.200	-83.100

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.320	-55.161	-53.973	-56.239	-55.677	-56.324	-57.838
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-7.317	-8.432	-8.252	-9.112	-7.744	-7.166	-7.166
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-5.733	-3.405	-1.030	-1.029	-1.031	-1.031	-1.033
		92050000 Umlage IT-Kosten	-3.832	-3.952	-3.982	-4.006	-4.100	-4.127	-4.149
		92060000 Umlage Reisekosten	-92	-66	-136	-136	-136	-136	-136
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-42.690	-29.234	-30.128	-31.283	-32.039	-33.077	-34.338
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-11.371	-9.655	-10.032	-10.261	-10.213	-10.374	-10.602
		92090000 Umlage Amtskosten	-284	-417	-413	-413	-413	-413	-413
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-154.004	-130.561	-133.473	-136.639	-136.977	-138.524	-140.938

DEZ_II
A53
70405Dezernat II
Gesundheitsamt
Medizinalaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.064	13.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.177	-88.400	-90.500	-91.400	0	-92.300	-93.200	-94.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.112	-75.400	-79.500	-80.400	0	-81.300	-82.200	-83.100
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat III

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
Produkte Dezernat III (Lachsfarben)		671
<u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u>		673
02.01.02	Jagd- und FischereiangelegenheitenAPlaBU.....	675
02.13.02	StatistikAPlaBU.....	683
09.01.01	Raumordnung, Landes- und RegionalplanungAPlaBU.....	689
10.01.01	Maßnahmen der unteren BauaufsichtAPlaBU.....	699
10.03.01	Obere Bauaufsicht, Obere DenkmalbehördeAPlaBU.....	707
10.04.01	Wohnraumförderung.....APlaBU.....	713
13.02.01	Landschaftsplanung und Landschaftspflege.....APlaBU.....	721
13.02.02	Landschafts-, Biotop- und ArtenschutzAPlaBU.....	729
<u>Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation</u>		737
09.03.01	Liegenschaftskataster und GeoinformationssystemAPlaBU.....	739
09.06.01	Verkehrswertgutachten, MarktanalysenAPlaBU.....	747
<u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen</u>		753
12.01.01	KreisstraßenAPlaBU.....	755
14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten.....APlaBU.....	791
14.05.02	Kommunaler und privater GewässerschutzAPlaBU.....	803
14.05.03	Gewerblicher und landw. UmweltschutzAPlaBU.....	809

Amt 60

**Amt für Bauen,
Landschaft und Planung**

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p>	<p>Produkt 02.01.02</p> <p>Jagd- und Fischereiangelenheiten</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufgaben als untere Jagdbehörde (Wildhege, zweckmäßige Gestaltung von Jagdbezirken, Jagdpacht, Durchsetzung der waidgerechten Jagdausübung, Aufsicht über Jagdgenossenschaften, Abnahme der Jägerprüfung) und untere Fischereibehörde (Überwachung der Hegepflicht, zweckmäßige Gestaltung von Fischereibezirken, Aufsicht über Fischereigenossenschaften, Abnahme der Fischerprüfung) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesjagdgesetz ▪ Landesjagdgesetz NRW ▪ Landesfischereigesetz NRW
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten, artenreichen und gesunden Bestandes einheimischer Tierarten sowie Pflege und Sicherung ihrer Lebensgrundlagen ▪ Nachhaltige Nutzung eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen heimischen Fischbestandes <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Landesbetrieb Wald und Holz NRW (obere Jagdbehörde) ▪ Jagdgenossenschaften (öffentlich-rechtliche Körperschaften – Aufsicht hat die untere Jagdbehörde) ▪ Jagdbeirat ▪ Jagdberater ▪ Jagdscheinbewerber und -inhaber ▪ Mitglieder des Jägerprüfungsausschusses ▪ Jagdverbände (auf Kreis- und Landesebene) ▪ Landwirtschaftskammer ▪ Bezirksregierung Düsseldorf (obere Fischereibehörde) ▪ Fischereigenossenschaften (öffentlich-rechtliche Körperschaften – Aufsicht hat die untere Fischereibehörde) ▪ Fischereiberater ▪ Beisitzer des Fischerprüfungsausschusses 	

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	2013	2014	2015	2016
02.01.02.01	Ausstellung von Jagdscheinen	517	530	550	550
02.01.02.01	Teilnehmer Jagdprüfung	20	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	31	31	31	31
02.01.02.02	Teilnehmer Fischerprüfung	120	120	120	120
02.01.02.02	Aufsicht Fischereiaufseher	61	61	61	61
02.01.02.02	Aufsicht Fischereigenossenschaften	3	3	3	3

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A11	A10	A8	Σ
2014	0,13	0,13	1,05	0,05	1,39	2,75
2015/2016	0,13	0,13	1,05	0,05	1,39	2,75

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	6	5	Σ
2014	0,25	0,13	0,25	-	0,16	0,79
2015/2016	0,25	0,13	0,25	1,00	0,16	1,79

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um

- Jagdscheinegebühren
- 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 Kreisfischerberater 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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.794	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	48.794	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129	200	200	200	200	200	200
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	129	200	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.922	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
11	- Personalaufwendungen	-166.787	-166.850	-216.900	-219.000	-221.200	-223.400	-225.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.849	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.849	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-318	-318	-318	-318	-236	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-318	-318	-318	-318	-236	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.841	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	54211000 Sitzungsentschädigung	-238	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	54212000 Aufwandsentschädigung	-3.603	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.795	-173.168	-223.218	-225.318	-227.436	-229.400	-231.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.873	-122.968	-173.018	-175.118	-177.236	-179.200	-181.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.873	-122.968	-173.018	-175.118	-177.236	-179.200	-181.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.873	-122.968	-173.018	-175.118	-177.236	-179.200	-181.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-115.172	-125.426	-121.994	-126.423	-126.238	-128.190	-131.654
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-7.406	-10.688	-12.062	-13.319	-11.320	-10.475	-10.475
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-3.255	-2.077	-3.429	-3.426	-3.430	-3.430	-3.435
		92050000 Umlage IT-Kosten	-11.161	-11.956	-11.221	-11.288	-11.561	-11.638	-11.702
		92060000 Umlage Reisekosten	-677	-462	-850	-850	-850	-850	-850
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-74.487	-66.889	-67.192	-69.691	-71.355	-73.644	-76.433
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-17.919	-32.899	-26.752	-27.362	-27.234	-27.664	-28.272
		92090000 Umlage Amtskosten	-267	-456	-452	-452	-452	-452	-452
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-35	-35	-35	-35	-35
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-239.045	-248.394	-295.012	-301.541	-303.473	-307.390	-313.054

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.069	50.200	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.752	-172.850	-222.900	-225.000	0	-227.200	-229.400	-231.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.683	-122.650	-172.700	-174.800	0	-177.000	-179.200	-181.400
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.13 Statistik und Wahlen</p>	<p>Produkt 02.13.02</p> <p>Statistik</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sammlung, Pflege, Bereitstellung, Analyse und Veröffentlichung von relevanten Strukturdaten des Kreises sowie der Städte und Gemeinden <p><u>Hinweis</u></p> <p>Die Aufwendungen sind (trotz des geringen Umfangs) aus statistischen Gründen in einem gesonderten Produkt nachzuweisen.</p>	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/1</p> <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeitnahe, zielgruppenorientierte und bedarfsgerechte Bereitstellung von statistischen Daten und Informationen ▪ Veröffentlichung struktureller Daten und Analysen (z.B. Statistisches Jahrbuch des Kreises Viersen, Veröffentlichung zu Wahlen). <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Politische Gremien und Vertreter des Kreises ▪ Verwaltungsführung ▪ Ämter und Einrichtungen im Hause ▪ Städte und Gemeinden ▪ Regionale Behörden ▪ Bevölkerung des Kreises Viersen <p>Leistungen</p> <p>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</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
02.13.02.01	Anzahl statistischer Fortschreibungen und Analysen	50	52	52	52

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A 13	Σ
2014	0,15	0,15
2015/2016	0,15	0,15

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	Σ
2014	0,40	0,40
2015/2016	0,40	0,40

Erläuterungen

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-33.235	-36.800	-36.700	-37.000	-37.300	-37.600	-37.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-900	-100	-100	-100	-100	-100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-900	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	54930000 Beiträge	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.295	-37.760	-36.860	-37.160	-37.460	-37.760	-38.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.295	-37.760	-36.860	-37.160	-37.460	-37.760	-38.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.295	-37.760	-36.860	-37.160	-37.460	-37.760	-38.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.295	-37.760	-36.860	-37.160	-37.460	-37.760	-38.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.402	-19.475	-19.629	-20.253	-20.359	-20.481	-20.773
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-1.999	-2.246	-2.079	-2.296	-1.951	-1.806	-1.806
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-672	-447	-402	-401	-404	-404	-406
		92050000 Umlage IT-Kosten	-10.660	-11.420	-11.727	-11.940	-12.280	-12.376	-12.455
		92060000 Umlage Reisekosten	-92	-33	-102	-102	-102	-102	-102
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-4.939	-4.224	-4.172	-4.342	-4.456	-4.610	-4.796
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.034	-1.073	-1.115	-1.140	-1.135	-1.153	-1.178
		92090000 Umlage Amtskosten	-6	-31	-32	-32	-32	-32	-32
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-52.697	-57.235	-56.489	-57.413	-57.819	-58.241	-58.833

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

21302

Statistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.299	-37.760	-36.860	-37.160	0	-37.460	-37.760	-38.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.299	-37.760	-36.860	-37.160	0	-37.460	-37.760	-38.060
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</p> <p>Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung</p>	<p>Produkt 09.01.01</p> <p>Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BauGB, LPIG NRW ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Vorgaben der Verwaltungsführung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorbereitung von Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen für Politik und Verwaltungsführung zur Konkretisierung kreisspezifischer Entwicklungsziele sowie deren Umsetzung ▪ Verbesserung der kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen, verkehrlichen und sonstigen strukturellen Bedingungen in der Region und im deutsch-niederländischen Grenzraum ▪ Umsetzung strukturwirksamer Planungen im Kreis unter Ausschöpfung von Förderungsmöglichkeiten ▪ bessere Positionierung des Kreises im interregionalen Wettbewerb durch Koordination von Teilprojekten innerhalb des Kreisgebietes unter Ausschöpfung von Förderungsmöglichkeiten ▪ Stärkung des positiven Standortfaktors „Fahrradfreundlicher Kreis“ (insb. Radwanderwegenetz) für die Naherholung und den Tourismus im Kreisgebiet. ▪ Weitergabe struktureller Analysen und planerischer Entwicklungen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (Koordinierungs- und Bündelungsfunktion) ▪ Interessensausgleich zwischen Kreiskommunen und Bezirksregierung, z.B. Fortschreibung Regionalplan (Untere Staatliche Verwaltungsbehörde für die Regionalplanung) <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Politische Gremien und Vertreter des Kreises (MdB, MdL, Mitglieder im Regionalrat, Mitglieder in der euregio rhein-maas-nord) ▪ Verwaltungsführung ▪ Ämter und Einrichtungen im Hause ▪ Städte und Gemeinden ▪ regionale Behörden 	

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	2013	2014	2015	2016
09.01.01	Fachbeiträge für regionale Gremien und Arbeitskreise (Anzahl Sitzungen)	45	48	46	46
09.01.01.03	Stellungnahmen zu externen Planungen (Bauleitplanung, Planfeststellung, informelle Planungen, Planungen in NL)	93	90	90	90

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A 13	A11	A10	Σ
2014	-	0,18	0,85	0,05	0,05	1,13
2015/2016	0,05	0,13	0,85	0,05	0,05	1,13

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	11	10	9	8	5	Σ
2014	1,00	1,00	0,35	0,18	0,25	0,18	2,96
2015/2016	1,00	1,00	0,35	0,18	0,25	0,17	2,95

Erläuterungen

41400000 / 44820000 / Zeile 11 / 52810000 Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.03.2015 die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (gemeinsames Konzept für den Kreis Viersen sowie die Städte Tönisvorst und Viersen und die Gemeinden Grefrath und Niederkrüchten; KT-Beschluss vom 11.03.2014), die Durchführung eines Klimaschutzcontrollings und die Einrichtung eines Klimaschutzmanagements beschlossen. Der Kreis stellt, befristet für 3 Jahre, einen Klimaschutzmanager ein, der u.a. das Gesamtprojekt koordiniert, Prozesse und Projekte initiiert und die Umsetzung der Maßnahmen mit einem Controlling begleitet. Der Bund fördert die Personal- und Sachkosten (Zeile 11 bzw. 5281000) mit 65 %. Vom Eigenanteil übernehmen die beteiligten Städte und Gemeinden 48 % (44820000), der Kreis Viersen 52 %. Für die Ansatzschätzung wurde ein Projektbeginn zum 01.10.2015 unterstellt.

41411000 / 52915000 Das im Jahr 2013 beschlossene Klimaschutzkonzept umfasst die Umsetzung des Projekts „Ökoprofit“. 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. Das Projekt wird bis 2015 umgesetzt. Dem Kreis Viersen entstehen Aufwendungen i.H.v. 31.214 € (Kostenanteil des Kreises im Rahmen der Beauftragung eines Ingenieurbüros von 25.252 € und 5.962 € für den Erwerb der Ökoprofit-Lizenz). Aufgrund der Haushaltssperre des Landes und der hierdurch fehlenden Zuweisungsbewilligung konnte die Maßnahme in 2014 nicht begonnen werden. Die Mittel sind für das Jahr 2015 erneut einzuplanen (Sachkonto 52915000), allerdings tritt der Kreis entgegen der ursprünglichen Planung nicht für die privaten Unternehmen in Vorleistung und somit entfallen auch die Kostenerstattungen dieser Unternehmen (41470000).

Das Land NRW beteiligt sich in einer Höhe von 20.000 € an den Kosten des Kreises Viersen für die Beauftragung des Ingenieurbüros (Sachkonto 41411000). Es verbleibt somit zusätzlich zu den o.g. Lizenzkosten von 5.962 € ein Eigenanteil von 5.252 € 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 aller Mängel 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 und möglicher Beschilderungsänderungen, 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 Wartungs-/Instandsetzungskosten bis zu einem Maximalbetrag von jährlich ca. 4.500 € (44850000). Für Schilderstandorte, die sich ganz oder teilweise in Straßenbaulast des Landesbetriebs Straßen.NRW befinden, ist mit einer Kostenbeteiligung – je nach tatsächlich entstandenem Wartungs-/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). Hiermit verbunden ist die Auszeichnung als fußgänger- und fahrradfreundlicher Kreis. 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 Frühjahr 2014 ist ein Wiederbewerbungsantrag gestellt worden mit dem Ziel einer Fortsetzung der Mitgliedschaft in der AGFS für weitere sieben Jahre.

b) Demographischer Wandel

Der Gestaltungsprozess des demographischen Wandels ist langfristig angelegt. Es werden daher für die Umsetzung jährlich 5.000 € veranschlagt.

c) Umsetzung Klimaschutzkonzept

Im Rahmen der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (siehe Gesamterläuterung zu 41400000 / 44820000 / Zeile 11 / 52810000) werden während der Projektlaufzeit Sachkosten von rd. 10.000 € erwartet. Die Mittel werden insgesamt bei 52810000 veranschlagt (2015 = 900 €, 2016 und 2017 jeweils 3.500 € und 2018 = 2.500 €).

52910000 Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass für strukturwirksame Maßnahmen und Projekte kurzfristig Fachgutachten einzuholen sind. Expertisen sind in den Jahren 2015 und 2016 voraussichtlich in folgenden Bereichen erforderlich: Verkehrsinfrastruktur, Neuaufstellung Regionalplan, Fortschreibung des Regionalen Einzelhandelskonzepts und planerischer Umgang mit Einfamilienhausgebieten. Es sind daher jährlich 50.000 € eingeplant.

52912000 Der Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz hat die Verwaltung in der Sitzung am 11.03.2014 beauftragt, die Planungen für die Einführung des Knotenpunktsystems für den Radverkehr im Kreis Viersen gemeinsam mit weiteren Projektpartnern aufzunehmen. Die Verwaltung hat daraufhin den in der Sitzung präsentierten Netzentwurf für ein Knotenpunktsystem in enger Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden weiterentwickelt.

Die Installation des Knotenpunktsystems im Kreis Viersen umfasst die Knotenpunktaufsätze auf den Pfostenstandorten sowie die Wegweisung zu benachbarten Knotenpunkten über Plaketteneinschübe. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt im Winter 2014. Die Mittelbereitstellung erfolgte über eine außerplanmäßige Aufwendung (32.000 €) im Haushalt 2014.

Auf die ergänzende Installation von Infotafeln wird aufgrund der hohen Investitionskosten zunächst verzichtet. Die Orientierung der Radfahrer im Knotenpunktsystem wird jedoch insbesondere über digitale Angebote gewährleistet. So ist u.a. vorgesehen, die Knotenpunkte in die Online-Angebote Radroutenplaner NRW sowie OpenCycleMap einzubinden. Ergänzend sollen alle Knotenpunktstandorte mit einem Aufkleber auf dem Pfosten versehen werden. Auf den Aufkleber ist ein QR-Code gedruckt, so dass jeder Radfahrer über einen Scan des QR-Codes die Seite OpenCycleMap mit zentrierter Darstellung seines Standorts im Knotenpunktsystem erreicht. Die Programmierung der QR-Codes erfolgt hausintern. Für das Bedrucken der Aufkleber sind 1.000 € vorgesehen.

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 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.834	51.979	24.779	46.779	41.579	29.679	279
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	14.146	6.700	10.100	40.900	41.300	29.400	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	14.890	0	0	0	0	0	0
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	20.000	14.400	5.600	0	0	0
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	25.000	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	6.519	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	279	279	279	279	279	279	279
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	8.100	16.000	16.200	13.100	5.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	2.600	10.500	10.700	7.600	0
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	0	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.834	54.979	32.879	62.779	57.779	42.779	5.779
11	- Personalaufwendungen	-248.197	-267.400	-209.600	-256.400	-258.900	-243.400	-202.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.242	-127.000	-96.900	-81.600	-74.500	-73.500	-71.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-14.981	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.000	-6.500	-6.900	-9.500	-9.500	-8.500	-6.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-21.284	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	52912000 Interreg-Projekt "Doppelknoten"	0	0	-1.000	0	0	0	0
	52915000 Aufwand Klimaschutzkonzept	-54.978	-55.500	-24.000	-7.100	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.040	-28.040	-28.040	-28.040	-28.040	-28.040	-28.040
	54930000 Beiträge	-28.040	-28.040	-28.040	-28.040	-28.040	-28.040	-28.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.662	-423.623	-335.723	-367.223	-362.623	-346.123	-302.923
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.828	-368.644	-302.844	-304.444	-304.844	-303.344	-297.144
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.828	-368.644	-302.844	-304.444	-304.844	-303.344	-297.144
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-333.828	-368.644	-302.844	-304.444	-304.844	-303.344	-297.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-87.401	-74.130	-75.239	-77.909	-77.458	-78.173	-79.925
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-9.531	-10.712	-9.677	-10.685	-9.081	-8.404	-8.404
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-5.782	-2.318	-1.754	-1.752	-1.756	-1.756	-1.760
	92050000 Umlage IT-Kosten	-14.535	-15.615	-16.599	-16.777	-17.155	-17.261	-17.349
	92060000 Umlage Reisekosten	-1.507	-1.023	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-45.734	-34.292	-34.517	-35.792	-36.608	-37.744	-39.193
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-9.304	-8.940	-9.289	-9.501	-9.456	-9.606	-9.817
	92090000 Umlage Amtskosten	-1.007	-1.230	-1.227	-1.227	-1.227	-1.227	-1.227
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-747	-747	-747	-747	-747
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-421.229	-442.774	-378.083	-382.353	-382.303	-381.517	-377.069

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.644	54.700	32.600	62.500	0	57.500	42.500	5.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.899	-422.440	-334.540	-366.040	0	-361.440	-344.940	-301.740
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-355.254	-367.740	-301.940	-303.540	0	-303.940	-302.440	-296.240
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 Produktgruppe 10.01	Bauen und Wohnen Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	Produkt 10.01.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht
		Verantwortlich AbtL. 60/3
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entscheidungen über Bauvorhaben sowie Mitarbeit/Stellungnahmen im Rahmen sondergesetzlicher Zulassungsverfahren und Bauleitplanverfahren ▪ Durchführung von Bauüberwachungen und Abnahmen genehmigter Vorhaben, wiederkehrenden Prüfungen, ordnungsbehördlichen Verfahren, Bußgeldverfahren ▪ Erteilung von öffentlich-rechtlichen, baurechtlichen Auskünften und Informationen 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baugesetzbuch (BauGB) ▪ Bauordnung NRW ▪ Wohnungseigentumsgesetz ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ▪ Ordnungsbehördengesetz (OBG) ▪ Ordnungswidrigkeitengesetz ▪ sonstige gesetzliche Bestimmungen
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Beachtung öffentlich-rechtlicher Bauvorschriften ▪ zügige und wirtschaftliche Entscheidungen ▪ Sicherstellung der Beachtung der Baugenehmigung und der Bauvorschriften durch den Bauherrn ▪ potentielle Gefahren rechtzeitig erkennen und beseitigen (z. B. Brandschutz) ▪ berechtigten Nachbarbeschwerden Geltung verschaffen ▪ objektive Beratung und Information ▪ Reduzierung eines späteren Verwaltungsaufwandes durch Beratung im Vorfeld eines Verfahrens ▪ Kundenzufriedenheit ▪ Sicherung des Rechtsfriedens Zielvorgabe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die für 2014 angestrebten Bearbeitungszeiten werden im Wesentlichen wiederum erreicht bzw. sogar unterschritten. Unter Beibehaltung der Bearbeitungsqualität soll weiterhin die Bearbeitungszeit für die Erteilungen von Baugenehmigungen moderat reduziert werden. ▪ Aufrechterhaltung der intensiven Beratung im Vorfeld von Bauvoranfragen und Baugenehmigungsanträgen zur Vermeidung von Aufwand im Rahmen der Antragsverfahren ▪ Aufrechterhaltung der intensiven Zusammenarbeit (insbes. der Beratung) mit den Gemeinden Brüggem, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal vor Ort im Vorfeld von Anträgen 		

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

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
10.01.01	Gesamtzahl der Antragsrücknahmen, Zurückweisungen und Ablehnungen	44	65	70	70
10.01.01	Gesamtzahl der Rechtsbehelfsverfahren (Klagen etc.)	6	15	20	20
10.01.01	Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen, größeren Anfragen, Auskünfte etc.	110	140	150	150
10.01.01.01	Anzahl der Bauvoranfragen	78	80	80	80
10.01.01.01	Anzahl der erteilten Vorbescheide	44	50	60	60
10.01.01.02	Anzahl der Bauanträge einschl. Nachträge	511	600	600	600
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im normalen Verfahren	19	30	30	30
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren einschl. Nachtragsgenehmigungen	450	570	570	570
10.01.01.03	Anzahl der Teilungsgenehmigungen	44	45	50	50
10.01.01.04	Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen	21	20	20	20
10.01.01.05	Anzahl der Baulastenverfahren (einschl. Auskünfte)	432	520	520	520
10.01.01.06	Anzahl der Rohbau- und Schlussabnahmen	450	470	500	500
10.01.01.06	Anzahl der Kontrollen Fliegender Bauten	45	40	40	40
10.01.01.07	Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren	100	140	170	190
10.01.01.07	Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren	40	60	70	80
10.01.01.10	Gesamtanzahl der Stellungnahmen/Beteiligungen	45	40	45	50

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im normalen Verfahren	41	40	39	39
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren	34	34	33	33
10.01.01.03	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung einer Teilungsgenehmigung	13	12	12	12

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13	A13 gD	A12	A10	Σ
2014	-	0,60	-	1,67	0,42	2,00	4,69
2015/2016	0,60	-	0,70	0,97	0,42	2,00	4,69

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	8	6	5	3	Σ
2014	1,49	1,69	1,55	0,90	-	1,84	0,77	8,24
2015/2016	1,00	1,69	1,55	0,90	1,95	1,06	0,77	8,92

Erläuterungen

43110000 Der Anstieg der Anzahl der Bauanträge und Baugenehmigungen gegenüber 2013 führt zu Mehrerträgen. Orientiert an dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Vorjahres werden daher ab 2015 Gebührenerträge in Höhe von 470.000 € 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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235	235	235	235	215	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235	235	235	235	215	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.645	420.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	442.645	420.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	1.397	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.401	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	78	0	0	0	0	0	0
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	4.324	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	448.679	431.235	481.235	481.235	481.215	481.000	481.000
11	- Personalaufwendungen	-729.779	-696.600	-790.600	-798.500	-806.400	-814.400	-822.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	-489	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-997	-997	-997	-997	-914	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-997	-997	-997	-997	-914	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-731.264	-698.597	-792.597	-800.497	-808.314	-815.400	-823.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.586	-267.362	-311.362	-319.262	-327.098	-334.400	-342.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.586	-267.362	-311.362	-319.262	-327.098	-334.400	-342.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.586	-267.362	-311.362	-319.262	-327.098	-334.400	-342.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-314.877	-289.559	-282.496	-292.417	-292.458	-296.134	-303.170
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-28.804	-31.521	-29.204	-32.249	-27.407	-25.362	-25.362
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-17.938	-8.578	-9.438	-9.430	-9.495	-9.495	-9.561
		92050000 Umlage IT-Kosten	-56.552	-66.459	-55.886	-56.705	-58.280	-58.725	-59.092
		92060000 Umlage Reisekosten	-7.720	-6.204	-6.698	-6.698	-6.698	-6.698	-6.698
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-166.700	-137.168	-140.183	-145.449	-148.859	-153.570	-159.378
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-32.529	-33.757	-35.075	-35.875	-35.707	-36.271	-37.068
		92090000 Umlage Amtskosten	-4.633	-5.873	-5.863	-5.863	-5.863	-5.863	-5.863
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-149	-149	-149	-149	-149
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-597.462	-556.921	-593.858	-611.679	-619.556	-630.534	-645.670

DEZ_III
A60
100101Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.350	431.000	481.000	481.000	0	481.000	481.000	481.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.509	-697.600	-791.600	-799.500	0	-807.400	-815.400	-823.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.160	-266.600	-310.600	-318.500	0	-326.400	-334.400	-342.500
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktgruppe 10.03 Aufgaben untere staatliche Verwaltungsbehörde</p>	<p>Produkt 10.03.01</p> <p>Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fachaufsichtliche Informationen und Prüfungen ▪ Entscheidungen in denkmalschutzrechtlichen Angelegenheiten ▪ Einheitlichkeit der Rechtsausübung im Kreisgebiet durch Fachberatung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauordnung NRW ▪ Baugesetzbuch ▪ Denkmalschutzgesetz NRW ▪ Verwaltungsgerichtsordnung ▪ Verwaltungsverfahrensgesetz NRW
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz von Denkmälern (z.B. Bau-, Bodendenkmäler) und Denkmalbereichen ▪ fachaufsichtliche Informationen und Prüfungen ▪ Einheitlichkeit der Rechtsausübung im Kreisgebiet durch Fachberatung ▪ zügige und wirtschaftliche Entscheidungen <p>Zielvorgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 ▪ Durchführung von zwei Dienstbesprechungen mit den Städten und/oder den Gemeinden ▪ Durchführung von einer fachaufsichtlichen Prüfung mit Themenschwerpunkten je Stadt <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Antragsteller ▪ Widerspruchsführer ▪ Kläger ▪ Petenten ▪ sonstige Dritte ▪ untere Bauaufsichten (kreisangehörige Gemeinden) ▪ untere Denkmalbehörden (kreisangehörige Gemeinden und Städte) 	

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	2013	2014	2015	2016
10.03.01.01	Anzahl der Widerspruchs-/Klageverfahren	0	0	0	0
10.03.01.02	Anzahl der Grabungs-/Satzungsgenehmigungen	8	10	10	10
10.03.01.03	Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen	15	29	35	40
10.03.01.04	Anzahl der fachaufsichtlichen Beratungen in Einzelfällen, sowie Informationsveranstaltungen	80	90	90	90

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
10.03.01.04	Anzahl der Dienstbesprechungen mit den Städten und/oder Gemeinden	2	1	2	2
10.03.01.04	Anzahl der fachaufsichtlichen Prüfungen je Stadt	1	0	1	1

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13	A13 gD	A12	Σ
2014	-	0,30	-	0,18	0,47	0,95
2015/2016	0,30	-	0,15	0,03	0,47	0,95

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	5	Σ
2014	0,02	0,09	0,11
2015/2016	-	0,11	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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	600	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	600	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-59.989	-60.300	-64.200	-64.800	-65.400	-66.000	-66.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.989	-60.300	-64.200	-64.800	-65.400	-66.000	-66.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.389	-60.000	-63.200	-63.800	-64.400	-65.000	-65.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.389	-60.000	-63.200	-63.800	-64.400	-65.000	-65.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.389	-60.000	-63.200	-63.800	-64.400	-65.000	-65.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.317	-46.015	-47.103	-48.781	-49.232	-50.290	-51.799
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-2.546	-2.624	-2.430	-2.684	-2.281	-2.111	-2.111
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.412	-760	-544	-543	-546	-546	-547
		92050000 Umlage IT-Kosten	-3.956	-3.958	-3.735	-3.786	-3.890	-3.919	-3.943
		92060000 Umlage Reisekosten	-738	-495	-510	-510	-510	-510	-510
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-38.495	-30.679	-32.079	-33.287	-34.070	-35.151	-36.470
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-6.754	-7.009	-7.283	-7.449	-7.414	-7.531	-7.696
		92090000 Umlage Amtskosten	-415	-489	-485	-485	-485	-485	-485
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-37	-37	-37	-37	-37
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-113.705	-106.015	-110.303	-112.581	-113.632	-115.290	-117.399

DEZ_III
A60
100301Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Genehmigungsverfahren, Fachberatung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.442	-60.300	-64.200	-64.800	0	-65.400	-66.000	-66.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.842	-60.000	-63.200	-63.800	0	-64.400	-65.000	-65.600
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktgruppe 10.04 Wohnungsbauförderung</p>	<p>Produkt 10.04.01</p> <p>Wohnraumförderung</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/3</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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). Hierzu werden Darlehen des Landes NRW bewilligt. ▪ Überwachung der Wohnungsbindung und –nutzung ▪ Aufsichtsbehördliche Tätigkeiten 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wohnraumförderungsgesetz ▪ Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen ▪ Wohnraumförderungsbestimmungen ▪ Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand ▪ Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung ▪ Zweite Berechnungsverordnung ▪ Neubaumietenverordnung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffung (Neubau und Erwerb) von preisgebundenen Mietwohnungen/Gruppenwohnungen und Wohneigentum für Haushalte mit geringem Einkommen ▪ Neu- und Ausbau von Wohnplätzen / Pflegeplätzen für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung ▪ Verbesserung des Gebrauchswertes durch Modernisierungen / bestandsinvestive Maßnahmen ▪ Sicherstellung der Zweckbestimmung von gefördertem Wohnraum <p>Zielvorgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bearbeitung aller rechtzeitig eingehenden Förderanträge im jeweiligen Bewilligungszeitraum ▪ 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 	

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	2013	2014	2015	2016
10.04.01.01	Anzahl der Anträge (Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum)	11	17	30	40
10.04.01.01	Bewilligungsvolumen für die Neuschaffung von Wohnraum (Eigentum und Mietwohnungen) in TEUR	9.441	7.000	8.000	10.000
10.04.01.01	Anzahl der geförderten Wohnungen (Eigentum)	7	10	20	30
10.04.01.01	Anzahl der geförderten Wohnungen/Gruppenwohnungen (Miete)	115	95	100	100
10.04.01.01	Anzahl der neu-/ausgebauten Gruppenwohnungen / Wohnplätze / Pflegeplätze	1	5	10	10
10.04.01.02	Anzahl der modernisierten / umgebauten Wohnungen	2	5	10	10
10.04.01.02	Bewilligungsvolumen Modernisierung/Umbau in TEUR	29	100	200	200
10.04.01.03	Anzahl der Wohnberechtigungsscheine / Zinssenkungsanträge	311	300	300	300
10.04.01.04	Wohnungsbestand	1.208	1.200	1.150	1.150
10.04.01.04	Anzahl der auf Einhaltung der Belegungs- u. Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem WoFG/WFNG NRW	192	180	170	170
10.04.01.05	Anerkannte Modernisierungsmaßnahmen für Mietwohnungen (Anzahl WE)	47	100	100	100

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
10.04.01.04	Anteil der auf Einhaltung der Belegungs- und Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem WFNG NRW (v.H.)	10	10	10	10

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A16	A15	A13	A13 gD	A12	A11	A10	Σ
2014	-	0,05	-	0,15	0,05	-	0,50	0,75
2015/2016	0,05	-	0,15	-	0,05	0,61	0,59	1,45

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	5	Σ
2014	1,25	1,50	0,10	0,01	2,86
2015/2016	1,25	1,50	0,10	-	2,85

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).

Mit der Verabschiedung des *Handlungskonzeptes Wohnen* der Stadt Viersen ist nunmehr wieder eine Förderung im Eigentumsbereich (Neubau Eigenheime) in Viersen möglich. Für 2015 ist daher ein Anstieg der Anträge gegenüber 2014 zu erwarten.

Seit Oktober 2013 besteht die Möglichkeit der Inanspruchnahme zinsgünstiger Darlehen für die Modernisierung/Instandhaltung von denkmalgeschützten, denkmalwerten und/oder städtebaulich und baukulturell erhaltenswerten Wohngebäuden (sog. Förderbaustein 4 der Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand NRW). Aufgrund von Anfragen/Beratungen in 2014 wird hier ein Anstieg der Förderanträge erwartet.

Der Ansatz für 2015/2016 wird daher angehoben.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.119	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	48.119	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.367	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.486	47.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
11	- Personalaufwendungen	-275.534	-226.800	-267.400	-270.000	-272.600	-275.300	-278.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290	0	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	-290	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.824	-226.800	-267.400	-270.000	-272.600	-275.300	-278.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.339	-179.300	-213.900	-216.500	-219.100	-221.800	-224.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.339	-179.300	-213.900	-216.500	-219.100	-221.800	-224.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.339	-179.300	-213.900	-216.500	-219.100	-221.800	-224.500

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-86.441	-82.099	-107.130	-110.611	-110.912	-112.050	-114.241
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-9.027	-10.901	-10.071	-11.120	-9.451	-8.746	-8.746
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-7.103	-4.004	-2.685	-2.682	-2.699	-2.699	-2.717
		92050000 Umlage IT-Kosten	-36.810	-37.320	-38.396	-39.046	-40.168	-40.485	-40.746
		92060000 Umlage Reisekosten	-492	-462	-646	-646	-646	-646	-646
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-23.341	-19.119	-37.227	-38.630	-39.541	-40.798	-42.331
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-8.615	-8.940	-16.720	-17.101	-17.021	-17.290	-17.670
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.054	-1.354	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-310.780	-261.399	-321.030	-327.111	-330.012	-333.850	-338.741

DEZ_III
A60
100401Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Wohnraumförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.477	47.500	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.991	-226.800	-267.400	-270.000	0	-272.600	-275.300	-278.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.513	-179.300	-213.900	-216.500	0	-219.100	-221.800	-224.500
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft</p>	<p>Produkt 13.02.01</p> <p>Landschaftsplanung und Landschaftspflege</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2013	2014	2015	2016
13.02.01.02	Anzahl gepflegter Kopfweiden	390	300	540	516
	Förderfläche Vertragsnaturschutz in ha	640	640	650	660
	Anzahl Grundanträge/Neubewilligungen Vertragsnaturschutz	6	12	17	10

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13	A11	A10	Σ
2014	0,13	0,50	0,77	0,05	1,45
2015/2016	0,13	0,50	0,79	0,05	1,47

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	12	11	10	9	8	6	5	Σ
2014	1,00	1,00	0,62	0,25	0,98	0,25	-	0,18	4,28
2015/2016	1,00	1,00	0,50	0,25	0,98	0,25	0,05	0,16	4,19

Haushaltsvermerke

Aufwendungen bei 52910000 dürfen nur geleistet werden, wenn die dafür vorgesehenen Zuweisungen und Kostenanteile eingegangen oder verbindlich zugesichert sind.

Auszahlungen bei Sachkonto 78210000 dürfen nur insoweit getätigt werden, wie bei Sachkonto 68110000 entsprechende Einzahlungen eingehen oder rechtsverbindlich zugesichert sind.

Erläuterungen

41410000/52910000 Neben den bisher auf dem Aufwandskonto veranschlagten Mitteln für Maßnahmen zur Ausführung der Landschaftspläne sowie für sonstige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind ab 2015 Mittel zur Vergabe von Planungsleistungen für die Aufstellung bzw. Änderung der Landschaftspläne von jährlich 50.000 € veranschlagt. In 2015 soll der Landschaftsplan Nr. 3 (Elmpter Wald) überarbeitet werden, in 2016 der Landschaftsplan Nr. 1 (Mittleres Schwalmtal).

Für Maßnahmen zur Aufstellung, Änderung und Ausführung der Landschaftspläne werden Landeszuweisungen im Umfang von 80 % der Aufwendungen erwartet.

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 2013 belief sich auf 13.425 €. Es wird zukünftig mit ca. 15.000 € jährlich gerechnet.

44820000 Kostenanteile für Maßnahmen der Biotoppflege auf Flächen kreisangehöriger Städte und Gemeinden

52380000 Im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogramms (KKLP) können Landwirte und sonstige Landbewirtschaftler Zuwendungen für die naturschutzgerechte Bewirtschaftung von Grünland und Ackerflächen, die Pflege von Biotopen und Hecken sowie die Pflege von Streuobstwiesen für mindestens 5 Jahre beantragen. Die Förderbeträge variieren je nach Bewirtschaftungspaket. Im Rahmen des NRW-Programms "Ländlicher Raum 2014 - 2020" werden die Förderbeiträge derzeit neu berechnet. Die Prämien werden sich voraussichtlich deutlich erhöhen.

An den Zuwendungen beteiligt sich das Land in Naturschutzgebieten und auf Flächen mit geschützten Biotopen nach § 62 Landschaftsgesetz NRW 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, bleibt der durchschnittliche Eigenanteil relativ gering (unter 5%).

Jahr	Vertragsfläche in ha	Gesamtkosten	Finanzierung	
			Anteile EU/Land	Eigenanteil Kreis
2014	640	220.000 €	214.000 €	6.000 €
2015	650	240.000 €	233.000 €	7.000 €
2016	660	260.000 €	252.000 €	8.000 €
2017	665	265.000 €	256.500 €	8.500 €
2018	670	270.000 €	261.000 €	9.000 €
2019	675	275.000 €	265.500 €	9.500 €

54930000 Beiträge

- Förderverein NRW-Stiftung (1.500 €)
- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (60 €)

Investitionsmaßnahmen

78210000 Für Grundstücksverkäufe im Geltungsbereich der Landschaftspläne hat der Kreis Viersen ein Vorkaufsrecht nach § 36a Landschaftsgesetz NRW. Für den Ankauf von Grundstücken, auf denen Festsetzungen der rechtsverbindlichen Landschaftspläne umgesetzt werden sollen, wird ein Ansatz von jährlich 50.000 € für den Erwerb einschließlich Nebenkosten sowie Grunderwerbsteuer veranschlagt. Zu den Aufwendungen wird – nach der derzeit im Genehmigungsverfahren befindlichen neuen Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums-Richtlinie (ELER-Richtlinie) – eine Zuweisung von 90 % aus Mitteln der EU und des Landes gewährt. Es werden daher unter Sachkonto 68110000 Erträge in Höhe von 45.000 € veranschlagt.

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130201

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

1.100.13.02.01

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.332	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	154.332	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.425	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	13.425	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224	500	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	224	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.437	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.437	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.418	212.500	258.500	258.500	258.500	258.500	258.500
11	- Personalaufwendungen	-342.550	-395.500	-399.800	-403.800	-408.000	-412.200	-416.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.022	-257.500	-307.000	-308.000	-308.500	-309.000	-309.500
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	-5.330	-6.500	-7.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-190.691	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52940000 Baumpflanzaktion Klimaschutz	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
	54930000 Beiträge	-1.500	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.072	-654.560	-708.360	-713.360	-718.060	-722.760	-727.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.654	-442.060	-449.860	-454.860	-459.560	-464.260	-468.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.968	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55110000 Zinsaufwendungen Land	-6.968	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.968	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.622	-442.060	-449.860	-454.860	-459.560	-464.260	-468.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-376.622	-442.060	-449.860	-454.860	-459.560	-464.260	-468.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-78.905	-86.380	-87.732	-91.096	-90.310	-91.200	-93.398
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-12.792	-12.013	-13.048	-14.408	-12.245	-11.332	-11.332
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-7.583	-4.446	-2.749	-2.746	-2.750	-2.750	-2.754
	92050000 Umlage IT-Kosten	-11.496	-11.435	-12.967	-13.066	-13.387	-13.477	-13.552
	92060000 Umlage Reisekosten	-3.968	-2.706	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-34.368	-42.962	-43.458	-45.087	-46.198	-47.713	-49.554
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-7.926	-11.801	-12.261	-12.541	-12.482	-12.680	-12.958
	92090000 Umlage Amtskosten	-772	-1.017	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-236	-236	-236	-236	-236
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-455.527	-528.440	-537.592	-545.956	-549.870	-555.460	-562.358

DEZ_III
A60
130201Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschaftsplanung und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.486	212.500	258.500	258.500	0	258.500	258.500	258.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.644	-654.560	-708.360	-713.360	0	-718.060	-722.760	-727.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-374.158	-442.060	-449.860	-454.860	0	-459.560	-464.260	-468.960
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
A60
130201Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschaftsplanung und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	225.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	225.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	225.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000

<p>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft</p>	<p>Produkt 13.02.02</p> <p>Landschafts-, Biotop- und Artenschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. ▪ Daneben Leistungen zur Erholung in der freien Landschaft (z.B. Reiten) und im Bereich Abgrabungen. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Europäisches Recht (Natura 2000 Thematik) ▪ Bundesnaturschutzgesetz ▪ Bundesartenschutzverordnung ▪ Landschaftsgesetz NRW ▪ Landschaftspläne des Kreises ▪ UVP-Gesetz ▪ Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem Landeswassergesetz ▪ Verwaltungsverfahrensgesetz NRW ▪ Abtragungsgesetz NRW ▪ Kreistagsbeschluss vom 10.09.1982 (Reitregelung für Waldbereiche)
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung des Status quo von Natur und Landschaft im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung (Vermeidung, Ausgleich, Ersatz, Ersatzgeld) ▪ Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen; Pflege, Optimierung oder Wiederherstellung ihrer Lebensräume (auch Kohärenz v. Natura-2000-Gebieten) ▪ möglichst artgerechte Haltung von Tieren in Gehegen, Vermeidung / Beseitigung von Missständen ▪ Vermeidung von Schäden oder dauerhaften Beeinträchtigungen von Schutzgebieten und -objekten <p>Zielvorgabe</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	2013	2014	2015	2016
13.02.02.04	Gesamtlänge ausgewiesener Reitwege (km)	118	118	118	118
13.02.02.04	Länge instandgesetzter Reitwege (km)	70	70	70	70

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A13	A11	A10	A9	A9 mD	A8	Σ
2014	0,13	0,38	0,50	1,05	0,85	-	0,78	1,00	4,69
2015/2016	0,13	0,38	0,50	1,05	0,85	1,00	-	1,00	4,91

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	5	Σ
2014	0,82	2,03	0,25	0,23	0,25	0,17	3,75
2015/2016	0,82	2,37	0,25	0,23	0,25	0,16	4,08

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. Bundesnaturschutzgesetz (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 hinausgehende 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 Munitionsdepots 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. Von einer weiteren Vertragsverlängerung wird ausgegangen.

Entsprechend den v. g. Richtlinien gewährt das Land die Zuweisung i. H. v. 80 % des stundenbezogenen festen Fördersatzes direkt an die Biologische Station. Die FöBS gelten zunächst bis zum 31.12.2015. Da der Förderzeitraum bisher stets verlängert wurde, wird davon ausgegangen, dass die Förderung über das Jahr 2015 hinaus fortgesetzt wird. 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 2014 ein Restbestand der Sonderrücklage „Biologische Station“ in Höhe von ca. 55.000 €. 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 Bei in der Regel vier Sitzungen des Landschaftsbeirates pro Jahr und einer pauschalen Entschädigung des Vorsitzenden des Landschaftsbeirates ergibt sich ein Bedarf von rd. 2.000 €.

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.430	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	121.410	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	19	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.903	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	65.614	0	0	0	0	0	0
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.335	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	36.954	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.352	73.700	72.500	73.700	72.500	73.700	72.500
11	- Personalaufwendungen	-455.124	-487.100	-512.400	-517.500	-522.600	-527.800	-533.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.429	-29.400	-23.200	-24.400	-23.200	-24.400	-23.200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.292	-4.400	-3.200	-4.400	-3.200	-4.400	-3.200
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-14.137	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208	-208	-208	-208	-208	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-208	-208	-208	-208	-208	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-42.000	-10.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-10.000	-42.000	-10.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.512	-15.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-78	0	0	0	0	0	0
	54211000 Sitzungsentschädigung	-1.266	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54212000 Aufwandsentschädigung	-11.880	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-288	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.273	-574.108	-559.808	-621.108	-625.008	-631.200	-635.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.921	-500.408	-487.308	-547.408	-552.508	-557.500	-562.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
	46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.921	-500.408	-487.308	-547.408	-552.508	-557.500	-562.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-265.921	-500.408	-487.308	-547.408	-552.508	-557.500	-562.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-277.232	-217.371	-212.852	-220.495	-220.542	-224.048	-230.079
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-20.451	-23.103	-19.505	-21.539	-18.305	-16.939	-16.939
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-11.814	-6.824	-5.201	-5.196	-5.226	-5.226	-5.257
	92050000 Umlage IT-Kosten	-23.240	-22.424	-20.962	-21.169	-21.707	-21.859	-21.984
	92060000 Umlage Reisekosten	-3.906	-2.343	-3.808	-3.808	-3.808	-3.808	-3.808
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-174.886	-120.828	-119.971	-124.463	-127.367	-131.442	-136.407
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-40.661	-38.621	-40.129	-41.043	-40.851	-41.497	-42.408
	92090000 Umlage Amtskosten	-2.273	-3.229	-3.229	-3.229	-3.229	-3.229	-3.229
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-48	-48	-48	-48	-48
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-543.153	-717.780	-700.161	-767.903	-773.050	-781.548	-792.879

DEZ_III
A60
130202Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.809	73.700	72.500	73.700	0	72.500	73.700	72.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.878	-596.900	-614.600	-620.900	0	-624.800	-631.200	-635.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.069	-523.200	-542.100	-547.200	0	-552.300	-557.500	-562.800
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt 62

Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation

Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Produkt 09.03.01 Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem	
Produktgruppe 09.03	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten und Geodaten		
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufbau, Führung und Pflege eines einheitlichen Raumbezugssystems ▪ Erhebung raumbezogener topografischer Daten ▪ Liegenschaftsvermessungen ▪ Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters ▪ Bereitstellung von Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters für behördliche und private Nutzer ▪ Vertrieb von Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters über Datendienste ▪ Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS) 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Durchführungsverordnung ▪ Datenerhebungs- und Fortführungserlasse ▪ Geodatenzugangsgesetz ▪ Grundbuchordnung ▪ EU-Richtlinie Inspire 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flächendeckende Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges ▪ Aktualisierung der relevanten Daten ▪ Bedarfsgerechte Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters ▪ kundenorientierte Abwicklung von Aufträgen ▪ Integration aller Daten mit Raumbezug Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure ▪ behördliche Vermessungsstellen ▪ sonstige Vermessungsbüros ▪ Grundstückseigentümer ▪ Behörden und Privatpersonen ▪ Kreisverwaltung und kreisangehörige Kommunen 			

Leistungen

09.03.01.01	Vermessungen im geodätischen Grundlagennetz 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	2013	2014	2015	2016
09.03.01.01	Anzahl der überprüften Grundlagennetzpunkte	20	20	20	50
09.03.01.02	Liegenschaftsvermessungen (Teilungs- und Gebäudeeinmessungen)	300	300	250	250
09.03.01.02	Ingenieurvermessungen	25	25	25	25
09.03.01.03	Übernahme von Vermessungsschriften	1.866	1.800	1.800	1.800
09.03.01.03	Übernahme von Veränderungsmitteilungen	12.312	8.000	10.000	10.000
09.03.01.04	Anzahl der einmessungspflichtigen Gebäude	762	700	700	700
09.03.01.05	Anzahl der Anträge auf Bescheinigungen	105	100	100	100
09.03.01.05	Anzahl der Anträge auf Auszüge aus Liegenschaftsbuch und -karte	2.889	2.400	2.400	2.400

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13	A12	A10	Σ
2014	1,00	1,50	2,00	-	4,50
2015/2016	0,90	1,25	2,00	1,00	5,15

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	10	9	8	6	5	Σ
2014	6,00	4,50	13,26	1,00	3,00	4,00	31,76
2015/2016	5,00	8,50	7,94	1,00	5,82	-	28,26

Erläuterungen

43110000 Im Bereich der Vermessungs- und Katasterverwaltung wird sich das Gebührenaufkommen voraussichtlich in den Leistungsbereichen Liegenschaftsvermessungen, Katasterführung und Bereitstellung von Geobasisdaten mittelfristig auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren.

52550000 Reparaturen von Ausrüstungsgegenständen und turnusmäßige Inspektion des Tachymeters TS15 alle 2 Jahre

52910000 Die Katasterbücher, insbesondere die Mutterrollen aus dem 19. Jahrhundert, waren in einem sehr schlechten Zustand. Das erneute Binden der Katasterbücher ist im Wesentlichen abgeschlossen, trotzdem müssen weiterhin vereinzelt Bücher und vermehrt ältere Katasterkarten gepflegt, geschützt, erhalten und digital aufbereitet werden. Es ist davon auszugehen, dass dauerhaft Mittel in Höhe von 2.000 € benötigt werden.

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

1.100.09.03.01

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.779	3.725	7.394	7.388	7.325	7.325	7.325
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.779	3.725	7.394	7.388	7.325	7.325	7.325
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.573	490.000	480.000	460.000	440.000	440.000	440.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	554.573	490.000	480.000	460.000	440.000	440.000	440.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	50	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	557.403	493.825	487.494	467.488	447.425	447.425	447.425
11	- Personalaufwendungen	-2.102.097	-2.069.300	-1.990.800	-2.010.700	-2.030.800	-2.051.100	-2.071.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.310	-4.500	-5.500	-4.500	-5.500	-4.500	-5.500
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-219	-500	-1.500	-500	-1.500	-500	-1.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-292	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-19.799	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.881	-8.768	-10.990	-10.708	-9.860	-9.816	-9.686
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-27	-320	-320	-320	-320	-320	-320
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-973	-973	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-3.556	-3.556	-3.556	-3.556	-3.556
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-6.268	-6.226	-5.864	-5.582	-4.734	-4.691	-4.560
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.613	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54312000 Sachverständige u.ä.	-194	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.131.482	-2.083.568	-2.008.290	-2.026.908	-2.047.160	-2.066.416	-2.087.786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.574.079	-1.589.744	-1.520.796	-1.559.420	-1.599.736	-1.618.992	-1.640.361

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.574.079	-1.589.744	-1.520.796	-1.559.420	-1.599.736	-1.618.992	-1.640.361
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.574.079	-1.589.744	-1.520.796	-1.559.420	-1.599.736	-1.618.992	-1.640.361
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-733.884	-739.370	-655.584	-676.737	-678.359	-681.755	-691.389
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-66.972	-81.934	-76.206	-84.149	-71.516	-66.181	-66.181
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-37.474	-25.346	-17.023	-17.002	-17.005	-17.005	-17.009
		92050000 Umlage IT-Kosten	-416.268	-417.421	-360.030	-366.712	-377.473	-380.511	-383.018
		92060000 Umlage Reisekosten	-4.737	-7.755	-6.494	-6.494	-6.494	-6.494	-6.494
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-173.060	-161.345	-151.129	-156.804	-160.479	-165.556	-171.811
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-31.013	-39.336	-38.271	-39.143	-38.960	-39.576	-40.445
		92090000 Umlage Amtskosten	-4.361	-6.233	-6.062	-6.062	-6.062	-6.062	-6.062
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-371	-371	-371	-371	-371
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.307.963	-2.329.114	-2.176.380	-2.236.157	-2.278.095	-2.300.747	-2.331.750

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.599	490.100	480.100	460.100	0	440.100	440.100	440.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.127.426	-2.074.800	-1.997.300	-2.016.200	0	-2.037.300	-2.056.600	-2.078.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.589.827	-1.584.700	-1.517.200	-1.556.100	0	-1.597.200	-1.616.500	-1.638.000
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.410	-1.250	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-50.410	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	-1.250	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-50.410	-1.250	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.410	-1.250	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
A62
90301Dezernat III
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.
Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7090003: 090301 Ersatzb. Vermessungsausrüstung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	-50.410	0	0	0	0	0	0	0	-50.410	-50.410
		-50.410	0	0	0	0	0	0	0	-50.410	-50.410
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.410	0	0	0	0	0	0	0	-50.410	-50.410
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.410	0	0	0	0	0	0	0	-50.410	-50.410

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 VG < 410 Euro	0	-1.250	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.519	-7.769
		0	-1.250	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.519	-7.769
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.250	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.519	-7.769
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.250	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.519	-7.769

Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Produkt 09.06.01 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen
Produktgruppe 09.06	Grundstückswertermittlung	
		Verantwortlich
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkehrswertgutachten über unbebaute und bebaute Grundstücke, ▪ Wertauskünfte und Stellungnahmen, ▪ Ermittlung von Grundstücksmarktdaten (Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Marktanpassungsfaktoren, etc.) ▪ Gutachten über Mietwerte ▪ jährliche Veröffentlichung der Bodenrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baugesetzbuch ▪ Wertermittlungsverordnung ▪ Gutachterausschussverordnung NRW
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ kundenorientierte, zeitnahe Auftragsabwicklung ▪ Schaffung von Markttransparenz durch Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten ▪ Die Bodenrichtwerte sollen spätestens in der 7. Kalenderwoche eines jeden neuen Jahres erscheinen. ▪ Der Grundstücksmarktbericht soll spätestens in der 14. Kalenderwoche eines jeden neuen Jahres erscheinen. Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkäufer und Erwerber von Immobilien ▪ Makler ▪ Kreditinstitute ▪ Finanzämter ▪ Gerichte ▪ Sachverständige ▪ Verwaltungen 		

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	2013	2014	2015	2016
09.06.01.01	Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	80	80	70	70
09.06.01.02	Anzahl der kommunalen Wertermittlungen und gutachterlichen Stellungnahmen	10	20	15	15
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über Eigentumswohnungen	600	500	600	600
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über unbebaute Grundstücke	597	700	600	600
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über bebaute Grundstücke	1.093	1.300	1.200	1.200

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
09.06.01.05	Erscheinungswoche Bodenrichtwerte im Kalenderjahr	7	7	7	7
09.06.01.06	Erscheinungswoche Grundstücksmarktbericht im Kalenderjahr	14	14	14	14

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13	A12	Σ
2014	-	0,50	0,50	1,00
2015/2016	0,10	0,75	0,50	1,35

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	Σ
2014	3,00	1,52	1,00	5,52
2015/2016	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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.856	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	120.856	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.856	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	- Personalaufwendungen	-384.073	-401.800	-429.100	-433.400	-437.700	-442.000	-446.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181	-800	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-181	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-452	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.448	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54312000 Sachverständige u.ä.	-12.448	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.154	-418.600	-443.600	-447.900	-452.200	-456.500	-460.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.298	-308.600	-328.600	-332.900	-337.200	-341.500	-345.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.298	-308.600	-328.600	-332.900	-337.200	-341.500	-345.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-276.298	-308.600	-328.600	-332.900	-337.200	-341.500	-345.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-109.678	-97.672	-171.500	-176.883	-177.611	-178.781	-181.471
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-15.596	-17.310	-17.517	-19.343	-16.439	-15.213	-15.213
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-15.228	-8.405	-5.430	-5.425	-5.445	-5.445	-5.465
		92050000 Umlage IT-Kosten	-23.073	-22.171	-88.034	-89.685	-92.326	-93.071	-93.687
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.476	-2.970	-2.142	-2.142	-2.142	-2.142	-2.142
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-42.149	-33.736	-42.266	-43.863	-44.900	-46.330	-48.074
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-10.338	-10.728	-13.748	-14.061	-13.995	-14.217	-14.529
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.819	-2.352	-2.359	-2.359	-2.359	-2.359	-2.359
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-4	-4	-4	-4	-4
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-385.976	-406.272	-500.100	-509.783	-514.811	-520.281	-527.271

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.664	110.000	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.189	-418.600	-443.600	-447.900	0	-452.200	-456.500	-460.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.525	-308.600	-328.600	-332.900	0	-337.200	-341.500	-345.800
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt 66

**Amt für Technischen
Umweltschutz und
Kreisstraßen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	Produkt 12.01.01 Kreisstraßen
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	Verantwortlich AbtL. 66/4
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planung und Durchführung von Baumaßnahmen. Hierzu zählen die Fahrbahnen und Radwege, einschl. Straßengraben, Straßenbegleitgrün, Signalanlagen und Ingenieurbauwerke. Zur Erhaltung des Straßenvermögens und zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht werden außerdem Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen sowie Maßnahmen des Winterdienstes durchgeführt. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßen- und Wegegesetz NRW, angrenzende Rechtsbereiche, sowie untergesetzliche Regelwerke 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorbereitung und Durchführung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse bzw. -sicherheit sowie zur Substanzerhaltung. 			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzer von Kreisstraßen (Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Versorgungsträger) 			
Leistungen			
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	2013	2014	2015	2016
12.01.01	Länge des Kreisstraßennetzes (in km)	160	166	166	165
12.01.01	Länge des Radwegenetzes (in km)	128	128	128	128
12.01.01	Lichtsignalanlagen	23	24	24	24
12.01.01	Brücken an Kreisstraßen	21	23	23	22
12.01.01.03	Abstimmungen mit Straßenverkehrsbehörden	100	100	100	100
12.01.01.03	Stellungnahmen in Bauplanungs- und Baugenehmigungsverfahren	20	20	20	20
12.01.01.03	Genehmigungen und Verträge gem. Straßen- und Wegegesetz sowie sonstigen Vereinbarungen	50	50	50	50
12.01.01.04	Bearbeitung von Unfallschäden	40	40	40	40
12.01.01.04	Anfragen, Anregungen u. Beschwerden von Bürgern	150	150	150	150
12.01.01.04	Ausschreibungen und Preisanfragen zur Beschaffung von (Klein-) Geräten, Material 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)	600	600	600	600
12.01.01.05	Streusalzverbrauch (in t)	400	400	400	400

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13gD	A12	Σ
2014	0,15	0,20	0,10	1,05	1,50
2015/2016	0,15	0,20	0,10	1,05	1,50

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	13	11	10	9	7	6	5	Σ
2014	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	13	0,15	20,15
2015/2016	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	13	0,15	19,15

Haushaltsvermerke

Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Nahmobilität“ (52162000) dürfen nur durchgeführt werden, wenn Fördermittel des Landes verbindlich zugesichert sind (41411000) und der Fördersatz mindestens 50 v.H. der förderfähigen Kosten beträgt.

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

41411000/52162000 Ein neues Förderprogramm „Nahmobilität“ ermöglicht die Bezuschussung von (kleinräumigen) Maßnahmen für Fußgänger, Radfahrer und insbesondere mobilitätsbehinderte Personen. Um hierfür in Abhängigkeit von der Ausgestaltung der Förderbedingungen und des Fördersatzes Mittel beantragen zu können, wurde in 2016 beim Sachkonto 52162000 ein Betrag in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Die Mittel sollen grundsätzlich nur in Anspruch genommen werden, wenn tatsächlich eine Förderzusage erfolgt (siehe Haushaltsvermerk). Die Fördereinnahme wird mit 25.000 € veranschlagt.

44820000/52160000/52420000

Unter 52160000 fallen alle Maßnahmen, die über die reine Substanzerhaltung hinausgehen. Hierunter werden 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 grundlegende Erneuerungen als investiv angesehen. Reine Deckenerneuerungen stellen keine Investitionen mehr dar. Insofern ändern sich auch die Veranschlagungen der geplanten Maßnahmen im Ergebnis- und Finanzplan.

Die Tendenz der letzten Jahre, die Ansätze zur Instandhaltung und Erneuerung der Kreisstraßen Übergangsweise abzusenken, führt zu einer Verschlechterung des Straßen- und Radwegzustands und einer Erhöhung des Unterhaltungsaufwands. Aus diesem Grund und um einer Steigerung der Unterhaltungskosten vorzubeugen, wurde seit 2013 auf eine Absenkung verzichtet. Ab 2015 wird ein Betrag in Höhe von 565.000 € benötigt. Auf der Basis der neuen Bewertungsrichtlinie sind davon Maßnahmen im Umfang von 250.000 € als investiv anzusehen. Die restlichen Maßnahmen mit einem Volumen von 315.000 € sind trotz tlw. großflächigem Umfangs (z.B. bei Deckenerneuerungen) konsumtiv zu veranschlagen.

Der Ansatz bei 52160000 wurde mit Übernahme der Ortsdurchfahrten im Stadtgebiet Viersen auf 315.000 € angepasst. In 2015 erfolgt eine einmalige Erhöhung des Ansatzes um 111.000 € auf 426.000 € für die konsumtive Beseitigung von Mängeln an den in die Baulast des Kreises übergebenen Ortsdurchfahrten. Die Stadt Viersen erstattet dem Kreis diesen Aufwand (4482000). Weitere Erstattungsbeträge zur Herstellung

eines ordnungsgemäßen Straßenzustands bei Übergabe der Straßenbaulast sind bei den investiven Erneuerungsmaßnahmen unter den entsprechenden PSP-Elementen veranschlagt.

Auf dem Sachkonto 52420000 werden Aufwendungen für jährlich wiederkehrende Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen wie Pflegemaßnahmen an Straßenbäumen und –begleitpflanzungen, Durchführung von Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen an Straßenflächen, Radwegen, Brücken und Durchlässen sowie Entwässerungsanlagen kleineren Umfangs inkl. der Beschaffung der hierfür benötigten Materialien (z.B. Streusalz für den Winterdienst, Baustoffe, etc.) veranschlagt. Außerdem werden hierüber die alle drei Jahre vorgeschriebenen Brückenprüfungen durch Sachverständige und das mehrjährige externe Brückenerhaltungsprogramm abgewickelt.

Nach Übernahme der Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten innerhalb der Stadt Viersen zum 01.01.2014 wurde der Ansatz in 2014 angepasst. Der Ansatz ab 2015 wird um 15.000 € gesenkt, da die Wartungskosten für die Lichtsignalanlagen zukünftig in gleicher Höhe über das Sachkonto 52418001 abgewickelt werden.

Gesamtübersicht	2013	2014	2015/2016
Jährlich wiederkehrende Unterhaltung	90.000 €	105.000 €	105.000 €
Lichtsignalanlagen	15.000 €	15.000 €	0 €*
Unterhaltung Brücken u. Durchlässe, Brückenprüfungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Sanierung Brückenfahrbahnen und -fugen	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Mehrbedarf aufgrund des harten Winters (Salz usw.)	0 €	0 €	0 €
Summe	145.000 €	160.000 €	145.000 €

* siehe 52418001

52161000 Über dieses Sachkonto werden Maßnahmen abgewickelt, bei denen erhebliche Mängel bei der Entwässerung von Kreisstraßen beseitigt werden müssen. In 2014 wurden 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.

Wie bereits im Vorjahr erläutert, muss die zuständige Wasserbehörde 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 war eine vervollständigende Bestandsaufnahme der Kreisstraßenentwässerung erforderlich, die in 2015 abgeschlossen wird. Die vorliegenden Ergebnisse ergeben einen deutlichen Handlungs- und Sanierungsbedarf für die kommenden Jahre. Der Bedarf umfasst so-

wohl die Sanierung maroder Entwässerungsanlagen und –leitungen als auch den Einbau von Vorbehandlungsanlagen an Einleitungsstellen gemäß den o.g. rechtlichen Anforderungen. Für die Jahre 2015 und 2016 wird mit einem Finanzbedarf in Höhe von 100.000 € gerechnet. In 2015 und 2016 sind u.a. Maßnahmen an Entwässerungsanlagen an der K 22, K 23, K 29 und K 30 geplant.

Da bestimmte Maßnahmen gefördert werden können, wird für beide Jahre eine Fördereinnahme in Höhe von 20.000 € beim Sachkonto 41410000 veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass der Aufwand in den Folgejahren auf 50.000 € halbiert werden kann.

52418000 Dieser Ansatz beinhaltet zum Großteil die Straßenentwässerungsgebühren, außerdem 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.

52418001 Unter diesem Sachkonto werden zukünftig die Aufwendungen für die Lichtsignalanlagen zusammengefasst. Bislang wurden die Betriebskosten unter 52810000 (Ansatz 17.000 €) und die Wartungskosten unter 52420000 (anteiliger Ansatz 15.000 €) veranschlagt. Durch das in 2012 abgeschlossene LSA-Modernisierungsprogramm konnten die Stromkosten gesenkt bzw. die Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen ausgeglichen werden. Auch der Mehraufwand infolge der Übernahme einer LSA von der Stadt Viersen im Zuge der Änderung der Straßenbaulast kann kompensiert werden.

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. Außerdem werden über dieses Sachkonto Reparatur- und Wartungskosten für Fahrzeuge beglichen. Auf die Versicherungsbeiträge entfallen rd. 9.000 €. Die Entwicklung der Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	2010	2011	2012	2013	2014
Rechnungsergebnis (voraussichtlich)	128.470 €	111.546 €	107.229 €	106.113 €	(105.000 €)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Der Kreis Viersen ist daran interessiert, bei der Umsetzung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen verschiedene Förderprogramme zu nutzen, um den beim Kreis verbleibenden Eigenanteil zu senken. Je nach Förderprogramm beträgt der Fördersatz derzeit zwischen 50 % und 70 %. Abgesehen von dem Lückenschluss des Radweges an der K 9 sind derzeit keine großen Neu- oder Umbaumaßnahmen an Straßen oder Radwegen geplant. Trotz knapper Fördermittel wurden zuletzt mehrere grundhafte Erneuerungen von schadhafte Fahrbahnen mit Fördergeldern umgesetzt. Angesichts des bis 2019 befristeten Förderprogramms wurden weitere Sanierungen in den Finanzplan des Haushalts aufgenommen, um entsprechende Förderanträge stellen und Fördergelder einnehmen zu können. Die Maßnahmen sind einzeln veranschlagt und erläutert.

Grundsätzlich kann eine Verringerung von Landes- oder Bundesmitteln nicht durch Erhöhung der Eigenmittel aufgefangen werden. Dies darf 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.

78310000 Der höhere Mittelbedarf in 2015 resultiert aus der Erneuerung der Hebebühne. Diese ist veraltet und nur noch eingeschränkt nutzbar. Die Kosten werden auf 18.000 € geschätzt.

Erläuterungen der Einzelmaßnahmen:

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 erfolgte in 2014.

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 Haushaltsvermerk).

7.120009: 12010101 Erneuerung K 32 OD Anrath

Der desolate Straßenzustand der K 32 erfordert eine grundlegende Erneuerung. Der Fördergeber hat eine grundlegende Erneuerung als förderfähig anerkannt und die Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms 2014 bewilligt. Die Maßnahme wird gemeinsam mit erforderlichen Kanal- und Leitungsarbeiten der Stadtwerke Willich sowie der Stadt Willich im Zuge einer koordinierten Gemeinschaftsmaßnahme umgesetzt. Die Maßnahme ist eine Fortsetzungsmaßnahme aus 2014 und wird derzeit umgesetzt. Die Gesamtkosten betragen rd. 490.000 € bei einer erwarteten Förderung in Höhe von 60%.

7.120014: 12010101 Erneuerung Radweg K 26 in Brüggen

Der Radweg an der K 26 (Boerholzer Straße) weist auf der freien Strecke zwischen Boerholz und Bracht große Schäden auf. In 2016 ist die grundlegende Erneuerung dieses Bereichs vorgesehen. Die Umsetzung soll gemeinsam mit der Sanierung der Fahrbahn der K 26 (konsumtive Abwicklung über das Sachkonto 52160000) und der Umgestaltung der Kreuzung mit der Zufahrt zum Schulzentrum (Maßnahme der Gemeinde Brüggen) erfolgen. Die Kosten für die Radwegerneuerung belaufen sich auf ca. 130.000 €. Die Maßnahme ist Teil des investiven Erneuerungsprogramms (siehe 7.120031).

7.120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 von K20 bis A52 in Schwalmtal

Der Radweg entlang der K 9 weist zwischen Schwalmtal und Niederkrüchten im Abschnitt von der K 20 bis zur A52-Unterführung eine Lücke auf. Diese Radwegelücke soll durch den Neubau eines 1,3 km langen Radwegs auf der westlichen Seite der K 9 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% gerechnet. Die reinen Baukosten werden mit rd. 470.000 € geschätzt. Die Zuwendung für Bau- und Grunderwerbskosten einschl. der Planungskostenpauschale beträgt rd. 390.000 €.

Sachkonto	Beschreibung	2013	2014	2015	2016	Gesamt
78210000	Gründerwerb	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

7.120018: 12010102 Ersatz Mähhausleger

Gemäß aktualisiertem Fahrzeugkonzept ist in 2017 der Ersatz eines Mähhauslegers vorgesehen. Es handelt sich hierbei um das ältere von zwei Anbaugeräten für die beiden Großgeräteträger, mit denen die Bankette an den Kreisstraßen regelmäßig gemäht werden. Der Mähhausleger ist bereits seit 2011 abgeschrieben und muss aufgrund seines Zustands infolge der hohen Beanspruchung in 2017 ersetzt werden.

7.120024: 12010101 Erneuerung Radweg K 19 in Willich

Der Radweg weist einen insgesamt schlechten Zustand auf. In einem 1. Bauabschnitt wurde in 2014 die grundlegende Erneuerung eines Bereiches in Willich-Hardt vorgenommen. In 2016 folgt nun der 2. Abschnitt in Willich-Hardt. Die Kosten belaufen sich auf ca. 120.000 €. Die Maßnahme ist Teil des investiven Erneuerungsprogramms (siehe 7.120031).

7.120026: 12010102 Ersatz eines Geräteträgers

Da die Ersatzbeschaffung der für 2014 vorgesehenen Hubarbeitsbühne erst in 2015 erfolgen kann, musste eine zeitliche Verschiebung der weiteren Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden. Gemäß aktualisiertem Fahrzeugkonzept ist in 2016 der Ersatz des Geräteträgers „Ladog“ vorgesehen. Das Fahrzeug wird aufgrund seiner schmalen Breite für die Unterhaltungsarbeiten auf Radwegen eingesetzt. Das Fahrzeug ist bereits seit 2012 abgeschrieben und muss aufgrund seines Zustands in 2016 ersetzt werden.

7.120028: 12010102 Ersatz eines Großgeräteträgers

Da die Ersatzbeschaffung der für 2014 vorgesehenen Hubarbeitsbühne erst in 2015 erfolgen kann, musste eine zeitliche Verschiebung der weiteren Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden. Gemäß aktualisiertem Fahrzeugkonzept ist deshalb die Ersatzbeschaffung des Fendt „Xylon“ erst für 2019 vorgesehen. Das Fahrzeug mit einer Erstzulassung aus 1998 ist abgeschrieben. Es wird als Großgeräteträger eingesetzt und ist für den maschinellen Straßenunterhaltungsdienst unerlässlich. Die Lebensdauer soll durch Reparaturen in wirtschaftlichem Umfang bis 2019 gestreckt werden.

7.120029: 12010102 Ersatz Transporter Doppelkabine

Gemäß aktualisiertem Fahrzeugkonzept ist in 2018 der Ersatz eines Transporters mit Doppelkabine vorgesehen. Dieser dient als Transportfahrzeug für die Kolonne. Das zu ersetzende Fahrzeug ist bereits seit 2010 abgeschrieben und kann mit vertretbarem Reparaturaufwand noch bis 2018 genutzt werden. In 2018 ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.

7.120030: 12010102 Ersatz eines Streuautomaten

Gemäß aktualisiertem Fahrzeugkonzept wird die Ersatzbeschaffung für den Streuer „Stratos“ erst in 2017 erfolgen. Die Beanspruchung im Rahmen des Winterdienstes ist sehr hoch, so dass der Streuer aufgrund seines Zustands in 2017 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 (2017 bis 2019) von jährlich 250.000 € für die investiven Erneuerungsmaßnahmen werden über das Sammelprojekt abgebildet. Die für 2015 und 2016 vorgesehenen Maßnahmen werden einzeln veranschlagt und mit Erläuterung im Haushalt abgebildet (vgl. Projekte 7.120014, 7.120024, 7.120033 und 7.120043 bis 7.120044).

7.120033: 12010101 Erneuerung Radweg K 20 in Brüggen

Der Radweg an der K20 weist auf der freien Strecke zwischen Genrohe und Lüttelbracht große Schäden auf. In 2015 ist die grundhafte Erneuerung dieses Bereichs vorgesehen. Die Kosten für die Radwegerneuerung belaufen sich auf ca. 100.000 €. Die Maßnahme ist Teil des investiven Erneuerungsprogramms (siehe 7.120031).

7.120035: 12010102 Ersatz der Hubarbeitsbühne

Die 22 m hohe Hubarbeitsbühne ist für die Arbeit des Baubetriebshofes zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Bäumen und Beseitigung von Schäden unentbehrlich. Sie dient außerdem 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.

Gemäß Fahrzeugkonzept war in 2014 der Ersatz des Fahrzeugs veranschlagt. Vorgesehen war die Beschaffung eines guten Gebrauchtfahrzeugs. Tatsächlich konnte in 2014 mangels passender Angebote innerhalb des Finanzbudgets kein adäquates Gebrauchtfahrzeug beschafft werden. Die verfügbaren Gebrauchtfahrzeuge waren wesentlich teurer und zeigten im Vergleich zu einer Beschaffung eines Neufahrzeugs keine Vorteile. Aus wirtschaftlichen Gründen soll deshalb ein Neufahrzeug beschafft werden. Um die Beschaffung ohne zusätzliche Belastung des Haushalts realisieren zu können, wird ein Teilbetrag des Ansatzes von 2014 in Höhe von 70.000 € nach 2015 übertragen und zusätzlich ein Ansatz in Höhe von 140.000 € in 2015 neu veranschlagt. Dieser Betrag entspricht der Summe der ursprünglich für 2015 veranschlagten Beschaffungen. Diese Beschaffungen wurden im Zuge einer Aktualisierung des Fahrzeugkonzepts auf Folgejahre verschoben. Hiervon ausgenommen ist die Ersatzbeschaffung des Streckenfahrzeugs, welche mit Restmitteln in 2014 realisiert wurde.

Für die Ersatzbeschaffung der Hubarbeitsbühne stehen insgesamt 210.000 € zur Verfügung (140.000 € Neuveranschlagung sowie 70.000 € übertragene Vorjahresmittel).

7.120037: 12010102 Ersatz eines Radladers

Da die Ersatzbeschaffung der für 2014 vorgesehenen Hubarbeitsbühne erst in 2015 erfolgen kann, musste eine zeitliche Verschiebung der weiteren Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden. Gemäß aktualisiertem Fahrzeugkonzept ist deshalb die Ersatzbeschaffung des Radladers für 2016 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 abgeschriebenen Fahrzeugs in 2016 erforderlich.

7.120038: 12010101 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 Querungsmöglichkeiten. 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 auf ca. 300.000 € geschätzt. Es ist kein Grunderwerb erforderlich. Die beantragte Förderung wird für 2015 erwartet.

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 €
Eigenanteil Kreis						45.000 €

*inkl. Planungskostenpauschale

7.120040: 12010101 Erneuerung K 1 Niedieckstraße in Nettetal-Lobberich

Die grundhafte Erneuerung der K 1 Niedieckstraße in Nettetal Lobberich vom Kreisverkehr Steegerstraße bis zum Kreisverkehr Rosental wurde 2014 nach Eingang des Förderbescheids begonnen. Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem Nettebetrieb (Nebenanlagen sowie Kanal) und den Stadtwerken Nettetal umgesetzt. Die Gesamtkosten betragen rd. 730.000 € und wurden seit 2014 über 3 Jahre gestreckt veranschlagt. Die Förderung (60%) beträgt einschließlich der Planungskostenpauschale 468.000 €.

7.120041: 12010102 Erwerb Pritschenfahrzeug

Gemäß aktualisiertem Fahrzeugkonzept ist in 2018 der Erwerb eines Pritschenfahrzeugs vorgesehen. Die vielfältigen Arbeiten in der Straßenunterhaltung erfordern aus wirtschaftlichen Gründen oder wegen speziellen Tätigkeiten zunehmend die Aufteilung der Kolonnen in Kleinstgruppen, z.B. zur Durchführung von Kont-

roll- und Wartungsarbeiten an den Entwässerungseinrichtungen. Zur Durchführung der Arbeiten wird ein Pritschenfahrzeug benötigt. Die Beschaffung ist für 2018 vorgesehen.

7.120042: 12010102 Ersatz Böschungsmäher

Gemäß aktualisiertem Fahrzeugkonzept ist in 2018 der Ersatz eines Böschungsmähers vorgesehen. Die handgeführten Böschungsmäher werden auf Flächen eingesetzt, die nicht durch die Großgeräteträger und deren Anbaugeräte erreicht werden können. Die vorhandenen Böschungsmäher sind alle abgeschrieben und müssen ab 2018 sukzessive ersetzt werden. Eine erste Ersatzbeschaffung ist für 2018 erforderlich, da der Reparatur- und Wartungsaufwand angesichts des Alters der Geräte stetig steigt.

7.120043: 12010101 Erneuerung Radweg K 23 in Kempen

Der Radweg an der K 23 weist auf der freien Strecke im Bereich Unterweiden große Schäden auf. In 2015 ist die grundhafte Erneuerung dieses Bereichs vorgesehen. Die Kosten für die Radwegerneuerung belaufen sich auf ca. 40.000 €. Die Maßnahme ist Teil des investiven Erneuerungsprogramms (siehe 7.120031).

7.120044: 12010101 Erneuerung Radweg K 21 in Niederkrüchten/Schwalmtal

Der Radweg an der K 21 weist auf der freien Strecke zwischen K 20 und Zufahrt Hariksee große Schäden auf. In 2015 ist die grundhafte Erneuerung dieses Bereichs vorgesehen. Die Umsetzung soll gemeinsam mit der Sanierung der Fahrbahn der K 21 (konsumtive Abwicklung über das Sachkonto 52160000) erfolgen. Die Kosten für die Radwegerneuerung belaufen sich auf ca. 110.000 €. Die Maßnahme ist Teil des investiven Erneuerungsprogramms (siehe 7.120031).

7.120045: 12010101 Erneuerung K 6 Ortsdurchfahrt Hamm

Der schlechte Zustand der Fahrbahn der K 6 (Donker Weg) im Bereich der Ortsdurchfahrt Hamm erfordert eine grundhafte Erneuerung. Die Maßnahme soll im Rahmen des Förderprogramms „Grundhafte Erneuerung“ mit Fördergeldern und gemeinsam mit Maßnahmen der NEW AG umgesetzt werden.

Zum 01.01.2014 ging die Straßenbaulast der Ortsdurchfahrten innerhalb der Stadt Viersen von der Stadt Viersen auf den Kreis über. Nach gemeinsamer Festlegung zwischen Stadt und Kreis wurden die Kosten für eine Herstellung eines ordnungsgemäßen Straßenzustands bei Änderung der Baulast gemäß den Vorgaben des Straßen- und Wegegesetzes für alle betroffenen Ortsdurchfahrten pauschaliert ermittelt und werden stadtseits dem Kreis erstattet. Ein Teil dieses Erstattungsbetrages entfällt auf die Sanierung der K 6 und entspricht dem nach Abzug der Fördereinnahmen verbleibenden Eigenanteil des Kreises. Die Maßnahme wird für den Kreis somit kostenneutral abgewickelt. Die Gesamtkosten betragen rd. 470.000 € bei einer erwarteten Förderung in Höhe von 60%. Die Förderung wurde für 2015 beantragt.

Sachkonto	Beschreibung	2015	2016	Gesamt
78520000	Tiefbau	270.000€	200.000 €	470.000 €
68110000	Zuwendung	160.000€	122.000 €	282.000 €
68120000	Erstattung Stadt	110.000€	78.000 €	188.000 €
Eigenanteil Kreis				0 €

7.120046: 12010101 Erneuerung K 5 Ortsdurchfahrt Heimer

Der schlechte Zustand der Fahrbahn der K 5 (Neuwerker Straße) im Bereich der Ortsdurchfahrt Heimer erfordert eine Erneuerung der oberen Asphaltsschichten. Die Maßnahme soll im Rahmen des Förderprogramms „Grundhafte Erneuerung“ mit Fördergeldern umgesetzt werden.

Zum 01.01.2014 ging die Straßenbaulast der Ortsdurchfahrten innerhalb der Stadt Viersen von der Stadt Viersen auf den Kreis über. Nach gemeinsamer Festlegung zwischen Stadt und Kreis wurden die Kosten für eine Herstellung eines ordnungsgemäßen Straßenzustands bei Änderung der Baulast gemäß den Vorgaben des Straßen- und Wegegesetzes für alle betroffenen Ortsdurchfahrten pauschaliert ermittelt und werden stadtseits dem Kreis erstattet. Ein Teil dieses Erstattungsbetrages entfällt auf die Sanierung der K 5 und senkt den nach Abzug der Fördereinnahmen verbleibenden Eigenanteil des Kreises. Die Gesamtkosten betragen rd. 200.000 € bei einer erwarteten Förderung in Höhe von 60%. Die Förderung wurde für 2015 beantragt.

Sachkonto	Beschreibung	2015	2016	Gesamt
78520000	Tiefbau	50.000 €	150.000 €	200.000 €
68110000	Zuwendung	30.000 €	90.000 €	120.000 €
68120000	Erstattung Stadt	20.000 €	43.000 €	63.000 €
Eigenanteil Kreis				17.000 €

7.120047: 12010101 Erneuerung K 35 Ortsdurchfahrt Overhelfeld

Der schlechte Zustand der Fahrbahn der K 35 im Bereich der Ortsdurchfahrt Overhelfeld erfordert eine Erneuerung. Die Maßnahme soll im Rahmen des Förderprogramms „Grundhafte Erneuerung“ mit Fördergeldern umgesetzt werden. Vorgesehen ist eine Sanierung der oberen Asphaltsschichten. Die Gesamtkosten betragen rd. 400.000 € bei einer erwarteten Förderung in Höhe von 60%. Die Förderung wird für 2016 beantragt.

Sachkonto	Beschreibung	2016	2017	Gesamt
78520000	Tiefbau	100.000 €	300.000 €	400.000 €
68110000	Zuwendung	60.000 €	180.000 €	240.000 €
Eigenanteil Kreis				160.000 €

7.120048: 12010101 Erneuerung K 3 Ortsdurchfahrt Natt / Gier

Die Fahrbahn der K 3 im Bereich der Ortsdurchfahrt Natt / Gier soll mit Fördermitteln aus dem Förderprogramm „Grundhafte Erneuerung“ erneuert werden. Vorgesehen ist eine Sanierung der oberen Asphalt-schichten. Die Gesamtkosten betragen rd. 210.000 € bei einer erwarteten Förderung in Höhe von 60%. Der Förderantrag soll in 2015 für eine Bewilligung in 2017 gestellt werden.

Sachkonto	Beschreibung	2017	2018	Gesamt
78520000	Tiefbau	50.000 €	160.000 €	210.000 €
68110000	Zuwendung	30.000 €	96.000 €	126.000 €
Eigenanteil Kreis				84.000 €

7.120049: 12010102 Ersatz Streumaschine

Die am Baubetriebshof vorhandenen Streuer stammen überwiegend aus dem 90er Jahren und unterliegen einer hohen Beanspruchung. Ursprünglich war die erste Ersatzbeschaffung für 2017 geplant (siehe Erläute-rung zu Projekt 7.120030). Während des Winterdienstesatzes ist ein Streuer ausgefallen und konnte nur mit hohem wirtschaftlichen Aufwand wieder provisorisch ertüchtigt werden. Deshalb soll der zweite Streuer bereits in 2015 ersetzt werden. Die Höhe des Ansatzes basiert auf einem aktuellen Angebot für ein Vorführ-gerät und ist daher geringer als der für 2017 vorgesehene Ansatz.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686.775	1.676.197	1.693.393	1.671.697	1.671.141	1.678.723	1.620.309
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	12.208	0	20.000	20.000	0	0	0
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	0	25.000	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.672.602	1.672.919	1.671.255	1.589.134	1.586.253	1.581.835	1.517.120
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	1.176	0	33.217	67.033	79.033	85.333
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.490	1.609	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613
	41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0	0	0	2.208	15.717	15.717	15.717
	41616000 SoPO-Auflösung Sonderrechnungen	474	493	525	525	525	525	525
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.230	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.230	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.572	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.923	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	25.649	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.378	7.000	118.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.357	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	13.083	7.000	118.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	4.938	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.315	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	48.315	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-966	0	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-966	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	1.791.303	1.721.197	1.849.393	1.716.697	1.716.141	1.723.723	1.665.309
11	-	Personalaufwendungen	-1.149.710	-1.220.500	-1.207.000	-1.204.500	-1.216.600	-1.228.800	-1.241.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.099	-1.107.000	-1.218.000	-1.157.000	-1.057.000	-1.057.000	-1.057.000
		52160000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-134.363	-315.000	-426.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
		52161000 Sanierung Entwässerungsst. Kreisstraßen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52162000 Maßn. Förderprogramm "Nahmobilität"	0	0	0	-50.000	0	0	0
		52210000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
		52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-319.936	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
		52418001 Sonstige Bewirt. Lichtsignalanlagen	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-184.441	-160.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-106.113	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-39.382	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.863	-17.000	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.945.700	-2.971.568	-2.931.731	-2.871.356	-2.936.412	-2.965.612	-2.882.246
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.828.174	-2.861.496	-2.820.683	-2.751.970	-2.813.754	-2.843.763	-2.758.929
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-16.612	-12.729	-11.656	-8.007	-10.384	-13.287	-12.248
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-79.461	-77.558	-78.244	-90.227	-92.087	-89.106	-91.693
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-8.598	-8.835	-10.196	-10.201	-9.236	-8.505	-8.427
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-10.904	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.437	-31.400	-41.400	-41.400	-31.400	-31.400	-31.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		54312000 Sachverständige u.ä.	-4.677	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-83.301	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.459	-20.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.003.945	-5.330.468	-5.398.131	-5.274.256	-5.241.412	-5.282.812	-5.211.746
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.212.641	-3.609.272	-3.548.737	-3.557.559	-3.525.271	-3.559.089	-3.546.438
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.212.641	-3.609.272	-3.548.737	-3.557.559	-3.525.271	-3.559.089	-3.546.438
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.212.641	-3.609.272	-3.548.737	-3.557.559	-3.525.271	-3.559.089	-3.546.438
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-239.083	-241.172	-226.592	-281.515	-216.688	-223.801	-226.465
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-106.193	-104.349	-87.148	-139.345	-72.380	-77.290	-77.290
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-13.673	-20.118	-24.497	-24.484	-24.526	-24.526	-24.567
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	-5.932	0	0	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	-30.273	-34.116	-33.665	-34.167	-35.044	-35.291	-35.496
		92060000 Umlage Reisekosten	-12.088	-14.091	-13.634	-13.634	-13.634	-13.634	-13.634
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-54.800	-52.077	-51.478	-53.437	-54.715	-56.472	-58.612
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-9.993	-11.801	-12.261	-12.541	-12.482	-12.680	-12.958
		92090000 Umlage Amtskosten	-6.131	-4.620	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-68	-68	-68	-68	-68
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.451.724	-3.850.443	-3.775.329	-3.839.075	-3.741.959	-3.782.889	-3.772.903

DEZ_III
A66
120101Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.
Kreisstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.650	45.000	176.000	90.000	0	45.000	45.000	45.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.059.236	-2.338.900	-2.436.400	-2.372.900	0	-2.285.000	-2.297.200	-2.309.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.991.586	-2.293.900	-2.260.400	-2.282.900	0	-2.240.000	-2.252.200	-2.264.500
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.541	217.000	780.000	1.204.000	0	210.000	96.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	241.092	216.000	639.000	987.000	0	210.000	96.000	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	12.448	1.000	141.000	217.000	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-700	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	-700	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	252.841	218.000	781.000	1.205.000	0	211.000	97.000	1.000
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.335	-1.000	-51.000	-26.000	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.335	-1.000	-51.000	-26.000	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.016	-542.500	-1.271.000	-1.696.000	-1.515.000	-605.000	-410.000	-250.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-264.874	-542.500	-1.271.000	-1.696.000	-1.515.000	-605.000	-410.000	-250.000
	78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-7.142	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.939	-134.000	-237.000	-194.000	0	-184.000	-179.000	-184.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-138.062	-105.000	-198.000	-155.000	0	-155.000	-150.000	-155.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-5.599	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-22.279	-20.000	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-439.290	-677.500	-1.559.000	-1.916.000	-1.515.000	-789.000	-589.000	-434.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.450	-459.500	-778.000	-711.000	-1.515.000	-578.000	-492.000	-433.000
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
A66
120101Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120001: 12010101 Ausbau K4 OD Schaag											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	18.192	0	0	0	0	0	0	0	238.383	238.383
	68110000 Invest.- Zuw.Land	18.192	0	0	0	0	0	0	0	229.195	229.195
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	0	9.188	9.188
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.192	0	0	0	0	0	0	0	238.383	238.383
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	597	-1.500	0	0	0	0	0	0	-443.586	-443.586
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	597	-1.500	0	0	0	0	0	0	-443.586	-443.586
13	= Summe (investive Auszahlungen)	597	-1.500	0	0	0	0	0	0	-443.586	-443.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.789	-1.500	0	0	0	0	0	0	-205.203	-205.203

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120004: 12010101 Ausbau RadwegK4 Schaag-Boisheim											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	9.100	20.000	0	0	0	0	0	286.077	286.077
		68110000 Invest.- Zuw.Land	9.100	20.000	0	0	0	0	0	286.077	286.077
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.100	20.000	0	0	0	0	0	286.077	286.077
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-17.276	-17.276
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-17.276	-17.276
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.634	0	0	0	0	0	0	-392.856	-392.856
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.634	0	0	0	0	0	0	-392.856	-392.856
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.634	0	0	0	0	0	0	-410.133	-410.133
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.466	20.000	0	0	0	0	0	-124.056	-124.056

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	
7120005: 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenk.												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	67.500	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	507.300	511.300
		68110000 Invest.- Zuw.Land	67.500	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	506.300	508.300
		68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	3.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	67.500	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	507.300	511.300
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-25.000	-27.000
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-25.000	-27.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-517.000	-519.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-517.000	-519.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-542.000	-546.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.500	0	0	0	0	0	0	0	-34.700	-34.700

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120006: 12010101 Umbau Kreisverkehr K3 Bracht											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	23.219	0	0	0	0	0	0	194.065	194.065
		68110000 Invest.- Zuw.Land	21.300	0	0	0	0	0	0	147.178	147.178
		68120000 Invest.- Zuw.Gemein	1.919	0	0	0	0	0	0	46.887	46.887
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.219	0	0	0	0	0	0	194.065	194.065
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-3.246	-3.246
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-3.246	-3.246
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.876	0	0	0	0	0	0	-225.458	-225.458
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	2.876	0	0	0	0	0	0	-225.458	-225.458
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.876	0	0	0	0	0	0	-228.704	-228.704
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.095	0	0	0	0	0	0	-34.639	-34.639

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120009: 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0	20.000	150.000	124.000	0	0	0	20.000	294.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0	20.000	150.000	124.000	0	0	0	20.000	294.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	20.000	150.000	124.000	0	0	0	20.000	294.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-250.000	-200.000	-200.000	0	0	-40.000	-490.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	-40.000	-250.000	-200.000	-200.000	0	0	-40.000	-490.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-250.000	-200.000	-200.000	0	0	-40.000	-490.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-100.000	-76.000	-200.000	0	0	-20.000	-196.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120011: 12010101 Ausbau K27 in der OD Mülhausen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	128.388	25.000	0	0	0	0	0	434.174	434.174
		68110000 Invest.- Zuw.Land	125.000	25.000	0	0	0	0	0	430.786	430.786
		68120000 Invest.- Zuw.Gemein	3.388	0	0	0	0	0	0	3.388	3.388
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	128.388	25.000	0	0	0	0	0	434.174	434.174
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.335	0	0	0	0	0	0	-3.535	-3.535
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	-1.335	0	0	0	0	0	0	-3.535	-3.535
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.078	0	0	0	0	0	0	-696.902	-696.902
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-197.078	0	0	0	0	0	0	-696.902	-696.902
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-198.413	0	0	0	0	0	0	-700.437	-700.437
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.026	25.000	0	0	0	0	0	-266.263	-266.263

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120014: 12010101 Ern. Radweg K 26 Alst-Bracht											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130.000	0	0	0	-71.865	-201.865
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-130.000	0	0	0	-71.865	-201.865
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-130.000	0	0	0	-71.865	-201.865
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-130.000	0	0	0	-71.865	-201.865

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120015: 12010101 Erneuerung Lichtsignalanlagen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	7.142	0	0	0	0	0	0	7.142	7.142
		68120000 Invest.- Zuw.Gemein	7.142	0	0	0	0	0	0	7.142	7.142
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.142	0	0	0	0	0	0	7.142	7.142
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.142	0	0	0	0	0	0	-155.337	-155.337
		78530000 Sonst. Baumaßnahmen	-7.142	0	0	0	0	0	0	-155.337	-155.337
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.142	0	0	0	0	0	0	-155.337	-155.337
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-148.195	-148.195

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0	0	60.000	330.000	0	0	0	0	390.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	60.000	330.000	0	0	0	0	390.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	60.000	330.000	0	0	0	0	390.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-75.000
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-75.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.598	0	-50.000	-420.000	-420.000	0	0	-6.598	-476.598
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.598	0	-50.000	-420.000	-420.000	0	0	-6.598	-476.598
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.598	0	-100.000	-445.000	-420.000	0	0	-6.598	-551.598
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.598	0	-40.000	-115.000	-420.000	0	0	-6.598	-161.598

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120018: 12010102 Ersatz Mähauseleger											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120024: 12010101 Erneuerung K19 Radweg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	-120.000	0	0	0	0	-188.102	-308.102
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	-70.000	0	-120.000	0	0	0	0	-188.102	-308.102
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.000	0	-120.000	0	0	0	0	-188.102	-308.102
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70.000	0	-120.000	0	0	0	0	-188.102	-308.102

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120026: 12010102 Ersatz Geräteträger											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	-94.358	-189.358
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	-94.358	-189.358
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	-94.358	-189.358
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	-94.358	-189.358

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120027: 12010102 Ersatz LKW m. Abrolleinrichtung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.554	0	0	0	0	0	0	0	-118.554	-118.554
	78310000 VG > 410 Euro	-118.554	0	0	0	0	0	0	0	-118.554	-118.554
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-118.554	0	0	0	0	0	0	0	-118.554	-118.554
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.554	0	0	0	0	0	0	0	-118.554	-118.554

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120028: 12010102 Ersatz Großgeräteträger/LKW											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120029: 12010102 Ersatz Transporter Doppelkabine											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120030: 12010102 Ersatz Streuautomat											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120031: 12010101 Erneuerung Straßen und Radwege											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-750.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-750.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-750.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120033: 12010101 Erneuerung Radweg K 20											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.277	0	-100.000	0	0	0	0	0	-148.277	-248.277
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-58.277	0	-100.000	0	0	0	0	0	-148.277	-248.277
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.277	0	-100.000	0	0	0	0	0	-148.277	-248.277
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.277	0	-100.000	0	0	0	0	0	-148.277	-248.277

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120035: 12010102 Ersatz Hubarbeitsbühne											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	-140.000	0	0	0	0	0	-100.000	-240.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	-100.000	-140.000	0	0	0	0	0	-100.000	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-140.000	0	0	0	0	0	-100.000	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-140.000	0	0	0	0	0	-100.000	-240.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120037: 12010102 Ersatz Radlader											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120038: 12010101 Kreisverk. Kahrstr./K 3 Bracht											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0	0	30.000	225.000	0	0	0	0	0	255.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	20.000	160.000	0	0	0	0	0	180.000
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	10.000	65.000	0	0	0	0	0	75.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	30.000	225.000	0	0	0	0	0	255.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-245.000	-245.000	-5.000	0	0	0	-300.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-245.000	-245.000	-5.000	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	-245.000	-245.000	-5.000	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	-20.000	-245.000	-5.000	0	0	0	-45.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120039: 12010101 Erneuerung K3 Am Kastell											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.760	0	0	0	0	0	0	0	-1.760	-1.760
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.760	0	0	0	0	0	0	0	-1.760	-1.760
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.760	0	0	0	0	0	0	0	-1.760	-1.760
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.760	0	0	0	0	0	0	0	-1.760	-1.760

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120040: 12010101 Erneuerung K1 Niedieckstraße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0	150.000	218.000	130.000	0	0	0	0	150.000	498.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	150.000	218.000	100.000	0	0	0	0	150.000	468.000
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	150.000	218.000	130.000	0	0	0	0	150.000	498.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-350.000	-130.000	0	0	0	0	-250.000	-730.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	-250.000	-350.000	-130.000	0	0	0	0	-250.000	-730.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	-350.000	-130.000	0	0	0	0	-250.000	-730.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-132.000	0	0	0	0	0	-100.000	-232.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120041: 12010102 Erwerb Pritschenfahrzeug											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120042: 12010102 Ersatz Böschungsmäher											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120044: 12010101 Ern. Radweg K 21 Brempt											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120045: 12010101 Erneuerung K 6 OD Hamm											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0	0	270.000	200.000	0	0	0	0	0	470.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	160.000	122.000	0	0	0	0	0	282.000
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	110.000	78.000	0	0	0	0	0	188.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	270.000	200.000	0	0	0	0	0	470.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-270.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-470.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-270.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-470.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-270.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-470.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120046: 12010101 Erneuerung K 5 OD Heimer											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0	0	50.000	133.000	0	0	0	0	0	183.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	30.000	90.000	0	0	0	0	0	120.000
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	20.000	43.000	0	0	0	0	0	63.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	50.000	133.000	0	0	0	0	0	183.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-200.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-17.000	-150.000	0	0	0	0	-17.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120047: 12010101 Erneuerung K 35 OD Overhetfeld											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0	0	0	60.000	0	180.000	0	0	0	240.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	60.000	0	180.000	0	0	0	240.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	60.000	0	180.000	0	0	0	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-400.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-40.000	-300.000	-120.000	0	0	0	-160.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120048: 12010101 Erneuerung K 3 OD Nat/Gier											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0	0	0	0	0	30.000	96.000	0	0	126.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	30.000	96.000	0	0	126.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	30.000	96.000	0	0	126.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-160.000	0	0	-210.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-160.000	0	0	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	-160.000	0	0	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	-64.000	0	0	-84.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7120049: 12010102 Ersatz Streumaschine											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en 68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	427.800	427.800
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 VG- Veräuß.>410Euro	-700	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	4.940	9.940
5	+ Sonstige Investitionseinzahlun gen 68990000 Einz. nachtr. Mind.	0	0	0	0	0	0	0	0	960	960
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-700	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	433.700	438.700
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.627	-24.627
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	-180.000	-40.000	0	0	0	0	0	-1.074.339	-1.114.339
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro 78320000 VG < 410 Euro 78340000 Ersatzb. Festwerte	-47.385	-34.000	-62.000	-44.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	-360.425	-568.425
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.385	-214.000	-102.000	-44.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	-1.459.390	-1.707.390
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.085	-213.000	-101.000	-43.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-1.025.690	-1.268.690

<p>Produktbereich 14 Umweltschutz</p> <p>Produktgruppe 14.05 Technischer Umweltschutz</p>	<p>Produkt 14.05.01</p> <p>Abfall, Bodenschutz und Altlasten</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 66/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen ▪ Verwertung und Beseitigung von Abfällen und Reststoffen ▪ ordnungsbehördliche oder Ordnungswidrigkeitenverfahren bei nicht ordnungsgemäßer Abfallbeseitigung ▪ Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen ▪ Sanierung von Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen ▪ Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden ▪ Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Untergrundsäden durch den Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesbodenschutzgesetz ▪ Landesbodenschutzgesetz ▪ Wasserhaushaltsgesetz ▪ Landeswassergesetz ▪ Kreislaufwirtschaftsgesetz ▪ Landesabfallgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen durch Abfälle ▪ Sanierung von Altlasten, Boden- und Gewässerverunreinigungen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erzeuger und Besitzer von Abfällen und Reststoffen ▪ Deponiebetreiber ▪ für Altlasten und Schadensfälle Verantwortliche bzw. von Altlasten und Schadensfällen Betroffene 	

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	2013	2014	2015	2016
14.05.01	Ordnungsverfügung, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	113	60	60	60
14.05.01	Stellungnahmen	166	170	170	170
14.05.01.01	Illegale Abfallbeseitigungen	132	70	70	70
14.05.01.02	Wasserrechtliche Erlaubnisse für die Verwendung von Reststoffen	70	60	60	60
14.05.01.03	Anzahl der Katasterflächen	1.045	1.075	1.105	1.135
14.05.01.03	Auskünfte aus dem Kataster	377	325	325	325
14.05.01.04	Anzahl orientierender Untersuchungen	73	60	60	60
14.05.01.05	Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Sanierungspläne, Sanierungen, Nachsorgeuntersuchungen	62	80	80	80
14.05.01.05	Öl- und Giftunfälle	29	30	30	30

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	Σ
2014	0,10	0,20	0,70	0,05	2,05	2,00	0,83	5,93
2015/2016	0,10	0,20	0,70	0,05	3,05	2,00	0,85	6,95

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	11	10	8	5	Σ
2014	0,88	1,05	0,19	1,00	1,00	0,25	4,37
2015/2016	1,88	0,95	0,2	1,00	1,00	0,25	5,28

Erläuterungen

41411000/44820000/52814000

Insgesamt stellt sich die Ertrags- und Aufwandssituation wie folgt dar:

Maßnahme	Aufwand 2015	Ertrag 2015	Saldo 2015 (Eigenanteil)	Aufwand 2016	Ertrag 2016	Saldo 2016 (Eigenanteil)
a) Chemische Reinigung Nettetal-Hinsbeck	19.000 €	0 €	19.000 €	9.000 €	0 €	9.000 €
b) Militärgelände „Javelin Barracks“ Niederkrüchten	100.000 €	85.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
c) Chemische Reinigung Brügggen-Bracht	75.000 €	60.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0
d) Militärgelände „Tor 9“ Nettetal-Leuth	40.000 €	32.000 €	8.000 €	100.000 €	80.000 €	20.000 €
Summe	234.000 €	177.000 €	57.000 €	109.000 €	80.000 €	29.000 €

- 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 Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (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 2015 mit der Maßnahme begonnen werden kann und die Maßnahme erst in 2016 endet. 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 km² 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 mit Kosten von jeweils 250.000 € durchgeführt. Die ersten beiden Phasen sind bereits abgeschlossen, mit der dritten wurde im Herbst 2013 begonnen. Die Kosten der drei Phasen wurden zu 80 % durch Fördermittel des Landes NRW getragen. Der Eigenanteil von 20 % wurde zwischen dem Kreis und der Gemeinde Niederkrüchten im Verhältnis 3:1 aufgeteilt.

Aufgrund des deutlich höheren Untersuchungsaufwands der im nördlichen Bereich zu untersuchenden Flächen sowie der dort vorliegenden höheren Dichte an Untersuchungsflächen, ist davon auszugehen, dass sich der Untersuchungsaufwand im Rahmen der dritten Phase erhöht. Die Kostenschätzung geht von einer Erhöhung um 100.000 € aus, die im Jahr 2015 veranschlagt wird. Eine entsprechende Kostenbeteiligung im o.g. Verhältnis wurde von allen Beteiligten bereits signalisiert, so dass sich der Eigenanteil des Kreises auf 15.000 € (15%) beläuft.

Die Gesamtkosten der orientierenden Untersuchung belaufen sich damit voraussichtlich auf 850.000 €, wovon der Kreisanteil 127.500 € beträgt.

- c) Durch den Betrieb einer ehemaligen chemischen Reinigung in Brüggen-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.

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. Der Abschluss der Maßnahme wird sich entgegen der ursprünglichen Planung wegen zusätzlich erforderlicher Untersuchungen zur Klärung des komplexen Sachverhalts bis Ende 2014 verzögern. Bereits jetzt ist aufgrund der vorliegenden Ergebnisse und insbesondere des Umstandes, dass es sich um einen bewohnten Altstandort handelt, zu konstatieren, dass die zeitnahe Durchführung weiterer Maßnahmen in Form einer Sanierungsuntersuchung erforderlich sein wird, deren Kosten bei 80%-Förderung durch das Land NRW auf 75.000 € geschätzt werden (Kreisanteil 15.000 €). Mit dieser Maßnahme soll nach Eingang und Auswertung der gutachterlichen Gefährdungsabschätzung begonnen werden. Nach derzeitigem Stand wird von einer Maßnahmen-durchführung in 2015 ausgegangen. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass im Anschluss daran eine Sanierung erforderlich sein wird, für die ebenfalls eine 80%-Förderung durch das Land NRW erwartet wird, deren Kosten aber erst nach Abschluss der Sanierungsuntersuchung beziffert werden können

- d) 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“ ist der Gesamtbereich als Naturschutzgebiet ausgewiesen worden. Für die Freizeitbesucher des Gebietes soll durch wegenehne 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. In einem ersten Schritt ist eine historische Nutzungsrecherche zu erstellen, die Risikoflächen identifizieren soll. Aufgrund der Haushaltssperre beim Land ist derzeit nicht davon auszugehen, dass der Kreis Viersen in 2014 noch einen positiven Zuwendungsbescheid erhält, so dass sich die Durchführung der historischen Nutzungsrecherche in das Jahr 2015 verschiebt. Die ermittelten Risikoflächen sollen in 2016 im Rahmen einer orientierenden Untersuchung bewertet werden. Hierbei wird von einem Aufwand in Höhe von 100.000 € ausgegangen, wobei mit einer 80%igen Förderung des Landes gerechnet wird, so dass der Kreisanteil bei 20.000 € liegen wird.

52930000/44613000 Auf dem Areal „Alte Süchtelner Landstraße“ in Viersen befinden sich illegale Abfallablagerungen, die nach den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften zu beseitigen und zu entsorgen sind. Gegen die Zustandsstörer wurden im Sommer 2013 Ordnungsverfügungen mit entsprechenden Zwangsmittelandrohungen zur Beseitigung der Abfälle erlassen, die nicht beklagt und mithin bestandskräftig wurden. Das Zwangsmittel der Ersatzvornahme soll in 2015 festgesetzt werden. Aufgrund der schwer kalkulierbaren Abfallmengen ist insgesamt von Aufwendungen i.H.v. 80.000,- € auszugehen. Diesen Aufwendungen stehen auf der Ertragsseite die voraussichtlichen Zahlungen der Zustandsstörer in identischer Höhe gegenüber.

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 2015/2016 liegt folgende Kalkulation zugrunde:

Maßnahme	Auszahlungen in			Restbestand Rückstellung
	2015	2016	2017	2018
a) Gelände der ehemaligen ECF	18.000 €	16.000 €	16.000 €	0 €
b) Sanierung eines ehemaligen Betriebsgeländes in Nettetal-Breyell	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
c) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls in Schwalmatal-Waldniel	10.000 €	0 €	0 €	0 €
d) Sanierung einer Grundwasserverunreinigung in Kempen	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
e) Sanierung einer ehemaligen Seidenweberei in Willich-Schiefbahn	80.000 €	80.000 €	80.000 €	260.000 €
Summe (in Zeile 16 des Teilfinanzplans enthalten)	188.000 €	176.000 €	96.000 €	260.000 €

a) Gelände der ehemaligen ECF

Die Sanierung des ehemaligen Betriebsgeländes der „Elektrochemischen Fabrik (ECF) in Kempen erfolgte unter der Projektträgerschaft 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 Gefahrenbeurteilung erforderlich sind. Laboruntersuchungen geben Hinweise auf potenzielle natürliche Abbauvorgänge. Dies muss unter hydraulisch unbeeinflussten Bedingungen über ein Grundwassermonitoring geprüft werden. Das Monitoring wurde in der zweiten Jahreshälfte 2014 durchgeführt. Ob und in welcher Höhe sich hieraus Folgekosten ergeben, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht abgesehen werden. Die geplanten Auszahlungen in den Folgejahren sind insoweit geschätzt.

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 wurden die Untergrundverhältnisse im Rahmen einer Gefährdungsabschätzung durch neuere Untersuchungsverfahren in 2014 erkundet. Es ist davon auszugehen, dass nach der Gefährdungsabschätzung in den Jahren 2015 und 2016 eine Sanierungsuntersuchung durchgeführt werden muss, deren Kosten auf 60.000 € geschätzt werden. Hierbei ist davon auszugehen, dass dem Aufwand ein Ertrag in Höhe von 80 % (48.000 €) in Form einer Landesförderung gegenüber steht. Der Kreisanteil beträgt somit 20 % (12.000 €). Die Rückstellung wurde in 2014 entsprechend ergebniswirksam erhöht. Ab 2015 resultieren aus der Maßnahmeabwicklung nur noch Ein- und Auszahlungen.

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 oder Grundstückseigentümer 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 erweiterten Sanierungsuntersuchung zeigt. Im Rahmen dieser erweiterten Sanierungsuntersuchung wurde 2014 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. Dies wird in 2015 fortgeführt. Der AAV übernimmt auch für diesen Schritt die Maßnahmenträgerschaft und beteiligt sich mit 80 % an den Kosten.

Es ist davon auszugehen, dass nach Abschluss der erweiterten Sanierungsuntersuchung weitere Maßnahmen erforderlich sind. Aufgrund mangelnder Kenntnis der Ergebnisse der o.g. Untersuchungen können die weiteren Maßnahmen ab 2016 derzeit noch 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.

In den Jahren 2010-2014 wurden auf dem ehemaligen Betriebsgelände umfassende Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt mit dem Ziel, auf dem Gelände künftig gefahrlos eine Wohnnutzung zu ermöglichen.

Die durchgeführten Maßnahmen erforderten insgesamt einen Finanzbedarf von 2 Mio. € und wurden über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem AAV, dem Kreis und der Stadt Kempen abgewickelt.

Der AAV übernahm als Projektträger 80 % (1.600.000 €) dieser Kosten. Die Stadt Kempen beteiligte sich mit 5% an den Gesamtkosten (100.000 €). Damit verblieben beim Kreis Viersen 15 % der Gesamtkosten (300.000 €). Die im Rahmen des Maßnahmenkonzeptes gebildete Rückstellung ist bis Ende 2014 aufgebraucht.

Es ist derzeit davon auszugehen, dass der Betrieb einer Grundwassersanierungsanlage erforderlich ist, durch den weitere Kosten anfallen werden. Nach Einschätzung des Gutachters sind Folgekosten i.H.v. von je ca. 100.000 € für die kommenden beiden Haushaltsjahre 2015 und 2016 zu erwarten. Weiter wird davon ausgegangen, dass sich der AAV als Projektträger sowie die Stadt Kempen weiterhin an diesen Folgekosten beteiligen, so dass der Kreisanteil 15 % (15.000 € pro Jahr) beträgt.

Ferner ist eine Sanierungsuntersuchung für den Abstrom erforderlich, um die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen festzustellen. Als Maßnahmenvolumen werden hierfür insgesamt 70.000 € für die Haushaltsjahre 2015/2016 angesetzt. Für diese Maßnahme wird der Kreis beim Land einen entsprechenden Förderantrag stellen, so dass davon ausgegangen wird, dass den Auszahlungen jeweils ein 80%-iger Ertrag in Form einer Landeszuwendung entgegen steht.

Im Juli 2012 wurde mit den Erben des Firmeninhabers ein öffentlich- rechtlicher Vergleichsvertrag geschlossen, die sich durch Zahlung eines Betrages in Höhe von 266.000 € von öffentlich- rechtlichen und zivilrechtlichen Ansprüchen Dritter im Rahmen der Sanierung freistellten. Dieser Betrag wurde Mitte 2012 auf ein entsprechendes Projektkonto des AAV eingezahlt, um damit etwaige Ansprüche innerhalb der nächsten drei Jahre befriedigen zu können. Bisher wurden keine entsprechenden Ansprüche gestellt.

Der AAV wird, sofern bis Mitte 2015 keine entsprechenden Anträge Dritter gestellt werden, im Rahmen seiner Förderrichtlinien prüfen, ob das Projektkonto ggfs. für die o.g. Folgemaßnahmen verwendet werden darf und die Mittel mithin für die o.g. Maßnahmen verfügbar wären.

e) Sanierung einer ehemaligen Seidenweberei in Willich-Schiefbahn

Vom Betriebsgrundstück der ehemaligen Seidenweberei Verseidag in Willich- Schiefbahn geht ein Grundwasserschaden mit leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW) aus, welcher seit ca. 1987 saniert wird. Kostenträger war ab 1999 die ehemalige Verseidag AG, jetzt Deutsche Gamma GmbH, in ihrer Eigenschaft als Verhaltensstörerin. Vor dem Hintergrund von Umstrukturierungen mit dem Ziel der Liquidation

tion sowohl bei der Deutschen Gamma GmbH als auch bei deren niederländischem Mutterkonzern schloss der Kreis Viersen am 04.06.2014 einen öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrag mit der Deutschen Gamma GmbH. Durch Zahlung eines Ausgleichsbetrags i.H.v. 537.880 € wurde die Deutsche Gamma GmbH im Gegenzug von weiteren aus der Grundwasserverunreinigung resultierenden öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen freigestellt. Seit dem 01.07.2014 führt der Kreis Viersen die erforderlichen Maßnahmen insoweit selbst durch. Es ist von jährlichen Auszahlungen i.H.v. 80.000 € auszugehen. Die Aufwendungen für das 2. Halbjahr 2014 wurden überplanmäßig bereitgestellt; über den Restbetrag i.H.v. 497.880 € wird im Jahresabschluss eine Rückstellung gebildet.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.927	266.484	238.469	144.840	12.840	40	40
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	264.843	266.400	238.400	144.800	12.800	0	0
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	84	84	69	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.895	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	20.895	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	80.000	0	0	0	0
	44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.410	8.800	5.900	800	800	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	13.410	8.800	5.900	800	800	0	0
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.891	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	15.891	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315.122	305.284	358.369	179.640	47.640	34.040	34.040
11	- Personalaufwendungen	-643.624	-579.700	-709.100	-716.300	-723.500	-730.700	-738.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.780	-335.000	-314.000	-109.000	0	0	0
	52814000 Sanierung Altlasten	-329.780	-335.000	-234.000	-109.000	0	0	0
	52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-637	-637	-597	-413	-403	-171	-171
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-637	-637	-597	-413	-403	-171	-171
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.000	0	0	0	0	0	0
		54981000 Aufwand Zuführung Altlastenrückstellung	-50.000	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.024.041	-915.337	-1.023.697	-825.713	-723.903	-730.871	-738.271
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.919	-610.053	-665.327	-646.073	-676.263	-696.831	-704.231
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.329	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	-3.329	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.329	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-712.248	-615.053	-670.327	-651.073	-676.263	-696.831	-704.231
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-712.248	-615.053	-670.327	-651.073	-676.263	-696.831	-704.231
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-451.196	-404.912	-426.697	-436.580	-437.863	-443.159	-451.491
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-18.697	-21.826	-20.083	-22.177	-18.847	-17.441	-17.441
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-11.591	-6.365	-4.848	-4.841	-4.858	-4.858	-4.876
		92050000 Umlage IT-Kosten	-31.735	-31.253	-30.589	-30.884	-31.667	-31.888	-32.070
		92060000 Umlage Reisekosten	-8.274	-8.547	-4.488	-4.488	-4.488	-4.488	-4.488
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-210.811	-146.672	-167.276	-173.559	-177.626	-183.247	-190.164
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-47.553	-44.342	-53.505	-54.724	-54.468	-55.329	-56.544
		92090000 Umlage Amtskosten	-122.535	-145.906	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-408	-408	-408	-408	-408
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.163.444	-1.019.964	-1.097.024	-1.087.653	-1.114.126	-1.139.990	-1.155.721

DEZ_III
A66
140501Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.
Abfall, Bodenschutz und Altlasten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.486	305.200	358.300	179.600	0	47.600	34.000	34.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.641	-1.079.700	-1.216.100	-1.006.300	0	-819.500	-990.700	-738.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-661.154	-774.500	-857.800	-826.700	0	-771.900	-956.700	-704.100
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 14 Umweltschutz</p> <p>Produktgruppe 14.05 Technischer Umweltschutz</p>	<p>Produkt 14.05.02</p> <p>Kommunaler und privater Gewässerschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 66/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassungen und Überwachungen zum Schutz der Gewässer für kommunale und private Aktivitäten ▪ Aufsicht über den Netteverband und den Verband der Mittleren Niers und Mitwirkung in den Gremien des Niersverbandes und des Schwalmverbandes 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EU-Richtlinien ▪ Wasserhaushaltsgesetz ▪ Landeswassergesetz ▪ Wasserverbandsgesetz ▪ Satzung der Verbände ▪ Niersverbandsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Boden- und Gewässerverunreinigungen vermeiden <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen ▪ Stadtwerke ▪ Wasser- und Bodenverbände ▪ Bürger <p>Leistungen</p> <p>14.05.02.01 kommunaler Gewässerschutz</p> <p>14.05.02.02 privater Gewässerschutz</p> <p>14.05.02.03 Verbandsaufsicht</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
14.05.02	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	13	14	14	14
14.05.02	Stellungnahmen	91	80	80	80
14.05.02.01	Anzahl der kommunalen Abwassereinleitungen	244	240	245	245
14.05.02.01	Genehmigungen von Abwassereinleitungen, Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalisationsnetzen	20	20	20	20
14.05.02.01	Genehmigungen für die Umgestaltung von Oberflächengewässern, von Anlagen an Gewässern, Grundwasserabsenkungen etc.	63	70	70	70
14.05.02.02	Anzahl der Kleinkläranlagen	810	830	830	830
14.05.02.02	Erlaubnisse für Kleinkläranlagen	20	30	30	30
14.05.02.02	Auswertungen von Untersuchungsprotokollen für Kleinkläranlagen	2.140	2.200	2.200	2.200
14.05.02.02	Erlaubnisse für Regenwassereinleitungen	179	200	200	200
14.05.02.02	Erlaubnisse für Wärmepumpen	70	70	70	70
14.05.02.03	Teilnahme an Sitzungen der Verbände	12	10	10	10

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A12	A11	A10	Σ
2014	0,15	0,15	0,10	1,90	1,32	0,50	4,12
2015/2016	0,15	0,15	0,10	1,90	1,45	0,50	4,25

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	9	6	5	Σ
2014	0,95	0,95	1,78	0,00	0,30	3,98
2015/2016	0,95	0,95	1,78	1,00	0,30	4,98

Erläuterungen

44820000/53130000 Beitrag an den Schwalmverband und Erstattung durch die Anliegergemeinden

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

140502

Kommunaler und privater Gewässerschutz

1.100.14.05.02

Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	68	68	68	51	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	68	68	68	68	51	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.767	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	58.767	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.060	58.000	59.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	54.060	58.000	59.000	60.000	61.000	62.000	63.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.524	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	-1.524	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.371	119.068	121.068	122.068	123.051	124.000	125.000
11	- Personalaufwendungen	-523.551	-499.200	-564.500	-570.200	-575.900	-581.600	-587.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185	-185	-185	-185	-139	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-185	-185	-185	-185	-139	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-54.060	-58.000	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	-54.060	-58.000	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-577.795	-557.385	-623.685	-630.385	-637.039	-643.600	-650.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.424	-438.317	-502.617	-508.317	-513.988	-519.600	-525.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.424	-438.317	-502.617	-508.317	-513.988	-519.600	-525.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-466.424	-438.317	-502.617	-508.317	-513.988	-519.600	-525.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-232.293	-215.450	-220.018	-227.647	-228.174	-231.882	-237.990
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-15.694	-18.320	-17.910	-19.777	-16.808	-15.554	-15.554
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-10.411	-5.567	-4.588	-4.582	-4.593	-4.593	-4.604
		92050000 Umlage IT-Kosten	-27.321	-27.423	-27.090	-27.341	-28.029	-28.223	-28.384
		92060000 Umlage Reisekosten	-3.691	-3.696	-5.168	-5.168	-5.168	-5.168	-5.168
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-134.632	-118.271	-121.976	-126.579	-129.567	-133.690	-138.715
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-36.182	-38.621	-40.129	-41.043	-40.851	-41.497	-42.408
		92090000 Umlage Amtskosten	-4.362	-3.553	-3.158	-3.158	-3.158	-3.158	-3.158
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-698.717	-653.767	-722.635	-735.964	-742.162	-751.482	-763.390

DEZ_III
A66
140502Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.
Kommunaler und privater Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.033	119.000	121.000	122.000	0	123.000	124.000	125.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.533	-557.200	-623.500	-630.200	0	-636.900	-643.600	-650.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-463.500	-438.200	-502.500	-508.200	0	-513.900	-519.600	-525.400
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 14 Umweltschutz</p> <p>Produktgruppe 14.05 Technischer Umweltschutz</p>	<p>Produkt 14.05.03</p> <p>Gewerblicher und landw. Umweltschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 66/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EU-Richtlinien ▪ Wasserhaushaltsgesetz ▪ Landeswassergesetz ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz ▪ Landesimmissionsschutzgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermeidung negativer Umweltveränderungen durch gewerbliche oder landwirtschaftliche Tätigkeiten <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gewerbe und Industrie ▪ Landwirte ▪ Bürger <p>Leistungen</p> <p>14.05.03.01 gewerblicher Umweltschutz</p> <p>14.05.03.02 landwirtschaftlicher Umweltschutz</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
14.05.03	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	4	2	2	2
14.05.03	Stellungnahmen	516	350	350	350
14.05.03.01	Anzahl der Handelsregis- terfirmen	5.000	5.000	5.000	5.000
14.05.03.01	Zulassungen nach dem Wasserrecht	80	90	90	90
14.05.03.01	Sachverständigen- und Abwasserprotokolle	631	700	700	700
14.05.03.01	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht	16	8	8	8
14.05.03.01	Beschwerden über Lärm, Gerüche etc.	178	130	130	130
14.05.03.01	Zulassungen für Nachtarbeit	71	70	70	70
14.05.03.02	Anzahl der landwirt- schaftlichen Betriebe	1.050	1.050	1.050	1.050
14.05.03.02	Zulassungen nach Wasserrecht	97	130	130	130
14.05.03.02	Sachverständigen- und Abwasserprotokolle	760	700	700	700
14.05.03.02	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht	4	5	5	5
14.05.03.02	Prüfung von Dünge- und Spritzplänen, Regelungen nach der Klärschlammverordnung und Bioabfallverordnung	48	80	80	80
14.05.03.02	Beschwerden über Lärm, Gerüche etc.	10	10	10	10

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13	A13 gD	A12	A11	A10	Σ
2014	0,10	0,20	1,00	0,10	1,65	1,00	3,00	7,05
2015/2016	0,10	0,20	1,00	0,10	1,65	1,00	2,00	6,05

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	9	5	Σ
2014	0,85	4,35	1,00	2,49	0,30	8,99
2015/2016	0,85	6,07	1,00	2,49	0,30	10,71

Erläuterungen

44810000 Zum 01.01.2008 sind wesentliche Zuständigkeiten im Bereich „Immissionsschutz“ von staatlichen Behörden auf Kreise und kreisfreie Städte übergegangen. Für die daraus entstehenden Kosten erhält der Kreis vom Land einen finanziellen Ausgleich. Dieser umfasst eine Pauschale für die Personalkosten der vom Land auf den Kreis übergeleiteten Beamten sowie eine Pauschale für den entstehenden Sachaufwand.

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781	781	781	781	781	485	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	781	781	781	781	781	485	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.737	128.400	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	32.973	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	118.764	83.400	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.465	208.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	211.465	208.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	500	500	500	500	500	500
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	6.000	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369.983	337.681	345.281	345.281	345.281	344.985	344.500
11	- Personalaufwendungen	-852.261	-941.700	-994.700	-1.004.600	-1.014.600	-1.024.700	-1.035.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131	-1.322	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131	-1.322	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-854.392	-943.831	-996.831	-1.006.731	-1.016.731	-1.026.022	-1.035.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.409	-606.150	-651.550	-661.450	-671.450	-681.038	-690.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.409	-606.150	-651.550	-661.450	-671.450	-681.038	-690.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-484.409	-606.150	-651.550	-661.450	-671.450	-681.038	-690.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-280.685	-330.539	-306.242	-316.672	-317.017	-321.762	-329.928
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-21.625	-30.504	-26.777	-29.568	-25.129	-23.254	-23.254
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-13.367	-8.227	-7.628	-7.619	-7.666	-7.666	-7.714
		92050000 Umlage IT-Kosten	-35.859	-36.648	-36.501	-36.813	-37.737	-37.998	-38.214
		92060000 Umlage Reisekosten	-2.830	-3.036	-2.992	-2.992	-2.992	-2.992	-2.992
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-146.810	-180.019	-165.542	-171.777	-175.821	-181.403	-188.210
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-43.418	-53.640	-48.303	-49.404	-49.173	-49.950	-51.046
		92090000 Umlage Amtskosten	-16.776	-18.465	-18.003	-18.003	-18.003	-18.003	-18.003
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-495	-495	-495	-495	-495
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-765.093	-936.689	-957.791	-978.121	-988.467	-1.002.800	-1.020.428

DEZ_III
A66
140503Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.
Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.778	336.900	344.500	344.500	0	344.500	344.500	344.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.466	-941.700	-994.700	-1.004.600	0	-1.014.600	-1.024.700	-1.035.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-522.688	-604.800	-650.200	-660.100	0	-670.100	-680.200	-690.500
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat IV

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
	Produkte Dezernat IV (Rot)		815
	<u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u>		817
01.09.01	Finanzmanagement	FinanzA	819
01.09.03	Zahlungsabwicklung	FinanzA	827
01.13.01	Grundstücksverwaltung	FinanzA	833
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	FinanzA	841
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FinanzA	849
	<u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u>		857
02.01.01	Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben	AVOR	859
02.07.01	Verkehrssicherung	AVOR	867
02.08.01	Fahrerlaubnisse & Fahrschulen	AVOR	875
02.09.01	Zulassung	AVOR	883
02.10.01	Melde- und Personenstandsaufgaben	AVOR	891
02.12.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	AVOR	897
02.15.01	Brandschutz / Katastrophenschutz	AVOR	903
02.17.01	Betrieb der Rettungswache Schwalmtal	AVOR	917
02.17.02	Betrieb der Kreisleitstelle	AVOR	931
02.17.03	Krankentransport	AVOR	945
02.17.04	Sonstiger Rettungsdienst	AVOR	953
	<u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u>		965
02.03.01	Lebensmittelüberwachung	AVOR	967
02.03.02	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	AVOR	975
02.03.03	Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung	AVOR	983
02.05.01	Tierseuchenbekämpfung	AVOR	989
02.05.02	Tierschutz	AVOR	997

Amt 20

Amt für Finanzen

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

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 (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 (Überwachung der Haushaltswirtschaft, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, unterjährige Ausführungsübersichten und Prognosen zum Rechnungsergebnis als Steuerungsgrundlage)
01.09.01.03	Aufstellung des Jahresabschlusses (Ergebnisrechnung und Finanzrechnung mit den Teilrechnungen, Bilanz, Anhang, Lagebericht)
01.09.01.04	Zentrale Finanzbuchhaltung (Haupt-, Kreditoren-, Debitoren- und Anlagenbuchhaltung)
01.09.01.05	Vermögens- und Schuldenverwaltung (Aufnahme und Prolongation von Krediten, Abwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen, Portfoliomanagement, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften)
01.09.01.06	Allgemeine Finanzwirtschaft (Kommunaler Finanzausgleich [Berechnungen, Prognosen etc.], Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage, Festsetzung der Kreisumlage/Mehrbelastungen)
01.09.01.07	Neues Kommunales Finanzmanagement 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	2013	2014	2015	2016
01.09.01	Stand der Schulden in T€ (zum 31.12.d.J.)	23.689	24.791	25.835	24.300
01.09.01.05	Verschuldung pro Einwohner in €	79	84	87	82
01.09.01.05	Schuldendienst je Einwohner in €	13	12	12	11
01.09.01.05	Zinsaufwand für Investitionskredite in T€	883	792	719	647
01.09.01.05	Tilgungszahlungen für Investitionskredite in T€	3.133	2.748	2.956	2.736
01.09.01.06	Schlüsselzuweisung je Einwohner in €	103	117	107	112
01.09.01.06	Kreisumlage je Einwohner in €	449	473	507	517

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A14	A13 gD	A12	A11	A9	Σ
2014	0,43	0,43	-	1,00	3,72	1,00	6,58
2015/2016	0,43	0,43	0,90	1,20	2,11	1,00	6,07

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	5	Σ
2014	1,00	2,00	0,69	3,69
2015/2016	1,00	2,00	0,69	3,69

Erläuterungen

54312000 Im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) wurden bis 2014 umfangreiche Beratungsleistungen externer Fachleute (z.B. Wirtschaftsprüfer) in Anspruch genommen. Es besteht kein weiterer Bedarf.

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

10901

Finanzmanagement

1.100.01.09.01

Finanzmanagement

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0						
11	- Personalaufwendungen	-496.042	-491.500	-486.600	-491.400	-496.300	-501.300	-506.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503	-5.018	-18	-18	-18	-18	-18
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16	0	0	0	0	0	0
	54311300 Bücher/Zeitschriften	-468	0	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	-1	-5.000	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.545	-496.518	-486.618	-491.418	-496.318	-501.318	-506.318
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-496.545	-496.518	-486.618	-491.418	-496.318	-501.318	-506.318
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-496.545	-496.518	-486.618	-491.418	-496.318	-501.318	-506.318
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-496.545	-496.518	-486.618	-491.418	-496.318	-501.318	-506.318
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-576.340	-534.874	-519.823	-531.629	-538.791	-545.936	-556.159
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-21.414	-29.316	-24.923	-27.521	-23.390	-21.645	-21.645
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-22.692	-5.402	-4.684	-4.677	-4.695	-4.695	-4.712
		92050000 Umlage IT-Kosten	-239.545	-252.193	-249.372	-254.258	-261.727	-263.836	-265.576
		92060000 Umlage Reisekosten	-461	-627	-340	-340	-340	-340	-340
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-222.447	-181.186	-170.582	-176.954	-181.067	-186.820	-193.835
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-66.850	-62.222	-63.909	-65.365	-65.059	-66.087	-67.539
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.930	-3.927	-6.013	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.072.884	-1.031.392	-1.006.441	-1.023.047	-1.035.109	-1.047.254	-1.062.477

DEZ_IV
A20
10901Dezernat IV
Amt für Finanzen
Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.455	-496.518	-486.618	-491.418	0	-496.318	-501.318	-506.318
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-505.455	-496.518	-486.618	-491.418	0	-496.318	-501.318	-506.318
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</p>	<p>Produkt 01.09.03</p> <p>Zahlungsabwicklung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 20/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahlungsverkehr der Kreisverwaltung Viersen (Leistung der Auszahlungen und die Annahme der Einzahlungen) ▪ Mahnung und Beitreibung rückständiger Forderungen ▪ Liquiditätsplanung (Verfügbarkeit von Kassenmitteln, Anlage von Kassenbeständen, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätsverstärkung) ▪ Verwahrung von Wertgegenständen ▪ Darüber hinaus erledigt die Kreiskasse die Kassengeschäfte für den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Verwaltungsvollstreckungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs ▪ vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge ▪ sichere und wirtschaftliche Anlage der Geldbestände ▪ zeitnahe Realisierung offener Forderungen unter Beachtung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahlungspflichtige ▪ Zahlungsempfänger 	

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 Verwahrlasses (Aufbewahrung von Urkunden, Policen, Kfz-Briefen, öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen und anderen Wertgegenständen)
- 01.09.03.04 Beitreibung der Geldforderungen des Kreises, Einleitung der Zwangsvollstreckung in das bewegliche und unbewegliche Vermögen des Schuldners
- 01.09.03.05 Festsetzung von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und sonstigen Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
01.09.03.04	Zahl der Mahnungen	12.527	12.500	12.500	12.500
01.09.03.04	Zahl der Beitreibungser-suchen	5.127	5.500	5.500	5.500
01.09.03.04	Zahl der Lohn- und Kon-tenpfändungen	459	550	550	550

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A16	A14	A12	A9	A6	Σ
2014	0,05	0,05	1,00	1,00	1,00	3,10
2015/2016	0,05	0,05	1,00	1,00	1,00	3,10

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	6	5	Σ
2014	0,55	2,00	3,00	0,05	5,60
2015/2016	0,55	3,00	2,00	0,05	5,60

Erläuterungen

52910000 Die Mahnungen werden seit 2014 maschinell beim KRZN kuvertiert. Hierfür werden pro 1.000 Mahnungen 41,50 € in Rechnung gestellt.

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.120	70.000	70.150	70.150	70.150	70.150	70.150
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	67.960	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	233.894	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	267	0	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	302.120	70.000	70.150	70.150	70.150	70.150	70.150
11	- Personalaufwendungen	-358.166	-381.800	-393.900	-397.800	-401.700	-405.700	-409.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.811	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen	-216.811	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.068	-17.550	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43	0	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	-1.800	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1.385	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-15.139	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	54930000 Beiträge	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-594.045	-399.350	-411.450	-415.350	-419.250	-423.250	-427.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.925	-329.350	-341.300	-345.200	-349.100	-353.100	-357.200
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.925	-329.350	-341.300	-345.200	-349.100	-353.100	-357.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-291.925	-329.350	-341.300	-345.200	-349.100	-353.100	-357.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-554.208	-521.946	-559.972	-566.149	-568.114	-570.404	-574.534
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-18.756	-17.750	-18.496	-20.424	-17.358	-16.063	-16.063
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-9.638	-5.562	-12.833	-12.828	-12.844	-12.844	-12.861
		92050000 Umlage IT-Kosten	-113.009	-114.026	-116.871	-119.117	-122.654	-123.653	-124.476
		92060000 Umlage Reisekosten	-31	-231	-102	-102	-102	-102	-102
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-75.502	-65.194	-66.000	-68.466	-70.058	-72.261	-75.012
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-22.054	-22.886	-23.780	-24.322	-24.208	-24.591	-25.131
		92090000 Umlage Amtskosten	-315.219	-296.297	-321.890	-320.891	-320.891	-320.891	-320.891
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-846.133	-851.296	-901.272	-911.349	-917.214	-923.504	-931.734

DEZ_IV
A20
10903Dezernat IV
Amt für Finanzen
Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.911	70.000	70.150	70.150	0	70.150	70.150	70.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.056	-399.350	-411.450	-415.350	0	-419.250	-423.250	-427.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-319.145	-329.350	-341.300	-345.200	0	-349.100	-353.100	-357.200
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.13 Grundstücksverwaltung	Produkt 01.13.01 Grundstücksverwaltung Verantwortlich AbtL. 20/1										
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) von Grundvermögen ▪ Darlehensverwaltung 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschlüsse der politischen Gremien ▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung ▪ Aufträge der Fachämter ▪ eigene Initiative ▪ Darlehensverträge 										
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Veräußerung von nicht (mehr) benötigten Grundstücken ▪ kostengünstige und ertragreiche Bewirtschaftung der Grundstücke Zielvorgabe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erzielung marktgerechter Preise ▪ Sicherstellung der korrekten Erhebung von Grundbesitzabgaben Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung ▪ Darlehensnehmer Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">01.13.01.01</td> <td>Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzeinweisung und Entschädigungsfeststellungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke</td> </tr> <tr> <td></td> <td>kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenbaulastträgern nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW</td> </tr> <tr> <td>01.13.01.02</td> <td>Einwurf und Übernahme von Grundstücken in Bodenordnungsverfahren</td> </tr> <tr> <td>01.13.01.03</td> <td>Grundbuch- und Katasterangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>01.13.01.04</td> <td>Beantragung und Abrechnung von Landeszuwendungen</td> </tr> </table>		01.13.01.01	Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzeinweisung und Entschädigungsfeststellungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke		kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenbaulastträgern 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
01.13.01.01	Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzeinweisung und Entschädigungsfeststellungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke										
	kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenbaulastträgern 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
01.13.01.11.1.1.1	Darlehensverwaltung (Einhaltung der Vertragsbestimmungen, Realisierung der Zins- und Tilgungsleistungen)

Kennzahlen

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A14	A13 gD	A12	A6	Σ
2014	0,03	0,03	-	-	1,00	1,06
2015/2016	0,03	0,03	0,10	0,80	1,00	1,96

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	5	Σ
2014	1,00	0,02	1,02
2015/2016	-	0,03	0,02

Erläuterungen

44110000 Das Sachkonto enthält sämtliche Pachteinahmen (Land-, Jagd- und Fischereipacht sowie die Pacht für den Flugplatz „Niershorst“). Die Schwankungen beruhen auf Jagdpachtausschüttungen im 2-Jahres-Rhythmus.

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 Grundbesitzabgaben für die in den Zuständigkeitsbereich der Abteilung 20/1 fallenden Grundstücke hier ausgewiesen.

54220000 Pacht für Naturschutzflächen (Vogelschutzgehölze), deren Höhe tlw. an die Entwicklung der Lebenshaltungskostenindizes gekoppelt ist

54930000 Der Mitgliedsbeitrag für den Waldbesitzerverband e.V. hat sich erhöht. Außerdem ist der Kreis Viersen dem Rheinischen Verband der Eigenjagdbesitzer und Jagdgenossenschaften e.V. beigetreten.

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

11301

Grundstücksverwaltung

1.100.01.13.01

Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.010	18.010	18.010	18.010	18.010	18.010	18.010
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.701	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	10.309
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.868	58.000	56.500	58.000	56.500	58.000	56.500
	44110000 Mieten und Pachten	45.099	40.000	38.500	40.000	38.500	40.000	38.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	13.769	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	0	0	0	0	0	0
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	94	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.352	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.352	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.324	76.010	74.510	76.010	74.510	76.010	74.510
11	- Personalaufwendungen	-104.166	-61.500	-72.300	-73.100	-73.900	-74.700	-75.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.930	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	-4.019	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-14.911	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.645	-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	-29.562
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-83	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.764	-2.270	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	54220000 Mieten und Pachten	-2.171	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54830000 Inanspruchnahme v.Gewährvertr./Bürgsch.	-21.522	0	0	0	0	0	0
	54833000 Aufwand aus Anpassung VB Leibrenten	0	0	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	-70	-70	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.505	-127.832	-138.712	-139.512	-140.312	-141.112	-141.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.181	-51.822	-64.202	-63.502	-65.802	-65.102	-67.402
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.181	-51.822	-64.202	-63.502	-65.802	-65.102	-67.402
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.181	-51.822	-64.202	-63.502	-65.802	-65.102	-67.402
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.228	-37.295	-56.433	-57.935	-58.630	-59.995	-61.869
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-3.840	-4.783	-2.291	-2.529	-2.150	-1.989	-1.989
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.869	-1.706	-790	-789	-797	-797	-804
	92050000 Umlage IT-Kosten	-4.415	-4.401	-4.332	-4.396	-4.519	-4.553	-4.582
	92060000 Umlage Reisekosten	-431	-957	-680	-680	-680	-680	-680
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-18.673	-17.007	-38.581	-40.078	-41.064	-42.412	-44.048
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-7.581	-7.867	-8.917	-9.121	-9.078	-9.222	-9.424
	92090000 Umlage Amtskosten	-420	-573	-842	-342	-342	-342	-342
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-136.408	-89.117	-120.635	-121.437	-124.431	-125.096	-129.271

DEZ_IV
A20
11301Dezernat IV
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.429	58.000	56.500	58.000	0	56.500	58.000	56.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.036	-98.270	-109.150	-109.950	0	-110.750	-111.550	-112.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.607	-40.270	-52.650	-51.950	0	-54.250	-53.550	-55.850
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.260	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68210000 Veräußerung von Grundstücken	114.260	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	114.260	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.336	-36.000	-27.000	-27.500	0	-27.800	-28.000	-28.500
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-159	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78220000 Erwerb unbebauter Grundstücke	-25.177	-26.000	-17.000	-17.500	0	-17.800	-18.000	-18.500
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-25.336	-36.000	-27.000	-27.500	0	-27.800	-28.000	-28.500
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.924	-31.000	-22.000	-22.500	0	-22.800	-23.000	-23.500
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A20
11301Dezernat IV
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.260	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	383.664	408.664
	68210000 GS- Veräußerung	114.260	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	383.664	408.664
6	= Summe (investive Einzahlungen)	114.260	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	383.664	408.664
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.336	-36.000	-27.000	-27.500	0	-27.800	-28.000	-28.500	-169.078	-307.878
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	-159	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.863	-70.863
	78220000 Erwerb unb. Grunds.	-25.177	-26.000	-17.000	-17.500	0	-17.800	-18.000	-18.500	-148.215	-237.015
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.336	-36.000	-27.000	-27.500	0	-27.800	-28.000	-28.500	-169.078	-307.878
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.924	-31.000	-22.000	-22.500	0	-22.800	-23.000	-23.500	214.587	100.787

<table border="0"> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>16</td> <td>Allgemeine Finanzwirtschaft</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>16.01</td> <td>Allgemeine Finanzwirtschaft</td> </tr> </table>	Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Verantwortlich AbtL. 20/1
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahlungsströme im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, d.h. Einzahlungen zur Finanzierung des Gesamthaushaltes (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage, Kreditaufnahmen) werden keinem Produkt zugeordnet, sondern zentral nachgewiesen. Aus statistischen Gründen ist dabei eine Differenzierung erforderlich. 	Auftragsgrundlagen						
<p>Haushaltsvermerke</p> <p>Erläuterungen</p> <p>40520001 Die auf den Kreis entfallenden Zuweisungen schwanken von Jahr zu Jahr erheblich. Im Jahr 2014 erhielt der Kreis einen Anteil von 3.126.337 €. Damit blieb die Zuweisung deutlich hinter dem in einer Simulationsberechnung des Landkreistages NRW (LKT) ermittelten Betrag, der Grundlage für die Ansatzschätzung war, zurück. Diese Berechnung, die alle wesentlichen Parameter landesweit einbezieht, ist schlüssig und wurde mit den Erfahrungen des Vorjahres weiterentwickelt. Der Ansatz für 2015 wurde daher an die aktuelle Simulationsrechnung des LKT NRW angelehnt. Für die Folgejahre wurde dieser Ansatz unverändert fortgeschrieben, da Anhaltspunkte für eine abweichende Kalkulation fehlen.</p> <p>41110000 / 41821000 / 53420000 / 53720000 / 53720001 / 53770000 Siehe Ausführungen im Vorbericht zum Kommunalen Finanzausgleich (Ziffer 2.1) und zur Entwicklung der Kreisumlage (Ziffer 3).</p> <p>41310000 Das Land gewährt nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichsgesetz) ab dem Schuljahr 2014/2015 eine jährliche Inklusionspauschale.</p> <p>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 sind nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 in den Jahren 2015/2016 Fördermittel in Höhe von rd. 1.807.000 € / 2.065.000 € zu erwarten.</p>							

41611001 / 68110000 Die ertragswirksame Auflösung der erwarteten allgemeinen Investitionspauschale nach § 16 GFG (Finanzposition 68110000 im Finanzhaushalt) erfolgt bei der Planung im Rahmen der Afa-Simulation fiktiv über eine durchschnittliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände (40 Jahre), soweit die Mittel nicht zur Finanzierung von geringwertigen Vermögensgegenständen verwendet werden sollen. Die Abbildung erfolgt zentral im Produkt 16.01.01 (416110001). Im Rahmen der Haushaltsausführung wird die Investitionspauschale den beschafften Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend der konkreten Nutzungsdauer in den jeweiligen Produkten nachgewiesen.

41822000 Der Ansatz gibt den durch Mehrbelastung zu deckenden Zuschussbedarf der Jugendhilfe im Produktbereich 06 wieder. Insgesamt ergibt sich in der Ergebnisplanung 2015/2016 ein Mehrbelastungsbedarf von 19.270.300 €/19.769.412 €. Die Anrechnung von Über- bzw. Unterdeckungen aus Vorjahren gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW bereits bei der Ermittlung der Mehrbelastung für das zu planende Haushaltsjahr erfolgt nicht mehr. Das MIK NRW hat mit Erlass vom 14.05.2014 mitgeteilt, dass die bisherige Praxis der Periodenabgrenzung nicht zulässig ist und folgende Hinweise zur haushaltsmäßigen Abrechnung der Jugendamtsumlage erteilt: Im Rahmen des Jahresabschlusses bedarf es der Ermittlung und Feststellung von Ansprüchen oder Verbindlichkeiten des Kreises aus der Erhebung der Jugendamtsumlage. Diese sind in einem Bescheid an die betroffenen kreisangehörigen Städte und Gemeinden konkret zu benennen. Im zweiten Folgejahr ist die Ausgleichsverpflichtung zu erfüllen. Im Rahmen der Zahlungsabwicklung zwischen dem Kreis und der einzelnen kreisangehörigen Kommune kann dann eine Verrechnung der Zahlungsleistungen bei der Jugendamtsumlage erfolgen.

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

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

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

	2015	2016
VRR für ÖSPV (Bus und Straßenbahnen)	3.214.000 €	3.572.000 €
VRR für SPNV (Schienenpersonennahverkehr)	200.000 €	200.000 €
KMN	6.650 €	6.650 €
Insgesamt	3.420.650 €	3.778.650 €

Nach § 56 Abs. 6 i.V.m. Abs. 4 KrO NRW können Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Die Abrechnung erfolgt in analoger Anwendung des vom MIK NRW vorgegebenen Verfahrens zur haushaltsmäßigen Abrechnung der Jugendamtsumlage (siehe Erläuterung 41822000).

44910000 Im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes sollen die Kommunen im Umfang von 5 Milliarden Euro jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden. Bereits im Vorgriff darauf entlastet der Bund in den Jahren 2015 bis 2017 die Kommunen in Höhe von 1 Milliarde Euro pro Jahr mit dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung. Die Entlastung erfolgt hälftig durch einen um 3,7 % erhöhten Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Durch den erhöhten Bundesanteil sollen die Handlungsfähigkeit der Kommunen gestärkt und die Belastungen der Kommunen, u.a. aus der Eingliederungshilfe, abgemildert werden. Ein Nachweis der Erträge im Produktbereich 05, gemeinsam mit dem Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, ist insoweit nicht sachgerecht. Da einerseits eine allgemeine Entlastung der kommunalen Ebene erreicht werden soll und der Kreis durch die Kosten der Eingliederungshilfe überwiegend über die Landschaftsumlage belastet wird, ist die Zuordnung zum Produktbereich 16 sachlogisch.

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

1.100.16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.738.773	3.600.000	3.500.000	3.500.000	3.520.770	3.578.834	4.370.390
	40330000 Jagdsteuer	0	0	0	0	0	0	0
	40520001 Landesersparnis Wohngeld	2.738.773	3.600.000	3.500.000	3.500.000	3.520.770	3.578.834	4.370.390
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.699.672	194.518.387	202.787.568	209.505.627	217.558.886	223.399.509	229.383.932
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.729.436	34.559.600	31.629.800	33.179.600	34.805.400	36.267.200	37.536.600
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	116.933	116.933	116.933	116.933	116.933
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.196.689	1.300.000	1.410.000	1.120.000	780.000	570.000	580.000
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	12.907	525.595	442.797	494.497	549.303	613.947
	41821000 Kreisumlage	132.478.807	0	0	0	0	0	0
	41822000 Mehrbelastung Jugendamt	18.306.012	0	0	0	0	0	0
	41823000 Mehrbelastung ÖPNV	3.988.728	0	0	0	0	0	0
	41840000 Kreisumlage	0	137.787.500	146.403.400	151.094.000	157.617.941	161.930.623	166.360.955
	41850000 Mehrbelastung Jugendamt	0	17.048.730	19.281.190	19.773.647	19.965.465	20.186.800	20.396.847
	41860000 Mehrbelastung ÖPNV	0	3.809.650	3.420.650	3.778.650	3.778.650	3.778.650	3.778.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.371.598	0	0	0	0	0
	43810001 Auflösung von SoPo Überdeckung MB Jugend	0	1.371.598	0	0	0	0	0
	43810002 Auflösung von SoPo Überdeckung MB ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.770.080	1.821.880	1.877.380	1.932.880	1.992.880
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	0	0	1.770.080	1.821.880	1.877.380	1.932.880	1.992.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.438.445	199.489.986	208.057.648	214.827.507	222.957.036	228.911.223	235.747.202
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Transferaufwendungen	-61.530.706	-63.061.600	-66.517.600	-68.255.000	-71.514.000	-73.750.000	-76.650.000
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-1.825.202	-800.000	-1.160.000	-1.225.000	-1.350.000	-1.500.000	-1.600.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	-477.800	0	0	0	0	0
		53720001 Allgemeine Umlage an LVR	-59.312.325	0	0	0	0	0	0
		53770000 Landschaftsumlage	0	-61.783.800	-65.357.600	-67.030.000	-70.164.000	-72.250.000	-75.050.000
		53910001 Sonst. Transaufw. Überd. MB JA	-133.926	0	0	0	0	0	0
		53910002 Sonst. Transaufw. Überd. MB ÖPNV	-259.252	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.530.706	-63.061.600	-66.517.600	-68.255.000	-71.514.000	-73.750.000	-76.650.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.907.739	136.428.386	141.540.048	146.572.507	151.443.036	155.161.223	159.097.202
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.907.739	136.428.386	141.540.048	146.572.507	151.443.036	155.161.223	159.097.202
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	127.907.739	136.428.386	141.540.048	146.572.507	151.443.036	155.161.223	159.097.202
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.432	0	-64	-64	-64	-63	-63
		92090000 Umlage Amtskosten	-3.432	0	0	0	0	0	0
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-64	-64	-64	-63	-63
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	127.904.306	136.428.386	141.539.984	146.572.442	151.442.972	155.161.160	159.097.139

DEZ_IV
A20
160101Dezernat IV
Amt für Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.743.880	198.105.480	207.138.875	213.704.063	0	222.462.539	228.361.920	235.133.255
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.442.881	-63.061.600	-66.517.600	-68.255.000	0	-71.514.000	-73.750.000	-76.650.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	128.300.999	135.043.880	140.621.275	145.449.063	0	150.948.539	154.611.920	158.483.255
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.032.176	1.458.588	1.478.741	2.075.000	0	2.576.000	2.927.000	3.039.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	857.000	1.032.588	1.081.500	1.130.000	0	1.190.000	1.240.000	1.283.000
	68112000 Schulpauschale nach GFG	175.176	426.000	397.241	945.000	0	1.386.000	1.687.000	1.756.000
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.032.176	1.458.588	1.478.741	2.075.000	0	2.576.000	2.927.000	3.039.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.032.176	1.458.588	1.478.741	2.075.000	0	2.576.000	2.927.000	3.039.000
12 0	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Ingesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Ingesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A20
160101Dezernat IV
Amt für Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	1.032.176	1.458.588	1.478.741	2.075.000	0	2.576.000	2.927.000	3.039.000	5.521.883	17.617.624
	68110000 Invest- Zuw.Land	857.000	1.032.588	1.081.500	1.130.000	0	1.190.000	1.240.000	1.283.000	4.223.392	10.147.892
	68111000 GFG Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	697.316	697.316
	68112000 GFG Schule/Bildung	175.176	426.000	397.241	945.000	0	1.386.000	1.687.000	1.756.000	601.176	6.772.417
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.032.176	1.458.588	1.478.741	2.075.000	0	2.576.000	2.927.000	3.039.000	5.521.883	17.617.624
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.032.176	1.458.588	1.478.741	2.075.000	0	2.576.000	2.927.000	3.039.000	5.521.883	17.617.624

<p>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	<p>Produkt 16.01.02</p> <p>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 20/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahlungsströme im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, d.h. Einzahlungen zur Finanzierung des Gesamthaushaltes (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage, Kreditaufnahmen) werden keinem Produkt zugeordnet, sondern zentral nachgewiesen. Aus statistischen Gründen ist dabei eine Differenzierung erforderlich. 	<p>Auftragsgrundlagen</p>
<p>Haushaltsvermerke</p> <p>Erläuterungen</p> <p>53730000 / 53790000 Es handelt sich um die Verbandsumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. Die Aufwendungen sind aus statistischen Gründen seit 2014 auf dem Sachkonto 53790000 nachzuweisen.</p> <p>46513000 / 54411000 Bei der Ansatzschätzung für die Dividendenerträge (46513000) wurde eine unveränderte Ausschüttung der RWE AG in Höhe von 1,00 €/Aktie zugrundegelegt. Im Hoheitsvermögen des Kreises befinden sich 66.800 Aktien. Von der Dividende sind Kapitalertragsteuer (15 %) und davon der Solidaritätszuschlag (5,5 %) zu zahlen (Sachkonto 54411000).</p> <p>46120000 Das im Bereich der Rettungswache Schwalmatal aufgelaufene Defizit wird von den Gemeinden Brüggeln, Niederkrüchten und Schwalmatal verzinst, um eine Doppelbelastung der übrigen Städte und Gemeinden mit eigenen Rettungswachen durch die Vorfinanzierung zu vermeiden.</p> <p>46170000/55170000 Die Ansatzschätzung erfolgte für die Zinserträge (46170000) auf Grundlage des zu erwartenden Rechnungsergebnisses für 2014. 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>53910000 Vor dem Hintergrund der geänderten Rahmenbedingungen stellt die Weiterführung der GFB aufgrund der erheblichen finanziellen Risiken und Belastungen für den Kreishaushalt kein tragfähiges und zukunftsfestes Geschäftsmodell dar. Der Kreistag hat daher in seiner Sitzung am 18.12.2014 (TOP x) beschlossen, dass eine Auflösung der Gesellschaft zum 01.01.2015 angestrebt wird. Die Projekte werden beendet oder von anderen Trägern fortgeführt. Zuweisungen an die GFB sind daher ab 2015 nicht mehr zu zahlen.</p>	

Im Zusammenhang mit den gesellschaftsrechtlich notwendigen Schritten der Liquidation bis zur endgültigen Löschung der GFB im Handelsregister, aber insbesondere auch mit der Beendigung bzw. Übertragung von Projekten an andere Träger), wird es zu finanziellen Belastungen der Gesellschaft kommen. Insoweit hat der Kreistag beschlossen, die im Rahmen der Liquidation der Gesellschaft entstehenden Verluste zu übernehmen. Die Höhe der Defizitabdeckung kann derzeit nicht seriös beziffert werden. Daher orientiert sich der Ansatz grundsätzlich an dem bisher an die GFB gezahlten Zuschuss für die Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen (Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II). Der für freie Träger bei der Weiterführung des Projektes „kaufbar“ zugesicherte Förderung (veranschlagt im Produkt 05.03.02, Sachkonto 53180011) wurde dabei berücksichtigt.

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 2015 – 2019 ergibt sich insgesamt ein Liquiditätsüberhang von rd. 19,5 Mio. €

Die Planansätze geben den auf Basis des aktuellen Liquiditätsbestandes unter Berücksichtigung der Veränderung der eigenen Finanzmittel im Finanzplanungszeitraum 2015 – 2019 maximal möglichen Rahmen für den Erwerb von Finanzanlagen wieder. In den Jahren 2018 und 2019 können die in Vorjahren aufgrund haushaltsrechtlicher Einschränkungen teilweise nicht zulässigen Zuführungen nachträglich erfolgen.

2015	2016	2017	2018	2019	insgesamt
3.759.742 €	3.834.749 €	3.865.846 €	5.962.452 €	6.988.517	24.411.306 €

Die tatsächliche Höhe des Erwerbs von Finanzanlagen kann in Abhängigkeit von der tatsächlichen Liquiditätsentwicklung abweichen.

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.700	0	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	29.700	0	0	0	0	0	0
	45510000 Erträge Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.700	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-570.600	-556.476	-1.145.000	-548.000	-552.000	-563.000	-570.000
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-570.600	0	0	0	0	0	0
	53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-556.476	-595.000	-548.000	-552.000	-563.000	-570.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	-550.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.142	-10.571	-10.571	-10.571	-10.571	-10.571	-10.571
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-21.142	-10.571	-10.571	-10.571	-10.571	-10.571	-10.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.742	-567.047	-1.155.571	-558.571	-562.571	-573.571	-580.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-562.042	-567.047	-1.155.571	-558.571	-562.571	-573.571	-580.571
19	+ Finanzerträge	3.102.751	1.759.590	127.590	109.320	97.210	93.300	87.500
	46120000 Zinsen von Gemeinden (GV)	18.624	23.790	19.690	8.820	3.010	0	0
	46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech	0	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinsen von Kreditinstituten	3.212	15.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
	46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	48.034	39.000	31.100	23.700	17.400	11.500	5.700

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	46512000 Gewinnanteile WFG	1.122.737	1.615.000	0	0	0	0	0
	46512001 Sonderausschüttung WFG	1.776.545	0	0	0	0	0	0
	46513000 Gewinnanteile RWE	133.600	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-883.769	-797.853	-747.002	-669.828	-639.870	-572.882	-562.538
	55160000 Zinsaufwendungen s.öffentl. Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-883.769	-797.853	-747.002	-669.828	-639.870	-572.882	-562.538
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.218.982	961.737	-619.412	-560.508	-542.660	-479.582	-475.038
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.656.940	394.690	-1.774.983	-1.119.079	-1.105.231	-1.053.153	-1.055.609
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.656.940	394.690	-1.774.983	-1.119.079	-1.105.231	-1.053.153	-1.055.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.656.940	394.690	-1.774.983	-1.119.079	-1.105.231	-1.053.153	-1.055.609

DEZ_IV
A20
160102Dezernat IV
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152.308	1.759.590	127.590	109.320	0	97.210	93.300	87.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.582.925	-1.364.900	-1.902.573	-1.228.399	0	-1.202.441	-1.146.453	-1.143.109
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.569.383	394.690	-1.774.983	-1.119.079	0	-1.105.231	-1.053.153	-1.055.609
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	647.613	537.000	515.500	495.000	0	477.000	477.000	463.000
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	647.613	537.000	515.500	495.000	0	477.000	477.000	463.000
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	647.613	537.000	515.500	495.000	0	477.000	477.000	463.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.949.950	-4.100.000	-3.759.742	-3.834.749	0	-3.865.846	-5.962.452	-6.988.517
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	0	-4.100.000	-3.759.742	-3.834.749	0	-3.865.846	-5.962.452	-6.988.517
	78467000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren Kreditinst.	-3.949.950	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.949.950	-4.100.000	-3.759.742	-3.834.749	0	-3.865.846	-5.962.452	-6.988.517
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.302.337	-3.563.000	-3.244.242	-3.339.749	0	-3.388.846	-5.485.452	-6.525.517
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	3.800.000	4.000.000	1.200.000	0	0	0	0
	69299999 Planung Kreditaufnahme	0	3.800.000	4.000.000	1.200.000	0	0	0	0
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	3.800.000	4.000.000	1.200.000	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 6	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	-2.950.000	-2.960.000	-2.740.000	0	-2.590.000	-1.550.000	-1.530.000
	79299999 Planung Tilgung Kredite	0	-2.950.000	-2.960.000	-2.740.000	0	-2.590.000	-1.550.000	-1.530.000
12 7	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	-3.132.883	0	0	0	0	0	0	0
	79275000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-2.611.982	0	0	0	0	0	0	0
	79275100 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-520.902	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	-3.132.883	-2.950.000	-2.960.000	-2.740.000	0	-2.590.000	-1.550.000	-1.530.000
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.132.883	850.000	1.040.000	-1.540.000	0	-2.590.000	-1.550.000	-1.530.000

DEZ_IV
A20
160102Dezernat IV
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.140.000	8.140.000
	68467000 Veräuß. Geldmp. Kred	0	0	0	0	0	0	0	0	8.140.000	8.140.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	8.140.000	8.140.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.949.950	-4.100.000	-3.759.742	-3.834.749	0	-3.865.846	-5.962.452	-6.988.517	-	-
	78440000 Erw. Investmentzerti	0	-4.100.000	-3.759.742	-3.834.749	0	-3.865.846	-5.962.452	-6.988.517	23.822.314	48.233.620
	78460000 Erw. Geldmarktpapier	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	78467000 Erw. Geldmrkt. Krel	-3.949.950	0	0	0	0	0	0	0	14.732.364	39.143.670
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.949.950	-4.100.000	-3.759.742	-3.834.749	0	-3.865.846	-5.962.452	-6.988.517	-	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.949.950	-4.100.000	-3.759.742	-3.834.749	0	-3.865.846	-5.962.452	-6.988.517	23.822.314	48.233.620
										15.682.314	40.093.620

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
5	+ Sonstige Investitionseinzahlung en	647.613	537.000	515.500	495.000	0	477.000	477.000	463.000	1.605.759	4.033.259
	68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer	647.613	537.000	515.500	495.000	0	477.000	477.000	463.000	1.605.759	4.033.259
6	= Summe (investive Einzahlungen)	647.613	537.000	515.500	495.000	0	477.000	477.000	463.000	1.605.759	4.033.259
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	647.613	537.000	515.500	495.000	0	477.000	477.000	463.000	1.605.759	4.033.259

Amt 32

**Amt für
Ordnung und Straßenverkehr**

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p>	<p>Produkt 02.01.01</p> <p>Ordnungs- u. gewerberechtliche Aufgaben</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden ▪ Gewerbeüberwachung ▪ Schwarzarbeitsbekämpfung ▪ Überwachungen nach der Handwerksordnung ▪ Wahrnehmung sonstiger kreisordnungsbehördlicher Aufgaben ▪ zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst (VED) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ordnungsbehördengesetz ▪ Gewerbeordnung ▪ Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz ▪ Handwerksordnung ▪ Verwaltungsgerichtsordnung ▪ sonstige ordnungsrechtliche und gewerberechtliche Bestimmungen und Zuständigkeitsverordnungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfüllung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch die Gemeinden und in eigener Zuständigkeit ▪ Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aufgrund einer Vielzahl gesetzlicher Vorschriften <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Städte und Gemeinden als örtliche Ordnungsbehörden ▪ Beschwerdeführer ▪ Antragsteller ▪ Verwaltung, auswärtige Behörden sowie der zu den Maßnahmen Anlass gebende Personenkreis ▪ Gewerbetreibende ▪ Inhaber von Makler- und Sprengstofflaubnissen 	

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	2013	2014	2015	2016
02.01.01.02	Anträge auf Gewerbeuntersagungsverfahren, Widerruf von Maklererlaubnissen u. Wiedergestattungen	105	80	85	85
02.01.01.02	Eingegangene Anträge auf Maklererlaubnisse	54	50	50	50
02.01.01.02	Erteilte Maklererlaubnisse	53	55	55	55
02.01.01.02	Zu überwachender Bestand aktiver Makler	780	770	770	770
02.01.01.03	Baustellenkontrollen	32	35	35	35
02.01.01.03	Eingeleitete Ermittlungsverfahren	24	16	15	15
02.01.01.03	Festgesetzte Bußgeldbescheide	4	5	5	5
02.01.01.04	Bearbeitete Sprengstofflaubnisanträge	34	20	30	30
02.01.01.04	Zu überwachender Bestand aktiver Sprengstofflaubnisinhaber	120	120	120	120
02.01.01.05	Durch den VED erledigte Aufträge	5.005	5.500	5.500	5.500

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A12	A11	A9 mD	A8	Σ
2014	-	0,10	-	0,50	1,00	0,50	6,00	8,10
2015/2016	0,10	-	0,50		1,00	1,00	6,00	8,60

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	5	Σ
2014	1,00	1,00	0,06	2,06
2015/2016	1,00	-	0,05	1,05

Erläuterungen

43110000 Das Sachkonto enthält die Erträge aus der Erteilung von Maklererlaubnissen sowie sonstige Verwaltungsgebühren, die im Rahmen der allgemeinen ordnungs- und gewerberechtlichen Aufgabenwahrnehmung anfallen.

45610000 Die Haushaltsansätze wurden den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung werden seit 2014 zentral in der Kostenstelle P010601 Zentrale Dienste geplant und bewirtschaftet.

54930000 Jahresbeitrag für das Matthias-Neelen-Tierheim e.V.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

1.100.02.01.01

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945	945	945	897	893	698	504
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	945	945	945	897	893	698	504
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.335	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	59.335	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.061	20.097	15.097	15.097	15.097	15.049	15.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	964	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	97	97	97	97	97	49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.341	71.043	66.043	65.995	65.991	65.747	65.504
11	- Personalaufwendungen	-415.250	-441.100	-415.600	-419.700	-423.900	-428.100	-432.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.562	-2.562	-2.993	-2.863	-2.851	-2.048	-1.805
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.562	-2.562	-2.993	-2.863	-2.851	-2.048	-1.805
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-148	0	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	-50	-50	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.010	-443.712	-418.693	-422.663	-426.851	-430.248	-434.305
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.669	-372.670	-352.650	-356.668	-360.861	-364.501	-368.801
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.669	-372.670	-352.650	-356.668	-360.861	-364.501	-368.801

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-356.669	-372.670	-352.650	-356.668	-360.861	-364.501	-368.801
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-374.780	-366.241	-333.702	-344.508	-346.581	-352.860	-362.293
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-16.001	-17.959	-18.734	-20.686	-17.581	-16.269	-16.269
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-67.787	-57.588	-15.013	-15.007	-15.024	-15.024	-15.042
		92050000 Umlage IT-Kosten	-33.441	-33.335	-33.244	-33.638	-34.534	-34.787	-34.995
		92060000 Umlage Reisekosten	-14.826	-16.104	-14.416	-14.416	-14.416	-14.416	-14.416
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-189.973	-178.685	-187.272	-194.321	-198.892	-205.202	-212.958
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-51.688	-61.507	-63.909	-65.365	-65.059	-66.087	-67.539
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.064	-1.063	-1.082	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-33	-33	-33	-33	-33
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-731.449	-738.911	-686.352	-701.176	-707.442	-717.361	-731.094

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.273	70.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.407	-441.150	-415.700	-419.800	0	-424.000	-428.200	-432.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-339.134	-371.150	-350.700	-354.800	0	-359.000	-363.200	-367.500
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A32
20101Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	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	0	-5.313	-5.313
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.313	-5.313
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.313	-5.313

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten</p>	<p>Produkt 02.07.01</p> <p>Verkehrssicherung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/6</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ verkehrsrechtliche Anordnungen ▪ verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen ▪ Geschwindigkeitsüberwachung ▪ Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten ▪ Erlaubnisse und Genehmigungen zur Personen- und gewerblichen Güterbeförderung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßenverkehrsgesetz ▪ Straßenverkehrsordnung ▪ Gefahrgut-Verordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt ▪ Ordnungsbehördengesetz ▪ Ordnungswidrigkeitengesetz ▪ Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ▪ Güterkraftverkehrsgesetz ▪ Personenbeförderungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermeidung von Verkehrsgefährdungen ▪ Verminderung von Straßenverkehrsunfällen und Erhöhung der Verkehrssicherheit ▪ Minimierung von Emissionen/Immissionen durch optimierte Verkehrsführung ▪ Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxigewerbes und Schutz der Fahrgäste ▪ Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen im Transportgewerbe <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkehrsteilnehmer ▪ Unternehmen ▪ Behörden 	

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	kommunale Geschwindigkeitsüberwachung, Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
02.07.01.06	personenbeförderungsrechtliche Genehmigungen, Überwachung
02.07.01.07	Erlaubnisse und Genehmigungen im Güterkraftverkehr

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
02.07.01.01	Anzahl der Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrszeichen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen	35	40	40	40
02.07.01.01	Anzahl der Anordnungen zur Sicherung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum	430	400	400	400
02.07.01.01	Erlaubnisse und Ausnahmen nach der STVO	1.120	1.100	1.100	1.100
02.07.01.02	Stellungnahmen zu Erlaubnissen und Ausnahmen gem. StVO	2.780	2.840	2.840	2.840
02.07.01.03	Örtliche Untersuchungen von unfallauffälligen Bereichen	33	40	40	40
02.07.01.03	Getroffene Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung von Unfallhäufungsstellen	8	8	10	10
02.07.01.04	Stellungnahmen zu Planungen Dritter	23	30	30	30
02.07.01.05	Anzahl der stationären Messplätze	13	13	13	13

02.07.01.05	Messstellen zur mob. Geschwindigkeitsüberwachung	625	655	670	700
02.07.01.05	Anzahl der bearbeiteten Verfahren	68.080	64.000	66.000	68.000
02.07.01.06	Neuerteilungen, Umschreibungen Austausch etc. gem. PBefG	62	55	55	55
02.07.01.07	EG-Lizenzen – Originale und beglaubigte Abschriften	3.140	3.200	3.200	3.200
02.07.01.07	Erlaubnisse	35	35	35	35

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A12	A11	A9 mD	A8	A7	Σ
2014	-	0,20	1,00	1,00	0,80	2,00	4,51	1,00	10,51
2015/2016	0,20	-	1,00	1,00	0,80	1,00	5,36	1,00	10,36

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	6	5	Σ
2014	0,64	3,00	3,00	4,26	10,90
2015/2016	0,64	2,00	3,00	4,26	9,90

Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei 45610000 aus dem Bereich „Geschwindigkeitsmessungen Polizei“ berechtigen zu Mehraufwendungen „Auslagenerstattung Polizei“ bei 52310000.

Erläuterungen

43110000 Im Bereich Personen- und Güterbeförderung wurde 2012 die Gültigkeit der EG-Lizenzen von 5 auf 10 Jahre geändert. Die überwiegende Anzahl der Lizenzen muss in 2015 verlängert werden. Von 2017 bis 2021 sind hier nur noch Gebühren aus Firmengründungen, -zuzügen oder Namensänderungen zu erwarten.

Im Bereich Verkehrsrechtliche Entscheidungen ist ab 2015 mit einem höheren Gebührenertrag zu rechnen. Die bisher vom Land getragenen anteiligen Betriebskosten des Verfahrens VEMAGS (Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte) sind ab 2015 von den Genehmigungsbehörden zu erstatten (s. 52310000). Die Kosten werden in vollem Umfang als Gebührenbestandteil an die Antragsteller weitergegeben.

4561000 /52310000

Der Kreis ist grundsätzlich für die Ahndung aller straßenverkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr zuständig. Er erhebt sowohl für die durch eigene Messungen festgestellten als auch für die von der Polizei gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen Bußgelder. Soweit der Polizei im Rahmen der Feststellung von Verstößen Auslagen entstehen, werden diese erstattet (52310000). Dem Aufwand stehen entsprechende Bußgelderträge gegenüber.

Die Ansätze für die Auslagenerstattung an die Polizei orientieren sich am Rechnungsergebnis 2014.

Zusätzlich werden ab 2015 dem Land anteilige Betriebskosten für das Verfahren VEMAGS erstattet (s. 43110000).

52550000

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs und lokalen Bearbeitung der Daten der Geschwindigkeitsüberwachung, z. B. Reparaturen, Eichung, Wartung

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. Es ist davon auszugehen, dass jährlich für mindestens eine Lichtsignalanlage eine Steuerungsplanung zu erstellen ist.

54312000 Gutachten über die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes im Kreis Viersen sind in 5-jährigen Abständen zu erstellen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen7.020007: 020701 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro

Im Jahr 2018 ist die Ersatzbeschaffung für den in 2006 beschafften Radarwagen geplant. Die Fahrleistung des Fahrzeugs wird dann voraussichtlich ca. 250.000 km betragen. Die Kosten des Fahrzeuges in der entsprechenden Ausstattung werden mit 45.000 kalkuliert.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20701

Verkehrssicherung

1.100.02.07.01

Verkehrssicherung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.312	9.376	9.990	8.755	7.959	6.719	6.719
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.312	9.376	9.990	8.755	7.959	6.719	6.719
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.699	315.000	434.000	329.000	295.000	291.000	297.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	312.699	315.000	434.000	329.000	295.000	291.000	297.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.439.856	2.525.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.675.000	2.675.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.415.609	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.650.000	2.650.000
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	24.247	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.762.867	2.849.376	3.068.990	2.962.755	2.927.959	2.972.719	2.978.719
11	- Personalaufwendungen	-906.216	-940.200	-944.300	-953.700	-963.300	-973.100	-983.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.568	-68.000	-92.300	-92.300	-93.300	-93.800	-94.800
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	-29.749	-30.000	-54.000	-54.000	-55.000	-55.000	-56.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-28.653	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-4.165	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.875	-29.216	-26.055	-22.688	-20.192	-18.620	-20.368
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-20.969	-20.839	-17.538	-16.878	-15.543	-12.161	-12.161
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.019	-7.019	-7.019	-4.433	-4.197	-6.072	-7.947
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.887	-1.359	-1.498	-1.377	-451	-386	-259
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.000	0	0	0	0	-30.000
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	-25.000	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-998.659	-1.062.416	-1.062.655	-1.068.688	-1.076.792	-1.085.520	-1.128.168
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.764.208	1.786.960	2.006.335	1.894.067	1.851.167	1.887.199	1.850.552
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.764.208	1.786.960	2.006.335	1.894.067	1.851.167	1.887.199	1.850.552
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.764.208	1.786.960	2.006.335	1.894.067	1.851.167	1.887.199	1.850.552
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-608.727	-545.077	-571.210	-588.884	-589.828	-597.365	-610.557
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-42.004	-52.624	-46.256	-51.078	-43.409	-40.171	-40.171
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-51.788	-57.365	-79.156	-79.141	-79.182	-79.182	-79.222
		92050000 Umlage IT-Kosten	-101.527	-100.431	-101.983	-103.448	-106.287	-107.088	-107.749
		92060000 Umlage Reisekosten	-584	-561	-816	-816	-816	-816	-816
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-320.478	-245.324	-252.730	-262.175	-268.329	-276.887	-287.377
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-89.593	-85.824	-88.060	-90.067	-89.646	-91.062	-93.062
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.752	-2.949	-2.081	-2.031	-2.031	-2.031	-2.031
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-128	-128	-128	-128	-128
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.155.481	1.241.883	1.435.125	1.305.183	1.261.339	1.289.834	1.239.995

DEZ_IV
A32
020701Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.633	2.840.000	3.059.000	2.954.000	0	2.920.000	2.966.000	2.972.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990.887	-1.033.200	-1.036.600	-1.046.000	0	-1.056.600	-1.066.900	-1.107.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.738.746	1.806.800	2.022.400	1.908.000	0	1.863.400	1.899.100	1.864.200
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.473	-32.000	0	0	0	0	-45.000	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-2.473	-32.000	0	0	0	0	-45.000	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-2.473	-32.000	0	0	0	0	-45.000	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.473	-32.000	0	0	0	0	-45.000	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A32
020701Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020007: 02070102 Erwerb VG > 410 Euro											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.473	-32.000	0	0	0	0	-45.000	0	-76.447	-121.447
	78310000 VG > 410 Euro	-2.473	-32.000	0	0	0	0	-45.000	0	-76.447	-121.447
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.473	-32.000	0	0	0	0	-45.000	0	-76.447	-121.447
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.473	-32.000	0	0	0	0	-45.000	0	-76.447	-121.447

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.08 Fahrerlaubnisse</p>	<p>Produkt 02.08.01</p> <p>Fahrerlaubnisse & Fahrschulen</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erteilung bzw. Entziehung von Fahrerlaubnissen ▪ Ausstellung von Führerscheindokumenten ▪ Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen ▪ Anerkennung von Fahrlehrerausbildungsstätten und Sehteststellen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/5</p>

Ziele

- Prüfung der Eignungs- und Qualifizierungsvoraussetzungen von Kraftfahrzeugführern
- Schutz der Allgemeinheit und Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr
- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebes der im Kreis ansässigen Fahrlehrerausbildungsstätte, Fahrschulen und Sehteststellen

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Fahrerlaubnisbewerber und –inhaber
- Berufskraftfahrer im gewerblichen Personen- und Güterverkehr
- Fahrlehrer
- Fahrschulinhaber
- Sehtester

Leistungen

02.08.01.01	Führerscheindokumente
02.08.01.02	Fahrerkarten
02.08.01.03	Fahrlehrerlaubnisse
02.08.01.04	Fahrschülerlaubnisse, Fahrlehrerausbildungsstätten, Sehteststellen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
02.08.01.01	Bearbeitete Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von allgemeinen Fahrerlaubnissen sowie Ausstellung von Führerscheindokumenten (einschl. Fristabläufe, Versagungen, Antragsrücknahmen)	10.130	11.500	12.000	13.000
02.08.01.01	Bearbeitete Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von Fahrgastbeförderung sowie Ausstellung von Personenbeförderungsscheinen (einschl. Fristabläufe, Versagungen, Antragsrücknahmen)	311	300	350	350
02.08.01.01	Durchführung von Ortskenntnisprüfungen	42	50	50	50
02.08.01.01	Maßnahmen zur Fahrerlaubnis auf Probe	339	310	350	350

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
02.08.01.01	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktsystem	1.098	1.300	1.300	1.300
02.08.01.01	Eignungsprüfende Maßnahmen (einschl. Entziehungen)	681	730	780	780
02.08.01.02	Fahrerkarten	1.401	1.900	1.200	2.400
02.08.01.03	Fahrlehrerlaubnisse / Fahrlehrerscheine / Seminarerlaubnisse etc.	10	10	10	10
02.08.01.04	Überwachung der Fahrschulen, Fahrlehrerausbildungsstätte und Sehteststellen	22	15	18	16

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A12	A11	A8	A7	A6	Σ
2014	-	0,15	-	1,00	-	0,54	-	1,00	2,69
2015/2016	0,15	-	1,00	-	0,50	1,12	1,00	-	3,77

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	10	9	8	6	5	Σ
2014	1,00	1,00	1,00	3,44	-	1,05	7,49
2015/2016	1,00	1,00	1,00	3,78	1,00	0,05	7,83

Erläuterungen

43110000 Die Ansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis 2014 und den zu erwartenden Fallzahlen. Die Schwankungen sind im Wesentlichen auf die unterschiedlichen Befristungen (Führerscheine LKW, Führerscheine Busse, Berufskraftfahrerqualifikation etc.) zurückzuführen.

52810000 Es handelt sich um Aufwendungen für die Beschaffung von Führerscheinvordrucken und Fahrerkarten.

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 & Fahrschulen

1.100.02.08.01

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147	147	147	147	147	147	147
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	147	147	147	147	147	147	147
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.920	580.000	620.000	670.000	610.000	610.000	670.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	542.920	580.000	620.000	670.000	610.000	610.000	670.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.973	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.973	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	545.039	581.147	621.147	671.147	611.147	611.147	671.147
11	- Personalaufwendungen	-541.205	-501.400	-588.900	-594.800	-600.800	-606.800	-612.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.541	-70.000	-70.000	-75.000	-65.000	-65.000	-75.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-52.541	-70.000	-70.000	-75.000	-65.000	-65.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825	-2.109	-651	-651
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.506	-2.505	-2.506	-2.505	-1.789	-331	-331
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.571	-3.000	-4.500	-4.500	-4.000	-3.500	-4.700
	54312000 Sachverständige u.ä.	-3.571	-3.000	-4.500	-4.500	-4.000	-3.500	-4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600.142	-577.225	-666.225	-677.125	-671.909	-675.951	-693.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.103	3.922	-45.078	-5.978	-60.762	-64.804	-22.104
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.103	3.922	-45.078	-5.978	-60.762	-64.804	-22.104
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.103	3.922	-45.078	-5.978	-60.762	-64.804	-22.104
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-246.716	-198.483	-236.077	-243.680	-243.666	-246.106	-251.070
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-17.085	-23.492	-23.659	-26.125	-22.203	-20.546	-20.546
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-20.240	-18.300	-12.199	-12.192	-12.197	-12.197	-12.202
		92050000 Umlage IT-Kosten	-69.290	-70.179	-70.249	-71.340	-73.311	-73.868	-74.327
		92060000 Umlage Reisekosten	-923	-264	-272	-272	-272	-272	-272
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-107.909	-59.580	-87.404	-90.676	-92.790	-95.715	-99.345
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-28.601	-22.529	-38.271	-39.143	-38.960	-39.576	-40.445
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.668	-4.139	-4.023	-3.933	-3.933	-3.933	-3.933
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-301.819	-194.562	-281.155	-249.658	-304.428	-310.910	-273.174

DEZ_IV
A32
20801Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.517	581.000	621.000	671.000	0	611.000	611.000	671.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.798	-574.400	-663.400	-674.300	0	-669.800	-675.300	-692.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.281	6.600	-42.400	-3.300	0	-58.800	-64.300	-21.600
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.09 Kfz-Angelegenheiten</p>	<p>Produkt 02.09.01</p> <p>Zulassung</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sämtliche Amtshandlungen in Verbindung mit der Anmeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen, der Zuteilung von Spezialkennzeichen und der Erteilung von Ausnahme genehmigungen ▪ Überwachung der Halterpflichten ▪ Zwangsmaßnahmen gegen Gebührensschuldner 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßenverkehrsgesetz ▪ Straßenverkehrszulassungsordnung ▪ Fahrzeug-Zulassungsverordnung ▪ EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung ▪ Internat. Kraftfahrzeugverordnung ▪ EU-Richtlinien ▪ Kraftfahrzeugsteuergesetz ▪ Pflichtversicherungsgesetz und sonstige straßenverkehrsrechtliche Vorschriften ▪ Bundesleistungsgesetz ▪ Verkehrssicherungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entgegenwirken von Gefahren im Straßenverkehr durch Zulassung von Fahrzeugen nach formalen, technischen und versicherungsrechtlichen Bedingungen ▪ Sicherstellung der Halterpflichten ▪ Informationsversorgung institutioneller Nutzer ▪ Sicherung eines schnellen Ausgleichs von Rechtsansprüchen ▪ zeitnahe Abwicklung der Kundenaufträge <p>Zielvorgabe</p>	

Zielgruppe

- Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer
- Versicherungen, Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, Zollverwaltung

Leistungen

02.09.01.01 Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen

02.09.01.02 Überwachung der Halterpflichten

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
02.09.01.01	Neu- und Wiederzulassungen	46.803	50.000	50.000	50.000
02.09.01.01	Ausstellung von Ersatzdokumenten (Zulassungsbescheinigung Teil I und II)	2.096	2.000	2.000	2.000
02.09.01.01	Zuteilung von roten Dauerkennzeichen	23	25	25	25
02.09.01.01	Ausstellung Fahrzeugscheinhefte für rote Dauerkennzeichen	621	700	700	700
02.09.01.01	Aktualisierung von Fahrzeug- und Halterdaten	7.877	8.000	8.000	8.000
02.09.01.01	Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen	36.661	40.000	40.000	40.000
02.09.01.01	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen	9	20	20	20
02.09.01.02	Maßnahmen bei Versicherungs-, Steuer- und Mängelangelegenheiten	9.603	10.000	10.500	11.000
02.09.01.02	Überwachung der Halter- und Meldepflichten	3.669	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 mD	A8	A7	A6	Σ
2014	0,20	1,00	1,20	1,00	1,00	8,00	1,00	2,00	15,40
2015/2016	0,20	1,00	1,20	1,00	1,00	6,15	-	4,00	14,55

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	5	Σ
2014	5,18	3,11	1,05	9,34
2015/2016	6,18	3,78	0,05	10,01

Erläuterungen

43110000 Die Gebühren für die Zulassung von Fahrzeugen erhöhen sich durch eine Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV).

44210000 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 bis 2013 aus dem Produkt 01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien, Sachkonto 54311100 Fernmeldekosten beglichen. Durch die Beschaffung eines neuen Kassenautomaten werden die Kosten für die Unterhaltung ab 2016 geringer ausfallen.

52810000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Plaketten und Fahrzeugdokumente. Die Änderung der FZV (u.a. Einführung der elektronischen Außerbetriebsetzung) führt dazu, dass Plaketten und Zulassungsbescheinigungen Teil I ab 2015 in der Anschaffung teurer werden. Derzeit wird mit höheren Kosten von etwa 30.000 € gerechnet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.020053: 020901 Ersatzbeschaffung Kassenautomat

Der Kassenautomat wird altersbedingt zunehmend reparaturanfällig. Ausfälle und Störungen führen nicht nur zu erhöhten Reparaturkosten, sondern binden inzwischen zunehmend Arbeitszeit im publikumsintensiven Bereich. Der bisherige Automat wurde im Jahr 2006 in Betrieb genommen und war ursprünglich auf eine Laufzeit von 10 Jahren konzipiert. Derzeit ist jedoch damit zu rechnen, dass die Ausfallquote und die Anfälligkeit des Automaten weiter zunehmen werden. Aus diesem Grund wird aus wirtschaftlicher Sicht die Neubeschaffung eines Ersatzgerätes auf 2015 vorgezogen (bisher für 2016 geplant).

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235	888	857	857	857	857	600
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.235	888	857	857	857	857	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.618	2.800.000	2.890.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.744.618	2.800.000	2.890.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.443	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.496	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	12.496	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.762.358	2.811.888	2.901.857	2.861.857	2.861.857	2.861.857	2.861.600
11	- Personalaufwendungen	-1.016.741	-1.016.800	-1.080.400	-1.091.200	-1.102.100	-1.113.000	-1.124.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.533	-175.000	-205.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-149.533	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.603	-2.500	-5.914	-9.414	-9.414	-9.414	-8.712
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-3.368	-2.500	-2.414	-2.414	-2.414	-2.414	-1.712
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-235	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.169.877	-1.194.300	-1.291.314	-1.303.614	-1.314.514	-1.325.414	-1.335.912
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.592.481	1.617.589	1.610.543	1.558.243	1.547.343	1.536.443	1.525.688
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.592.481	1.617.589	1.610.543	1.558.243	1.547.343	1.536.443	1.525.688
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.592.481	1.617.589	1.610.543	1.558.243	1.547.343	1.536.443	1.525.688
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-740.655	-650.625	-688.848	-707.992	-712.307	-722.933	-738.948
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-75.642	-81.925	-80.569	-84.122	-78.471	-76.084	-76.084
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-37.369	-33.542	-76.020	-76.004	-76.017	-76.017	-76.030
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	-358	0	0	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	-106.812	-112.312	-110.176	-111.761	-114.656	-115.474	-116.148
		92060000 Umlage Reisekosten	-800	-726	-986	-986	-986	-986	-986
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-396.860	-308.406	-310.385	-322.013	-329.587	-340.044	-352.916
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-119.917	-110.140	-108.124	-110.589	-110.071	-111.811	-114.266
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.896	-3.574	-2.587	-2.517	-2.517	-2.517	-2.517
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	851.826	966.964	921.695	850.251	835.037	813.510	786.740

DEZ_IV
A32
20901Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Zulassung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.168	2.811.000	2.901.000	2.861.000	0	2.861.000	2.861.000	2.861.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.165.367	-1.191.800	-1.285.400	-1.294.200	0	-1.305.100	-1.316.000	-1.327.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.560.801	1.619.200	1.615.600	1.566.800	0	1.555.900	1.545.000	1.533.800
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-763	0	-70.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-763	0	-70.000	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-763	0	-70.000	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-763	0	-70.000	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A32
20901Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Zulassung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020053: 020901 Ersatzbeschaffung Kassenautomat											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000
		0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	-763	0	0	0	0	0	0	0	-763	-763
		-763	0	0	0	0	0	0	0	-763	-763
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-763	0	0	0	0	0	0	0	-763	-763
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-763	0	0	0	0	0	0	0	-763	-763

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten</p>	<p>Produkt 02.10.01</p> <p>Melde- und Personenstands-aufgaben</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/1</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Melde-, Pass- und Personalausweisrecht ▪ Staatsangehörigkeitsverfahren, Einbürgerungen, Namensänderungen ▪ Aufsicht über die Standesämter und Standesbeamten der Städte und Gemeinden 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ melde-, pass- und personalausweisrechtliche Bundes- und Landesgesetze i.V.m. dem Ordnungsbehördengesetz sowie Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz und Namensänderungsgesetz mit den jeweiligen Zuständigkeitsverordnungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch die Gemeinden und in eigener Zuständigkeit <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2013	2014	2015	2016
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	15	15	15
02.10.01.02	Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren	24	35	35	35
02.10.01.02	Einbürgerungsverfahren	628	530	550	550
02.10.01.02	davon mit einer ausgestellten Einbürgerungszusicherung	99	118	110	110
02.10.01.02	davon mit einer ausgestellte Einbürgerungsurkunde	264	255	250	250
02.10.01.03	Zahl der bearbeiteten Namensänderungsverfahren	44	55	50	50

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A12	A9	Σ
2014	-	0,05	-	0,50	1,00	1,55
2015/2016	0,05	-	0,50	-	1,00	1,55

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	10	Σ
2014	1,00	1,00	2,00
2015/2016	1,00	1,00	2,00

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um Gebühren für Namensänderungen.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.302	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.238	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	63.064	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.302	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	- Personalaufwendungen	-191.334	-190.700	-128.700	-129.900	-131.100	-132.300	-133.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	54930000 Beiträge	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.394	-190.760	-128.760	-129.960	-131.160	-132.360	-133.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.092	-129.760	-67.760	-68.960	-70.160	-71.360	-72.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.092	-129.760	-67.760	-68.960	-70.160	-71.360	-72.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.092	-129.760	-67.760	-68.960	-70.160	-71.360	-72.560

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-107.666	-85.237	-68.807	-71.052	-70.917	-71.809	-73.527
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-6.084	-7.622	-6.856	-7.571	-6.434	-5.954	-5.954
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-28.260	-22.606	-6.400	-6.398	-6.429	-6.429	-6.459
		92050000 Umlage IT-Kosten	-9.121	-8.988	-8.609	-8.677	-8.894	-8.955	-9.006
		92060000 Umlage Reisekosten	-277	-297	-170	-170	-170	-170	-170
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-43.840	-32.124	-34.030	-35.291	-36.101	-37.226	-38.601
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-18.263	-11.086	-11.518	-11.781	-11.726	-11.911	-12.173
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.821	-2.513	-1.224	-1.164	-1.164	-1.164	-1.164
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-228.759	-214.997	-136.567	-140.012	-141.077	-143.169	-146.087

DEZ_IV
A32
21001Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Melde- u. Personenstandsaufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.695	61.000	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.187	-190.760	-128.760	-129.960	0	-131.160	-132.360	-133.560
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.491	-129.760	-67.760	-68.960	0	-70.160	-71.360	-72.560
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produkt 02.12.01
Produktgruppe	02.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	
			Verantwortlich
			AbtL. 32/3

Beschreibung	Auftragsgrundlagen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regelung des Aufenthalts ausländischer Einwohner 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufenthaltsgesetz ▪ Freizügigkeitsgesetz/EU ▪ Asylverfahrensgesetz ▪ Verordnungen ▪ Erlasse ▪ zwischenstaatliche Vereinbarungen

Ziele

- Ausführung auferlegter Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
- Regelung des Zuzuges von Ausländern in das Kreisgebiet

Zielvorgabe

Zielgruppe

- ausländische Einwohner

Leistungen

02.12.01.01 Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln

02.12.01.02 Regelung bei Asylverfahren und unrechtmäßigem Aufenthalt, Aufenthaltsbeendigungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
02.12.01.01	Im Kreis Viersen lebende Ausländer (ohne Stadt Viersen)	16.324	16.875	17.000	17.150
	<u>davon mit</u>				
	Aufenthaltsurlaubnis	2.011	1.989	2.050	2.050
	Niederlassungserlaubnis	4.592	4.531	4.600	4.600
02.12.01.01	EU-Staatsangehörige	9.339	9.786	9.800	9.850
02.12.01.02	Asylbewerber	359	401	450	500
02.12.01.02	Ausreisepflichtige Ausländer	275	356	400	450

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A12	A10	A9	A9 mD	A8	A6	Σ
2014	-	0,10	1,00	1,00	3,00	1,00	5,00	2,34	-	13,44
2015/2016	0,10	-	1,00	1,00	4,00	-	5,73	1,61	1,00	14,44

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	5	Σ
2014	1,00	1,00	2,00	0,82	4,82
2015/2016	1,00	1,00	2,00	0,82	4,82

Erläuterungen

43110000 Nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes sind die Gebühren für die Ausstellung von Aufenthaltstiteln für assoziationsberechtigte türkische Staatsangehörige den entsprechenden Gebühren für Unionsbürgern anzupassen. Dadurch ergeben sich Mindererträge von rd. 10.000 €.

44810000 Es handelt sich um die Erstattung des Landes zu den Abschiebekosten, insbesondere zu den Kosten für Dolmetscher (54312000). Es ist von einer steigenden Anzahl von Abschiebungen auszugehen.

44880000 Es handelt sich um die Erstattung von Abschiebekosten durch abgeschobene Personen. Bisher war die erneute Einreise erst nach Begleichung der Abschiebekosten erlaubt. Diese Beschränkung wurde aufgehoben. Es ist daher davon auszugehen, dass weniger Personen ihrer Erstattungspflicht nachkommen.

528110000 Im Rahmen von Abschiebungen kommt es gelegentlich vor, dass in Obhut genommene Familien oder Einzelpersonen bis zum Zeitpunkt der Überstellung zum Flughafen stundenweise in den Räumen der Kreisverwaltung untergebracht und gepflegt werden müssen. Die Verpflegung wird von der kreiseigenen Kantine bezogen.

54310000 Seit 2012 wird in der Abteilung Ausländerangelegenheiten ein E-Cash Terminal eingesetzt. Hierfür fallen mtl. Gebühren an. Die Gebühren werden seit dem 01.01.2014 aus der Amtskostenstelle A3200 beglichen.

54311400 Die Aufwendungen für die Bundesdruckerei (Bestellung von elektronischen Aufenthaltstiteln, elektronischen Reisepässen sowie hoheitlichen Dokumenten in Form von Reisepässen, Aufklebern sowie Trägerdokumenten einschl. Zubehör) wurden bis einschließlich 2013 aus der Kostenstelle P010601 Zentrale Dienste beglichen. Diese Aufwendungen sind seit dem 01.01.2014 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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.826	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	115.826	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.432	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.690	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	1.742	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.871	131.000	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
11	- Personalaufwendungen	-826.928	-816.500	-876.900	-885.700	-894.500	-903.400	-912.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-974	-813	-813	-813	-813	-489	-340
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-615	-813	-813	-813	-813	-489	-340
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-359	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.791	-78.250	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-134	-250	0	0	0	0	0
	54311400 Bürobedarf	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	54312000 Sachverständige u.ä.	-8.657	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-836.692	-895.563	-955.963	-964.763	-973.563	-982.139	-991.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-709.822	-764.563	-834.463	-843.263	-852.063	-860.639	-869.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-709.822	-764.563	-834.463	-843.263	-852.063	-860.639	-869.590
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-709.822	-764.563	-834.463	-843.263	-852.063	-860.639	-869.590
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-591.606	-553.381	-585.580	-605.212	-608.129	-618.712	-635.147
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-32.103	-40.218	-39.013	-43.079	-36.612	-33.881	-33.881
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-20.199	-18.066	-28.899	-28.887	-28.907	-28.907	-28.926
		92050000 Umlage IT-Kosten	-82.162	-81.682	-73.450	-74.439	-76.467	-77.039	-77.512
		92060000 Umlage Reisekosten	-584	-825	-544	-544	-544	-544	-544
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-357.756	-304.182	-323.824	-335.985	-343.858	-354.796	-368.191
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-97.174	-100.843	-112.212	-114.769	-114.232	-116.037	-118.585
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.627	-7.565	-7.638	-7.509	-7.509	-7.509	-7.509
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.301.428	-1.317.944	-1.420.043	-1.448.475	-1.460.192	-1.479.352	-1.504.737

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.171	131.000	121.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.674	-894.750	-955.150	-963.950	0	-972.750	-981.650	-990.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-704.503	-763.750	-833.650	-842.450	0	-851.250	-860.150	-869.250
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr</p>	<p>Produkt 02.15.01</p> <p>Brandschutz/Katastrophenschutz</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufgaben des Kreises im Bereich des Feuerschutzes, des vorbeugenden Brandschutzes und in Schornsteinfegerangelegenheiten ▪ Planung und Koordinierung von Einsätzen bei Großschadensereignissen ▪ Aufstellung von Sonderschutzplänen für besonders gefährdete Objekte ▪ Zivil-militärische Zusammenarbeit und Unterstützung der Bundeswehr im Verteidigungsfall ▪ Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Niederlanden im Krisenmanagement 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung ▪ Feuerwehrdienstvorschriften ▪ Bauordnung ▪ Gewerbeordnung ▪ Schornsteinfegerhandwerkgesetz ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz ▪ Ordnungsbehördengesetz ▪ Zivilschutzgesetz ▪ Störfallverordnung ▪ Wehrpflichtgesetz ▪ Schutzbereichsgesetz ▪ Sicherstellungsgesetz ▪ NATO-Truppenstatut ▪ Verschlussachenanweisung ▪ Sicherheitsüberprüfungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 ▪ Gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen im Grenzbereich zu den Niederlanden 	

Zielvorgabe

- Fortschreibung der Krankenhausalarmplanung
- Fortschreibung von Sonderschutzplänen (Evakuierung, Strom Unwetter)

Zielgruppe

- Bevölkerung des Kreises und der Sicherheitsregion Noord-Limburg (NL)
- 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 Kehrwilligen |

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
02.15.01.01	Überörtl. Ausbildung FF	10	15	16	15
	Zahl der Angehörigen FF	1.580	1.550	1.550	1.550
	Zahl der Einsätze FF	2.260	2.200	2.300	2.300
02.15.01.02	Schlauchlängen, gewaschen und gebunden	1.900	2.000	2.000	2.000
	Atemluftflaschen gefüllt	2.300	2.300	2.400	2.400
02.15.01.03	Stellungnahme Vorbeugender Brandschutz	461	450	450	450
	Brandschauen	520	500	500	500
02.15.01.04	Verfahren Schornsteinfeger	230	200	200	200
02.15.01.06	Genehmigungsverfahren für Manöver und mil. Übungen im Kreisgebiet	3	3	3	3

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A12	A11	A9 mD	A8	A7	Σ
2014	-	0,15	1,00	0,25	1,00	0,45	0,05	2,90
2015/2016	0,15	-	1,25	0,25	1,00	0,50	-	2,90

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	9	8	6	Σ
2014	0,25	1,85	0,58	1,00	3,68
2015/2016	-	1,85	0,58	1,00	3,43

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 jährlichen Zuschuss von 30.000 €, mit dem besondere Aufwendungen und Auslagen für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen einschl. Nachbarschaftshilfe abgedeckt werden.

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 ein besonderer Bedarf. Diese Ausbildung wird sich voraussichtlich noch bis in das Jahr 2016 erstrecken.
- Verbrauchsmittel für den Brandschutz und den Katastrophenschutz (z.B. med. Sauerstoff)
- der Anteil des Kreises an den Kosten der Feuerwehrrakademie beim Studieninstitut Krefeld. Wegen einer künftigen anderen Anteilsberechnung wird sich dieser Betrag erhöhen.
- Aufwendungen für die Ausbildung im Katastrophenschutz, Fernmeldedienst, Personenauskunftsstelle und Krisenstab. Die Verpflegungssätze für die Teilnehmer an den Ausbildungen auf Kreisebene werden ab dem 01.01.2015 erhöht.

Das Land gewährt Zuwendungen (41410000) zu den Kosten der Ausbildung des Krisenstabes (u.a. für Stabsrahmenübungen). Nach der DA Krisenstab sind die Angehörigen des Krisenstabes jährlich in Übungen und Ausbildungsveranstaltungen fortzubilden.

Für den Verkauf von medizinischem Sauerstoff an die Rettungswachen und den Malteser Hilfsdienst e.V. 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. 127.000 € zugrunde. Von den voraussichtlichen Gesamtkosten sollen rd. 110.000 € 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. 17.000 €) auf der Grundlage der Anzahl der nicht gebührenpflichtigen öffentlichen Gebäude erstatten (44820000).

44612000 Es handelt sich um Versicherungsleistungen, die aufgrund von Unfallschäden gezahlt werden. 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, die Unterhaltung der Fahrzeuge Fernmeldedienst und Kreisstelle für Feuerschutz sowie für die Abrollcontainer MANV und Dekon P. Der Container für den MANV ist inzwischen mehr als 10 Jahre alt und weist erhebliche Rostschäden auf. Der Container muss in 2015 umfassend aufgearbeitet werden. Für den neuen Kreisbrandmeister muss voraussichtlich in 2017 ein Einsatzfahrzeug beschafft werden (Mehrkosten für Versicherung, Betankung u.s.w.).

In der Kostenstelle 21200 Reisekosten fallen dann entsprechend geringere Aufwendungen an (der bisherige KBM setzt sein eigenes Fahrzeug ein und rechnet nach Landesreisekostenrecht ab).

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 für die Kreisstelle für Feuerschutz und den Katastrophenschutz, deren Anschaffungskosten unter 60 € liegen (30.000 €)
- für die Instandhaltung der Ausstattung des MANV- und des Dekon-P-Containers, Austausch und Beschaffung von Verbrauchsgütern, Beschaffung von Blutdruckmessgeräten (2015: 4.000 €, 2016: 2.000 €).

Als gemeinsame Einrichtung von Kreis und Stadt soll das Bürgertelefon für Großschadensereignisse in einem geeigneten Raum der Feuer- und Rettungswache der Stadt Viersen in unmittelbarer Nähe zum Krisenstabsraum des Kreises eingerichtet werden. Die Kosten der Raumaufteilung, der technischen Anbindung und der Ausstattung des Raumes trägt der Kreis (22.000 €).

53120000 Es handelt sich um eine Zuweisung für Delegiertentage (Zuschusshöhe 500 €) und Verbandstage (Zuschusshöhe 1.000 €). In 2015, 2017 und 2019 findet ein Kreisverbandstag, in 2016 und 2018 ein 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 Entgelte für die ehrenamtliche Tätigkeit der Kreisausbilder

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

7.020012: 021501 Einführung Digitalfunk

Die Maßnahmen zur Beschaffung und zum Einbau der digitalen Funkgeräte in die Einsatzfahrzeuge wurden in 2014 grundsätzlich abgeschlossen. Wegen der Besonderheiten bei Beschaffung und Einbau war der ELW 2 des Kreises (Standort Feuerwehr Kempen) bei der Umsetzung der Maßnahme zunächst zurück gestellt worden. Beschaffung und Einbau für dieses Führungsfahrzeug sollen in 2015 erfolgen. Gesamtaufwendungen in Höhe von 33.500 € werden eingeplant.

Nach dem Einbau aller digitalen Funkgeräte müssen in Zusammenhang die in den Einsatzfahrzeugen vorhandenen Navigationsgeräte dem Digitalfunk angepasst werden. Für alle Einsatzfahrzeuge entstehen Kosten in Höhe von 4.900 €.

7.020033: 021501 Aufbau Netzwerk dig. Alarmierung

Der Aufbau des Netzwerkes für die Einführung der digitalen Funkalarmierung wurde 2013 abgeschlossen. In der Planung war ein Reserve-Digitaler-Alarmumsetzer (DAU) berücksichtigt worden, der bei notwendigem zusätzlichem Bedarf kurzfristig installiert werden könnte.

Nach Inbetriebnahme der Digitalen Funkalarmierung haben sich Schwachstellen bei der Alarmierung der Rettungswache Schwalmthal in Niederkrüchten-Heyen gezeigt. Der Reserve-DAU des Kreises wurde deshalb dort kurzfristig eingesetzt und installiert. In 2015 soll aus diesem Grund erneut ein Reserve-DAU beschafft werden und als Redundanz in der Kreisleitstelle gelagert werden. Es entstehen Kosten in Höhe von 10.000 €

Im Falle einer Räumung der Leitstelle kann künftig das „Tagesgeschäft“ (Führung von Einsätzen im Rettungsdienst und Feuerschutz) durch die Leitstellenkopplung mit der BF Krefeld, durch die Schaltung eines sog. „Flottenmanagements“ zwischen den beiden Leitstellen, 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 38.000 € verbunden sein und wird 2015 umgesetzt.

7.020058: 021501: Erwerb Einsatzfahrzeug für Kreisbrandmeister

Die Amtszeit des derzeitigen Kreisbrandmeisters endet zum 31.12.2016. Dieser hat für seine Tätigkeit auf ein Einsatzfahrzeug des Kreises verzichtet und gegen Kostenersatz seinen privaten Wagen genutzt. Für den Nachfolger im Amt des Kreisbrandmeisters ist für 2017 die Anschaffung eines Einsatzfahrzeuges geplant. Grundsätzlich muss beim Dienstantritt des neuen Kreisbrandmeisters ein Einsatzfahrzeug zur Verfügung stehen, so dass für die Auftragsvergabe in 2016 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant wird. Die Kosten des Fahrzeuges in der entsprechenden Ausstattung werden mit 60.000 € kalkuliert.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz/Katastrophenschutz

1.100.02.15.01

Brandschutz/Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.119	86.008	92.082	90.948	84.755	76.877	74.808
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	735	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	54.384	52.570	58.632	56.598	49.505	41.177	39.108
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	438	450	1.350	2.250	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.570	116.400	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	100.570	116.400	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.921	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.390	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
	44612000 Schadenersatzleistungen	531	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.071	10.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	12.071	10.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.681	221.508	227.582	226.448	220.755	212.877	210.808
11	- Personalaufwendungen	-364.117	-350.000	-354.675	-358.080	-361.490	-364.900	-368.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.401	-180.300	-218.700	-181.300	-195.000	-195.000	-195.000
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-58.000	-56.300	-58.700	-59.300	-60.000	-60.000	-60.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.194	-20.000	-30.000	-16.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-36.716	-34.000	-56.000	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-45.491	-40.000	-44.000	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.341	-121.290	-131.941	-124.826	-119.208	-104.404	-102.557
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-7.587	-8.384	-8.384	-8.052	-4.994	-798	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-26.283	-27.940	-28.288	-28.288	-28.288	-28.243	-28.212
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-39.072	-37.145	-37.573	-36.794	-36.730	-38.457	-35.718
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-33.433	-37.321	-41.946	-42.742	-37.696	-27.406	-29.128
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-6.966	-10.500	-15.750	-8.950	-11.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0	-1.000	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.680	-31.250	-31.250	-31.750	-31.250	-31.250	-31.250
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-761	-500	-500	-1.000	-500	-500	-500
	54123000 Reisekosten	-4.995	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	-24.774	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54930000 Beiträge	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.538	-683.840	-737.566	-696.456	-707.948	-696.054	-698.217
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-489.857	-462.332	-509.985	-470.008	-487.193	-483.176	-487.409
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-489.857	-462.332	-509.985	-470.008	-487.193	-483.176	-487.409
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-489.857	-462.332	-509.985	-470.008	-487.193	-483.176	-487.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-735.217	-694.041	-896.804	-849.819	-845.237	-842.636	-831.639
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	-735.217	-694.041	-896.804	-849.819	-845.237	-842.636	-831.639
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-236.601	-225.402	-253.732	-249.279	-250.803	-253.518	-257.827
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-43.644	-52.455	-61.239	-52.446	-50.525	-49.714	-49.714
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-13.117	-9.653	-16.721	-16.717	-16.765	-16.765	-16.812
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	0	0	0	0	0
	92050000 Umlage IT-Kosten	-57.178	-51.115	-53.640	-54.676	-56.185	-56.611	-56.963
	92060000 Umlage Reisekosten	-13.934	-13.662	-12.682	-12.682	-12.682	-12.682	-12.682

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-86.868	-75.031	-82.189	-85.265	-87.256	-90.010	-93.430
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-19.366	-20.741	-21.551	-22.042	-21.939	-22.285	-22.775
	92090000 Umlage Amtskosten	-2.494	-2.746	-5.164	-4.904	-4.904	-4.904	-4.904
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-546	-546	-546	-546	-546
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.461.675	-1.381.776	-1.660.521	-1.569.106	-1.583.232	-1.579.330	-1.576.874

DEZ_IV
A32
21501Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.840	168.500	168.500	168.500	0	169.000	169.000	169.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.135	-562.550	-605.625	-571.630	0	-588.740	-591.650	-595.660
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-367.295	-394.050	-437.125	-403.130	0	-419.740	-422.650	-426.660
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.696	10.500	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.696	10.500	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.696	10.500	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.388	-147.800	-152.750	-35.750	-60.000	-103.000	-48.500	-39.500
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-37.422	-137.300	-137.000	-26.800	-60.000	-91.500	-39.000	-30.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-6.966	-10.500	-15.750	-8.950	0	-11.500	-9.500	-9.500
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.388	-147.800	-152.750	-35.750	-60.000	-103.000	-48.500	-39.500
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.692	-137.300	-141.950	-24.950	-60.000	-92.200	-37.700	-28.700
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A32
21501Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020011: 021501 Erwerb ELW Kst. für Feuerschutz											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
		0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020012: 021501 Einführung Digitalfunk											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	-55.800	-38.400	0	0	0	0	0	-55.800	-94.200
		0	-55.800	-38.400	0	0	0	0	0	-55.800	-94.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-55.800	-38.400	0	0	0	0	0	-55.800	-94.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-55.800	-38.400	0	0	0	0	0	-55.800	-94.200

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020033: 021501 Aufbau Netzwerk dig. Alarmierung											
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.861	-8.000	-49.750	-2.250	0	-1.500	-1.500	-1.500	-562.448	-618.948
	78310000 VG > 410 Euro	-22.861	-8.000	-48.000	0	0	0	0	0	-537.529	-585.529
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	-1.750	-2.250	0	-1.500	-1.500	-1.500	-24.919	-33.419
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-22.861	-8.000	-49.750	-2.250	0	-1.500	-1.500	-1.500	-562.448	-618.948
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.861	-8.000	-49.750	-2.250	0	-1.500	-1.500	-1.500	-562.448	-618.948

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020058: 021501 Erwerb EFZ für KBM											
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	10.696	10.500	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	52.988	106.988
	68110000 Invest.- Zuw.Land	10.696	10.500	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	52.988	106.988
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900	5.900
	68310000 VG- Veräuß.>410Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900	5.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.696	10.500	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	58.888	112.888
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.527	-44.000	-64.600	-33.500	0	-41.500	-47.000	-38.000	-130.245	-354.845
	78310000 VG > 410 Euro	-14.561	-33.500	-50.600	-26.800	0	-31.500	-39.000	-30.000	-95.084	-272.984
	78320000 VG < 410 Euro	-6.966	-10.500	-14.000	-6.700	0	-10.000	-8.000	-8.000	-35.161	-81.861
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.527	-44.000	-64.600	-33.500	0	-41.500	-47.000	-38.000	-130.245	-354.845
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.831	-33.500	-53.800	-22.700	0	-30.700	-36.200	-27.200	-71.356	-241.956

<table border="0"> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>02</td> <td>Sicherheit und Ordnung</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>02.17</td> <td>Rettungsdienst</td> </tr> </table>	Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe	02.17	Rettungsdienst	Produkt 02.17.01 Betrieb der Rettungswache Schwalmtal Verantwortlich AbtL. 32/2
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.17	Rettungsdienst					
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung des Rettungsdienstes und Notarztdienstes im Rettungsbereich Schwalmtal (Ortsteil Brüggen der Gemeinde Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Hinweis: die Novellierung und Neufassung eines neuen Rettungsgesetzes NRW wird noch in 2014 erwartet) ▪ Bedarfsplan des Kreises über den Rettungsdienst ▪ Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters sowie zur Änderung weiterer Vorschriften ▪ Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Notfallversorgung im Rahmen der Qualitätsmerkmale des Rettungsdienstbedarfsplans (Sicherheitsniveau, Hilfsfristen) ▪ qualifizierte Versorgung/Bedienung von mindestens 90 v.H. aller Notfall-/Rettungsdiensteinsätze innerhalb einer Eintreffzeit von maximal 12 Minuten (Hilfsfrist ländlich) ▪ Nachqualifizierung der hauptamtlichen Mitarbeiter im Rettungsdienst des Kreises zu Notfallsanitätern innerhalb des gesetzlichen Zeitraumes <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung im Rettungsbereich Schwalmtal ▪ verletzte, verunfallte und hilfsbedürftige Personen im Zuständigkeitsbereich der Rettungswache und im Bedarfsfall ▪ hauptamtliche Mitarbeiter im Rettungsdienst 							

Leistungen

02.17.01.01

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Rettungsgesetz NRW

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
02.17.01.01	Einsätze Rettungswagen (RTW)	2.939	2.900	2.900	2.900
02.07.01.01	Einsätze Notarzteeinsatzfahrzeug und Notarzt	1.406	1.400	1.400	1.400

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A12	A11	A8	A7	Σ
2014	-	0,15	0	0,38	0,53
2015/2016	0,10	0,15	0,38	-	0,53

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	9	6	5	Σ
2014	0,10	0,03	10,49	8,05	18,67
2015/2016	-	0,03	10,49	8,05	18,57

Haushaltsvermerke

Die Erträge bei 43210002 sind mit 85 v.H. zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52370001.

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>	2015	2016
Teilergebnisplan		
Produkt 02.17.01 - Betrieb der Rettungswache Schwalmtal	413.943 €	237.260 €
Gebührenkalkulation		
Gemeinkostenpauschale nach KGSt	-115.134 €	-115.910 €
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	-16.171 €	-13.697 €
Ausgleich Defizit aus Vorjahren	-233.628 €	-60.100 €
Nicht gebührenrelevante SoPo-Auflösung	-40.174 €	-38.694 €
Summe	-405.107 €	-228.401 €
Saldo*	8.836 €	8.859 €

* Die Differenz ist auf die nachträgliche Verarbeitung der Anlagenbuchhaltung zurückzuführen. Der Ausgleich erfolgt in der jeweiligen Jahresrechnung.

43210002/52370001 Der Kreis rechnet die Tätigkeit der Hilfsorganisationen bei der rettungsdienstlichen Betreuung von Großveranstaltungen im Rettungsbereich Schwalmtal für die Hilfsorganisationen nach den Gebührentarifen der Rettungswache Schwalmtal mit den Krankenkassen ab. 85 v.H. der so erzielten Einnahmen werden an die Hilfsorganisationen weiter gegeben (52370001). 15 v.H. behält der Kreis für den Verwaltungsaufwand ein. Ab 2015 sollen diese Gebührenerträge auf einem separaten Sachkonto (43210002) gebucht werden (vorher in 43210000 enthalten). Durch die Einrichtung eines separaten Ertragskontos in Verbindung mit dem Haushaltsvermerk ist eine flexible Bewirtschaftung ohne Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen möglich.

44612000 Es handelt sich um Versicherungsleistungen, die aufgrund von Unfallschäden gezahlt werden. Der Unfallschaden wird in voller Höhe beim Sachkonto 52510000 verbucht. In 2013 erfolgte die Schadensregulierung für einen in 2006 beschädigten RTW. In 2015 sind ebenfalls Schadenersatzleistungen für einen durch einen Unfall beschädigten RTW zu erwarten. Die Reparaturkosten werden lt. Gutachten rd. 35.000 € betragen.

44820000 Die zum Rettungsbereich Schwalmtal 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.

52510000 Neben den Aufwendungen für die Behebung von Unfallschäden (s. 44612000) fallen Aufwendungen für Kfz-Versicherungen, Betankung, Reparaturen, Instandhaltung und Beschaffung neuer Reifen an. Der Ansatz wurde dem gestiegenen Bedarf angepasst.

52550000 In diesem Sachkonto sind neben dem Unterhaltungsaufwand die Anschaffungskosten für solche Vermögensgegenstände enthalten, deren Wert unter 60 € ohne Umsatzsteuer liegt.

Vorgesehen ist der Austausch von zwei Medumant-Beatmungsgeräten (s. 7.020037.700). Für diese Geräte wird ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Hierfür werden ab 2016 Kosten von rd. 2.000 € jährlich erwartet.

52810000 Aufwendungen für Medikamente und Verbrauchsmittel

52811000 Die Rettungswache Schwalmtal verfügt über zwei EDV-Arbeitsplätze. Es fallen Aufwendungen für Updates, Druckerpatronen, Toner und EDV-Zubehör an.

52910000 Aufgrund eines Vertrages mit dem Kreis stellt die Doc In Time Service GmbH seit dem 01.01.2005 den Notarztendienst im Rettungsbereich Schwalmtal sicher. Die Anpassung der Kostenpauschale für diese notärztliche Leistung ist an die Entwicklung im TVöD gekoppelt.

54120000 Aufwand für die Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung der hauptamtlichen und nebenberuflichen Mitarbeiter der Rettungswache sowie Kosten für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Dienstbekleidung im Einzelfall unter 60 €

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 €.

Zum 01.01.2014 ist das Notfallsanitätergesetz in Kraft getreten. Dieses Gesetz löst das bisherige Rettungsassistentengesetz ab. Nach diesem Gesetz müssen die hauptamtlichen Mitarbeiter der Rettungswache in einem Zeitraum von 7 Jahren zum Notfallsanitäter nachqualifiziert werden. Mit der Nachqualifizierung soll in 2015 begonnen werden, allerdings ist ein Lehrgangsangebot für die Nachqualifizierung landesweit noch nicht vorhanden. Für die Nachqualifizierung werden deshalb zunächst Kosten von jährlich 10.000 € berücksichtigt.

Die Rettungswache des Kreises ist anerkannte Lehrrettungswache. In Lehrrettungswachen sind künftig nach dem Notfallsanitätergesetz sog. Praxisanleiter (vergleichbar den früheren Lehrrettungsassistenten) für die Ausbildung der Notfallsanitäter vorgesehen. Für die Fortbildung eines Lehrrettungsassistenten zum Praxisanleiter werden Kosten von 3.000 € erwartet.

Alle übrigen Kosten für Aus- und Fortbildung 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. 280.000 km aufweisen. Erfahrungsgemäß lässt die Zuverlässigkeit derart beanspruchter Fahrzeuge ab dieser Laufleistung nach. Das zum Ersatzzeitpunkt abgeschriebene Fahrzeug soll als Reservefahrzeug in der Rettungswache verbleiben. Mit der Neubeschaffung verfügen schließlich alle RTW der Rettungswache über den gleichen Kofferaufbau. In den Folgejahren sollen bei Neubeschaffungen die Fahrgestelle ausgetauscht und die Kofferaufbauten, je nach Zustand, weiter verwendet werden.

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 Schwalmtal wesentlich höher. Im Bereich der Rettungswache Schwalmtal 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. Nach Fahrleistung und Allgemeinzustand des Fahrzeuges muss entschieden werden, ob eine Ersatzbeschaffung in 2017 oder 2018 erfolgen soll. Die Kosten für die Ersatzbeschaffung in Höhe von 120.000 € werden in 2018 veranschlagt.

7.020037: 021701 Erwerb Beatmungsgeräte

Beide RTW der Rettungswache sind mit Beatmungsgeräten ausgestattet. Die Geräte sind veraltet und entsprechen nicht mehr den hohen medizinischen Anforderungen für den Einsatz im Rettungsdienst. Sie sollen gegen moderne neue Medumant-Beatmungsgeräte in 2015 ausgetauscht werden. Es entstehen Kosten in Höhe von 30.000 €

7.020050: 021701 Erwerb elektronisches Dokumentationssystem

Die Träger der Rettungswache im Kreisgebiet haben die gemeinsame Beschaffung einer kreiseinheitlichen elektronischen Dokumentation im Rettungs- und Notarzdienst beschlossen. Die Beschaffung der Infrastruktur für die Kreisleitstelle und die Ausstattung der Einsatzfahrzeuge der Rettungswache Schwalmtal war für 2014 vorgesehen. Wegen der Klärung einer Vielzahl datenschutzrechtlicher Fragen wird die Beschaffung in das Haushaltsjahr 2015 verschoben. In der Veranschlagung für 2014 war zunächst die Ausstattung der beiden RTW der Rettungswache vorgesehen. Nach kreiseinheitlicher Auffassung sollen auch die NEF in den Rettungswachen mit einem entsprechenden Gerät ausgestattet werden. Der Ansatz wurde aus diesem Grund angepasst. 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.055	20.998	40.174	38.694	27.991	27.465	22.769
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	30.055	20.998	40.174	38.694	27.991	27.465	22.769
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.062.731	2.419.079	2.527.604	2.415.107	2.371.592	2.397.499	2.413.915
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.062.731	2.419.079	2.520.104	2.407.607	2.364.092	2.389.999	2.406.415
	43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.884	6.000	41.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.500	0	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	89.384	6.000	41.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.884	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	32.084	32.000	32.000	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	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.913	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	4.100	0	0	0	0	0	0
	45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	11.500	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	1.387	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.926	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.236.466	2.479.877	2.642.578	2.493.601	2.439.383	2.464.764	2.476.484
11	- Personalaufwendungen	-1.107.720	-1.123.250	-1.210.950	-1.222.290	-1.233.730	-1.245.270	-1.256.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.510	-459.182	-545.983	-516.744	-520.543	-524.379	-528.254
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	-5.553	-6.000	-6.375	-6.375	-6.375	-6.375	-6.375
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-70.277	-76.000	-115.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-5.800	-12.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-29.199	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-329.682	-329.682	-376.108	-379.869	-383.668	-387.504	-391.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.696	-112.421	-104.370	-108.479	-112.585	-123.379	-131.849
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-65.156	-66.467	-65.132	-65.279	-66.888	-77.578	-88.499
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-17.844	-27.823	-28.106	-32.069	-32.565	-32.669	-30.219
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-5.565	-17.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.564	-22.500	-35.500	-35.500	-33.000	-33.000	-33.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.702	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.505	-2.500	-15.500	-15.500	-13.000	-13.000	-13.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.570	0	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-2.788	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.658.491	-1.717.353	-1.896.803	-1.883.013	-1.899.858	-1.926.028	-1.950.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	577.976	762.524	745.775	610.588	539.525	538.736	526.471
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	577.976	762.524	745.775	610.588	539.525	538.736	526.471
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	577.976	762.524	745.775	610.588	539.525	538.736	526.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-128.785	-122.003	-164.674	-204.863	-203.758	-203.131	-200.481
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	-128.785	-122.003	-164.674	-204.863	-203.758	-203.131	-200.481
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-181.017	-176.543	-187.158	-188.466	-189.866	-190.655	-191.606

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-116.380	-94.086	-89.711	-89.810	-89.549	-89.446	-89.446
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.107	-15.207	-22.897	-22.885	-22.888	-22.888	-22.890
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	0	0	0	0	0
	92050000 Umlage IT-Kosten	-40.680	-46.067	-48.409	-49.341	-50.699	-51.082	-51.399
	92060000 Umlage Reisekosten	-738	-561	-1.938	-1.938	-1.938	-1.938	-1.938
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-12.854	-10.671	-13.357	-13.855	-14.175	-14.619	-15.162
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-3.722	-3.791	-3.939	-4.028	-4.009	-4.073	-4.162
	92090000 Umlage Amtskosten	-5.536	-6.160	-6.908	-6.608	-6.608	-6.608	-6.608
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	288.175	483.978	413.943	237.260	165.901	164.951	154.384

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.133.777	2.458.879	2.602.404	2.454.907	0	2.411.392	2.437.299	2.453.715
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.558.693	-1.604.932	-1.792.433	-1.774.534	0	-1.787.273	-1.802.649	-1.818.164
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	575.084	853.947	809.971	680.373	0	624.119	634.650	635.551
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.095	2.000	0	2.500	0	0	5.000	0
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	5.095	2.000	0	2.500	0	0	5.000	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.095	2.000	0	2.500	0	0	5.000	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.839	-81.000	-81.600	-178.600	-160.000	-22.000	-145.000	-187.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-24.274	-64.000	-71.600	-168.600	-160.000	-10.000	-133.000	-175.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-5.565	-17.000	-10.000	-10.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.839	-81.000	-81.600	-178.600	-160.000	-22.000	-145.000	-187.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.744	-79.000	-81.600	-176.100	-160.000	-22.000	-140.000	-187.000
12 0	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A32
21701Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020022: 021701 Erwerb Rettungstransportwagen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-160.000	-160.000	0	0	-160.000	-149.464	-469.464
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	-160.000	-160.000	0	0	-160.000	-149.464	-469.464
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-160.000	-160.000	0	0	-160.000	-149.464	-469.464
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-160.000	-160.000	0	0	-160.000	-149.464	-469.464

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020023: 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-923	0	0	0	0	0	-120.000	0	-97.449	-217.449
	78310000 VG > 410 Euro	-923	0	0	0	0	0	-120.000	0	-97.449	-217.449
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-923	0	0	0	0	0	-120.000	0	-97.449	-217.449
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-923	0	0	0	0	0	-120.000	0	-97.449	-217.449

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020024: 021701 Einführung Digitalfunk											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020031: 021701 Erstausrüstung RW Heyen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.924	-39.924
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.924	-39.924
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.924	-39.924
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.924	-39.924

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020032: 021701 Bau Ampelanlage RW Heyen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.625	-22.625
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.625	-22.625
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.625	-22.625
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.625	-22.625

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020037: 021701 Erwerb Beatmungsgerät											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.722	0	-30.000	0	0	0	0	0	-70.313	-100.313
	78310000 VG > 410 Euro	-22.722	0	-30.000	0	0	0	0	0	-70.313	-100.313
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.722	0	-30.000	0	0	0	0	0	-70.313	-100.313
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.722	0	-30.000	0	0	0	0	0	-70.313	-100.313

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020039: 021701 Erwerb Beatmungsgerät für das NEF											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.435	-17.435
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.435	-17.435
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.435	-17.435
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.435	-17.435

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020050: 021701 Erwerb elek. Dokumentationssystem											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.000	-25.000	0	0	0	0	0	-16.000	-41.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	-16.000	-25.000	0	0	0	0	0	-16.000	-41.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-16.000	-25.000	0	0	0	0	0	-16.000	-41.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-16.000	-25.000	0	0	0	0	0	-16.000	-41.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	
unterhalb Wertgrenze:												
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.095	2.000	0	2.500	0	0	5.000	0	7.095	14.595
		68310000 VG- Veräuß.>410Euro	5.095	2.000	0	2.500	0	0	5.000	0	7.095	14.595
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.095	2.000	0	2.500	0	0	5.000	0	7.095	14.595
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.194	-44.000	-26.600	-18.600	0	-22.000	-25.000	-27.000	-110.417	-229.617
		78310000 VG > 410 Euro	-629	-27.000	-16.600	-8.600	0	-10.000	-13.000	-15.000	-54.859	-118.059
		78320000 VG < 410 Euro	-5.565	-17.000	-10.000	-10.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-55.558	-111.558
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.194	-44.000	-26.600	-18.600	0	-22.000	-25.000	-27.000	-110.417	-229.617
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.099	-42.000	-26.600	-16.100	0	-22.000	-20.000	-27.000	-103.322	-215.022

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst</p>	<p>Produkt 02.17.02</p> <p>Betrieb der Kreisleitstelle</p>																			
<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/2</p>																				
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zentrale Wahrnehmung aller Führungsaufgaben in allen Bereichen der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr ▪ Lenkungs- und Koordinierungsbefugnisse gegenüber allen im Rettungsdienst tätigen Einrichtungen und Kräften. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen, ▪ Gesetz über Feuerschutz und Hilfeleistung, ▪ Bedarfsplan des Kreises über den Rettungsdienst 																			
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betrieb einer ständig besetzten Leitstelle für alle nicht polizeilichen sicherheitsrelevanten Aufgaben des Kreises ▪ Meldekopf für grenzüberschreitende Einsätze ▪ Verbesserung der Fernsprech- und Kommunikationstechnik durch Einführung von Digitalfunk ▪ Aufbau eines Qualitätsmanagements für die Kreisleitstelle mit wiederkehrender Zertifizierung für den Zeitraum von 3 Jahren ▪ Anbindung an das bundesweite BOS Digitalfunknetz <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Freiwillige Feuerwehren und Rettungswachen des Kreises ▪ Krankenhäuser ▪ Hilfsorganisationen <p>Leistungen</p> <p>02.17.02.01 Betrieb der Kreisleitstelle</p> <p>Kennzahlen</p> <table border="1" data-bbox="512 1789 1401 2024"> <thead> <tr> <th>Grundzahl</th> <th>Bezeichnung</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.17.02.01</td> <td>Einsatzzahlen der Kreisleitstelle für die Feuerwehren des Kreisgebietes</td> <td>2.260</td> <td>2.200</td> <td>2.300</td> <td>2.300</td> </tr> <tr> <td>02.17.02.01</td> <td>Einsatzzahlen der Kreisleitstelle im Rettungsdienst</td> <td>31.345</td> <td>31.300</td> <td>31.500</td> <td>31.500</td> </tr> </tbody> </table>			Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	02.17.02.01	Einsatzzahlen der Kreisleitstelle für die Feuerwehren des Kreisgebietes	2.260	2.200	2.300	2.300	02.17.02.01	Einsatzzahlen der Kreisleitstelle im Rettungsdienst	31.345	31.300	31.500	31.500
Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016															
02.17.02.01	Einsatzzahlen der Kreisleitstelle für die Feuerwehren des Kreisgebietes	2.260	2.200	2.300	2.300															
02.17.02.01	Einsatzzahlen der Kreisleitstelle im Rettungsdienst	31.345	31.300	31.500	31.500															

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A12	A11	A8	A7	Σ
2014	-	0,20	0,30	0,10	0,60
2015/2016	0,30	0,20	0,40	-	0,60

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	9	Σ
2014	0,30	0,08	0,38
2015/2016	-	0,08	0,08

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).

Die Kreisleitstelle wurde 2014 mit zwei Mitarbeitern (Disponenten) personell verstärkt. Das Abrechnungsverfahren bei den Personalkosten der Kreisleitstelle wurde von der Stadt Viersen angepasst. Pensions- und Beihilferückstellungen wurden rückwirkend ab 2013 angerechnet. Beide Maßnahmen konnten im RE 2013 des Kreises nicht enthalten sein. Die Kostenfestsetzung für 2015 erfolgte deshalb einvernehmlich mit den Trägern der Rettungswachen grundsätzlich auf der Grundlage der Haushaltsmeldungen 2015. Nur bei wenigen Positionen, wo die Planzahlen 2015 noch nicht vorlagen (z.B. Personalaufwendungen, bilanzielle Abschreibungen), wurde der Haushaltsansatz 2014 zugrundegelegt.

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> Teilergebnisplan	2015	2016
Produkt 02.17.02 - Betrieb der Kreisleitstelle	336.303 €	135.891 €
Gebührenkalkulation		
Nicht gebührenrelevanter Anteil aus Abrechnungsverfahren COBRA	+6.436 €	+6.436 €
Nicht gebührenrelevanter Anteil für rückw. Erst. Mehrarbeit	+34.000 €	+34.000 €
Gemeinkostenpauschale nach KGSt	-6.667 €	-6.783 €
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	-76.781 €	-72.350 €
Ausgleich Defizit 2013	-13.377 €	0 €
Nicht gebührenrelevante SoPo-Auflösung	-78.414 €	-68.641 €
Zwischensumme	-134.803 €	-107.338 €
Differenz zw. Kostenfestsetzung u. Gebührenkalkulation	-172.949 €	0 €
Summe	-307.752 €	-107.338 €
Saldo*	28.551 €	28.553 €

* Die Differenz ist auf die nachträgliche Verarbeitung der Anlagenbuchhaltung zurückzuführen. Der Ausgleich erfolgt in der jeweiligen Jahresrechnung.

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 379.956 € 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 erstmalig in 2013 durch den TÜV zertifiziert. Diese Zertifizierung ist in 2014 erneut erfolgt. 2015 bis einschließlich 2018 sind Wiederholungs-Audits beim TÜV Nord mit anschließender Zertifizierung vorgesehen (Kosten jeweils rd. 4.000 €). Zur Vorbereitung auf die Zertifizierung soll die Zusammenarbeit mit der Firma Siratec bis 2018 fortgeführt werden. Die Kosten hierfür betragen rd. 25.200 € jährlich. 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.

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. Von der Stadt Viersen wurde in 2014 das Abrechnungsverfahren rückwirkend ab 2013 insoweit geändert, dass zukünftig Pensions- und Beihilferückstellungen berücksichtigt werden.

Nach diesem neuen Berechnungsverfahren wurden von der Stadt Viersen für 2015 Personalkosten von rd. 1.458.742 € ermittelt.

Darüber hinaus erstattet der Kreis die anteiligen Bewirtschaftungskosten, die durch den Betrieb der Leitstelle entstehen. Diese werden seit 2014 pauschal mit 50.000 € veranschlagt.

Feuerwehrbeamte der Stadt Viersen hatten Klage auf Ausgleich von in den Jahren 2001 bis 2006 geleistete Mehrarbeit erhoben, nachdem verschiedene Gerichte 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. Für die Jahre 2015 und 2016 ist noch jeweils ein Pauschalbetrag von rd. 34.000 € zu berücksichtigen.

52550000 Es fallen jährlich rd. 1.000 € an für laufende Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, deren Wert unter 60 € ohne Umsatzsteuer liegt. Dazu kommt ein Pauschalbetrag von 1.500 € für die Durchführung kleinerer baulicher Veränderungen und techn. Anpassungen der Leitstellenräume. In 2014 fielen zusätzlich Aufwendungen u.a. für die Elektroinstallation und den Anschluss an die Notstromversorgung an.

52811000 Es handelt sich um Aufwendungen in Höhe von rd. 165.000 € aus den Wartungsverträgen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Kreisleitstelle „rund um die Uhr an allen Tagen“. Außerdem werden für Projekttag bei technischen Anpassungen sowie „Software-Anpassungen“ Kosten von 15.000 € eingeplant.

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.

54121000 In 2015 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 (2015: 8.300 €, 2016: 3.300 €). Weitere Kosten entstehen für die Ausbildung des Verantwortlichen für den Digitalfunk in der Kreisleitstelle (3.200 €) sowie für die Ausbildung von insgesamt 3 Mitarbeitern (2 x 2015, 1 x 2016) an der neuen Version (C4) des Einsatzleitprogramms (2015: 4.400 €, 2016: 2.200 €). Für sonstige allgemeine Fortbildungsvorhaben wurde ein Pauschalbetrag von jährlich 1.000 € vorgesehen.

54310000 Die Aufwendungen sind insbesondere vorgesehen für die Anschaffung von Handbüchern, Fachliteratur und DVDs.

54311100 Fernmeldekosten einschließlich Leitungsmieten, Kosten der „Tom-Tom-Aussendung“ (Übertragung der Einsatzwege unmittelbar auf das Navigationssystem) und Aufwendungen für SMS-Alarmierungen und SMS-Aussendungen an die Wehr- und Löschzugführer im Kreisgebiet

54410000 Die Aufwendungen werden ab 2015 zentral über die Kostenstelle P010601 Zentrale Dienste abgewickelt.

Zeilen 27 und 28 – Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Zur besseren Übersicht, insbesondere bei der Ausführung des Haushaltes, werden die Finanzierungsbeziehungen zwischen den Produkten der Produktgruppen „Brandschutz“ (02.15) und „Rettungsdienst“ (02.17) als interne Leistungsbeziehung unter den Sachkontengruppen 48 (Erträge) und 58 (Aufwendungen) gebucht. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich innerhalb der beiden Produktgruppen aus. Siehe hierzu auch Einzelerläuterung zu „43210000 / Zeile 27“ weiter oben.

Die Verrechnungen aus den Kostenstellen werden als „Umlagen ...“ unter der Kostenart 9 abgebildet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.020027: 021702 Einführung Digitalfunk

Die Anschlusskriterien für den Digitalfunkstecker des Landes NRW wurden in der 2. Jahreshälfte 2014 offen gelegt. Im Hinblick auf die Fortführung laufender und für Anfang 2015 vorgesehener Projekte wurde der Auftrag des Kreises für den Anschluss der Kreisleitstelle mit Gesamtkosten von rd. 260.125 € kurzfristig im Haushaltsjahr 2014 erteilt. Nach der Beauftragung ist vom Kreis eine Abschlagszahlung in Höhe von 30 v.H. der voraussichtlichen Gesamtkosten (78.038 €) geleistet worden. Die Restzahlung von 182.087 € erfolgt nach Abschluss der Arbeiten im Haushaltsjahr 2015. Im Gesamtauftrag enthalten sind die Handyortung sowie eine eCall Notruferkennung als Erweiterung der Leitstellentechnik. Die Anbindung des Einsatzleitprogramms COBRA, Version C4, an den BOS Digitalfunk kann erst nach der Anknüpfung der Kreisleitstelle an den Digitalfunkstecker durchgeführt werden. Mit Kosten in Höhe von rd. 42.000 € wird kalkuliert.

7.020054: 021702 Erwerb elektronisches Dokumentationssystem

Die Beschaffung eines kreiseinheitlichen elektronischen Dokumentationssystems zur Verbesserung der Dokumentation bei Einsätzen der Rettungswache wurde zur Klärung datenschutzrechtlicher Fragen erneut zurück gestellt und in das Haushaltsjahr 2015 verschoben. Von der benötigten Infrastruktur in der Kreisleitstelle wurde 2014 lediglich der notwendige Schnittstellen-Server bereits beschafft, weil dieser im Rahmen einer Anpassungsmaßnahme berücksichtigt werden konnte. In 2015 entstehen Kosten durch die Beschaffung eines Datenservers für das System und die Softwareanpassung.

Die Beschaffung der Fahrzeugausstattung wird über das Produkt 02.17.01 – Betrieb der Rettungswache Schwalmatal – abgewickelt (7.020050). Im Produkt 02.17.02 sind lediglich die Anschaffungskosten für die Infrastruktur zum Betrieb des neuen Systems veranschlagt.

7.020060: 021702 Ersatzbeschaffung Einsatzleittische

In 2016 sind die insgesamt vier Einsatzleittische im Leitstellenraum auszutauschen. Die Einsatzleittische wurden bereits 2001 beschafft und entsprechen nicht mehr den Bestimmungen der Arbeitssicherheit und den Arbeitsplatzrichtlinien. Zudem sind teilweise die Motoren für die Höhenverstellbarkeit der Tische defekt.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Betrieb der Kreisleitstelle

1.100.02.17.02

Betrieb der Kreisleitstelle

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.364	60.627	79.747	69.975	46.300	38.610	32.573
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	46.030	59.294	78.414	68.642	44.967	37.277	31.240
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.291	675.873	948.987	784.674	777.728	770.767	751.283
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	699.291	675.873	948.987	784.674	777.728	770.767	751.283
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200	200
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.081	35.700	33.900	33.900	33.900	33.900	12.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	24.651	24.000	21.900	21.900	21.900	21.900	0
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	11.430	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	782.736	772.400	1.062.834	888.749	858.128	843.477	796.056
11	- Personalaufwendungen	-51.452	-53.200	-42.050	-42.380	-42.710	-43.040	-43.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.391.309	-1.539.500	-1.725.742	-1.727.000	-1.693.500	-1.693.500	-1.693.500
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-1.264.689	-1.377.000	-1.542.742	-1.544.000	-1.510.000	-1.510.000	-1.510.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-7.776	-10.000	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.247	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-117.597	-152.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.729	-207.280	-190.562	-186.473	-172.943	-164.110	-157.723
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-36.994	-45.541	-44.684	-46.524	-47.454	-45.245	-39.747
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-54.887	-55.168	-55.168	-55.168	-55.168	-53.531	-53.531
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-44.184	-92.571	-72.311	-80.782	-60.322	-55.334	-54.445
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-22.664	-14.000	-18.400	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.804	-108.000	-97.200	-85.400	-89.700	-89.200	-60.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.394	-5.500	-5.600	-4.200	-5.000	-4.500	-5.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.977	-15.000	-16.900	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-252	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
		54311100 Fernmeldekosten	-33.606	-46.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-32.868	-32.000	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.708	-8.500	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.684.294	-1.907.980	-2.055.554	-2.041.253	-1.998.853	-1.989.850	-1.955.193
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-901.559	-1.135.580	-992.720	-1.152.504	-1.140.725	-1.146.373	-1.159.136
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-901.559	-1.135.580	-992.720	-1.152.504	-1.140.725	-1.146.373	-1.159.136
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-901.559	-1.135.580	-992.720	-1.152.504	-1.140.725	-1.146.373	-1.159.136
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.100.988	1.075.411	1.360.104	1.320.525	1.314.916	1.309.294	1.293.559
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.100.988	1.075.411	1.360.104	1.320.525	1.314.916	1.309.294	1.293.559
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.853	-22.102	-31.081	-32.130	-32.310	-32.918	-33.893
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-1.567	-1.963	-1.893	-2.090	-1.776	-1.644	-1.644
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-825	-470	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162
		92050000 Umlage IT-Kosten	-1.916	-1.997	-1.990	-2.002	-2.049	-2.062	-2.073
		92060000 Umlage Reisekosten	-31	-66	-102	-102	-102	-102	-102
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-16.305	-13.283	-20.347	-21.085	-21.553	-22.209	-23.072
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-4.204	-4.291	-4.459	-4.560	-4.539	-4.611	-4.712
		92090000 Umlage Amtskosten	-6	-31	-21	-21	-21	-21	-21
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-108	-108	-108	-108	-108
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	174.577	-82.271	336.303	135.891	141.881	130.004	100.530

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Betrieb der Kreisleitstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.557	711.773	983.087	818.774	0	811.828	804.867	763.483
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.497.030	-1.700.700	-1.864.992	-1.854.780	0	-1.825.910	-1.825.740	-1.797.470
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-776.473	-988.927	-881.905	-1.036.006	0	-1.014.082	-1.020.873	-1.033.987
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.764	-201.200	-276.000	-117.800	0	-18.000	-20.000	-20.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-159.222	-187.200	-257.600	-113.800	0	-8.000	-10.000	-10.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-13.542	-14.000	-18.400	-4.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-172.764	-201.200	-276.000	-117.800	0	-18.000	-20.000	-20.000
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.764	-201.200	-276.000	-117.800	0	-18.000	-20.000	-20.000
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A32
21702Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Betrieb der Kreisleitstelle

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020027: 021702 Einführung Digitalfunk											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	-107.000	-224.100	0	0	0	0	0	-938.265	-1.162.365
		0	-107.000	-224.100	0	0	0	0	0	-938.265	-1.162.365
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-107.000	-224.100	0	0	0	0	0	-938.265	-1.162.365
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-107.000	-224.100	0	0	0	0	0	-938.265	-1.162.365

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020048: Erneuerung USV-Anlage											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	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	0	-41.214	-41.214
		0	0	0	0	0	0	0	0	-41.214	-41.214
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.214	-41.214
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.214	-41.214

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020049: 021702 Einrichtung Funkrichtstrecke											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	68170000 Invest.- Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.049	-58.049
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.049	-58.049
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.049	-58.049
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.049	-38.049

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020054: 021702 Erwerb elek. Dokumentationssystem											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500	-25.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500	-25.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020056: 021702 Einführung Handyortung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020060: 021702 Erwerb Einsatzleittische											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.764	-61.700	-39.400	-19.800	0	-18.000	-20.000	-20.000	-312.278	-429.478
	78310000 VG > 410 Euro	-159.222	-47.700	-21.000	-15.800	0	-8.000	-10.000	-10.000	-253.205	-318.005
	78320000 VG < 410 Euro	-13.542	-14.000	-18.400	-4.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-59.073	-111.473
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-172.764	-61.700	-39.400	-19.800	0	-18.000	-20.000	-20.000	-312.278	-429.478
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.764	-61.700	-39.400	-19.800	0	-18.000	-20.000	-20.000	-312.278	-429.478

Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	Produkt 02.17.03 Krankentransport					
Produktgruppe 02.17	Rettungsdienst						
		Verantwortlich AbtL. 32/2					
Beschreibung		Auftragsgrundlagen					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisation und Durchführung des Krankentransportes in der zentralen Zuständigkeit des Kreises <p>Hinweis: Die Novellierung und Neufassung eines Rettungsgesetzes NRW wird noch in 2014 erwartet.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen ▪ Bedarfsplan des Kreises Viersen für den Rettungsdienst ▪ Kommunalabgabengesetz 					
Ziele							
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 							
Zielvorgabe							
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Höhere Auslastung der vorgehaltenen Einsatzfahrzeuge ▪ Senkung der Kosten für den Krankentransport im Kreisgebiet insgesamt ▪ Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen 							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung des Kreisgebietes Viersen ▪ Kranke, verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen 							
Leistungen							
02.17.03.01	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Rettungsgesetz NRW						
Kennzahlen							
		Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
		02.17.03.01	Einsätze Krankentransportwagen (KTW)	8.059	8.100	8.100	8.100

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A12	A11	A7	Σ
2014	-	0,10	0,42	0,52
2015/2016	0,10	0,10	0,42	0,52

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	6	5	Σ
2014	0,10	0,40	0,21	0,71
2015/2016	-	0,40	0,21	0,61

Haushaltsvermerke

Die Erträge bei 43210002 sind mit 85 v.H. 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	2015	2016
Produkt 02.17.03 Krankentransport	129.022 €	6.699 €
Gebührenkalkulation		
Gemeinkostenpauschale nach KGSt	-6.485 €	-6.586 €
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	-18 €	-11 €
Ausgleich Defizit aus 2013	-122.409 €	0 €
Nicht gebührenrelevante SoPo-Auflösung	-9 €	0 €
Summe	-128.921 €	-6.597 €
Saldo (der Gebührenkalkulation)*	101 €	102 €

* Die Differenz ist auf die nachträgliche Verarbeitung der Anlagenbuchhaltung zurückzuführen. Der Ausgleich erfolgt in der jeweiligen Jahresrechnung.

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 ist für das Haushaltsjahr 2015 eine Kostenerstattung von 1.698.900 €, für 2016 von 1.699.000 € zu zahlen.

Der Kreis erhebt für die Inanspruchnahme des KTW kreiseinheitliche Gebühren aufgrund der Satzung des Kreises (43210000). Zum 01.07.2013 ist die letzte Gebührenanpassung erfolgt.

43210002/52370001 Die von den Krankenkassen geleisteten Gebühren für Einsätze des DRK werden zu 85 v.H. an das DRK weitergeleitet (52370001), 15 v.H. behält der Kreis für den Verwaltungsaufwand ein. Seit 2014 werden diese Gebührenerträge auf einem separaten Sachkonto (43210002) gebucht (vorher in 43210000 enthalten). Durch die Einrichtung eines separaten Ertragskontos (43210002) in Verbindung mit dem Haushaltsvermerk ist 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 379.956 € 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.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21703

Krankentransport

1.100.02.17.03

Krankentransport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107	107	9	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	107	107	9	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893.593	2.215.662	2.320.174	2.199.088	2.200.636	2.201.511	2.202.588
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.893.593	2.205.662	2.295.174	2.174.088	2.175.636	2.176.511	2.177.588
	43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	0	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200	200
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.893.700	2.215.969	2.320.383	2.199.288	2.200.836	2.201.711	2.202.788
11	- Personalaufwendungen	-52.872	-54.100	-52.450	-52.890	-53.330	-53.770	-54.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.589.518	-1.462.400	-1.725.750	-1.725.850	-1.726.850	-1.726.850	-1.726.850
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	-1.448.400	-1.698.900	-1.699.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-1.547.860	0	0	0	0	0	0
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	-39.684	-8.500	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.974	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-500	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.391	-1.722	-672	-559	-559	-532	-451
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.364	-1.364	-114	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-27	-358	-559	-559	-559	-532	-451
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-400	-400	-400	-400	-400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.643.780	-1.518.222	-1.779.272	-1.779.699	-1.781.139	-1.781.552	-1.781.911

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	249.920	697.748	541.111	419.589	419.697	420.159	420.877
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	249.920	697.748	541.111	419.589	419.697	420.159	420.877
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	249.920	697.748	541.111	419.589	419.697	420.159	420.877
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-338.747	-332.131	-379.956	-379.956	-379.956	-379.956	-379.956
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	-338.747	-332.131	-379.956	-379.956	-379.956	-379.956	-379.956
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.741	-20.264	-32.132	-32.935	-32.976	-33.350	-33.978
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-1.867	-2.339	-1.970	-2.175	-1.849	-1.711	-1.711
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-193	-1.835	-10.475	-10.474	-10.474	-10.474	-10.474
		92050000 Umlage IT-Kosten	-2.207	-2.198	-2.853	-2.884	-2.960	-2.981	-2.999
		92060000 Umlage Reisekosten	-246	-231	-272	-272	-272	-272	-272
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-11.637	-9.893	-12.653	-13.131	-13.442	-13.870	-14.393
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-3.584	-3.719	-3.864	-3.952	-3.934	-3.996	-4.084
		92090000 Umlage Amtskosten	-7	-49	-45	-45	-45	-45	-45
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-108.568	345.352	129.022	6.699	6.765	6.853	6.944

DEZ_IV
A32
21703Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Krankentransport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.698	2.215.862	2.320.374	2.199.288	0	2.200.836	2.201.711	2.202.788
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.642.146	-1.516.500	-1.778.600	-1.779.140	0	-1.780.580	-1.781.020	-1.781.460
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	215.551	699.362	541.774	420.148	0	420.256	420.691	421.328
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A32
21703Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Krankentransport

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020051: 021703 Einführung Digitalfunk											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	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	0	-5.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst</p>	<p>Produkt 02.17.04</p> <p>Sonstiger Rettungsdienst</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufstellung und Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes ▪ Einrichtung und Unterhaltung der Sondereinrichtungen des Rettungsdienstes (Leitende Notarztgruppe, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Schnelleinsatzgruppen, Notfallseelsorge) ▪ Genehmigung privater Rettungsdienst ▪ Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Rettungsassistentengesetz (Erteilung der Genehmigung zur Führung der Berufsbezeichnung Rettungsassistent) und dem Notfallsanitätergesetz 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rettungsgesetz ▪ Rettungsassistentengesetz ▪ Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen ▪ Bedarfsplan des Kreises für den Rettungsdienst ▪ Notfallsanitätergesetz ▪ Ausbildungs- und Prüfungsverordnung zum Notfallsanitätergesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen ▪ Notfallversorgung im Rahmen des im Rettungsdienstbedarfsplan festgeschriebenen Sicherheitsniveaus <p>Zielvorgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes ▪ Besetzung der Funktion des Ärztl. Leiters Rettungsdienst ▪ Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes und Einführung eines neuen Berufsbildes, insbesondere ▪ Nachqualifizierung der hauptamtlichen Mitarbeiter im Rettungsdienst zu Notfallsanitätern <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung ▪ Hilfsorganisationen (DRK, MHD, THW) ▪ Rettungswachen, Mitarbeiter der Rettungswachen ▪ Freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden des Kreises ▪ Krankenhäuser 	

Leistungen

02.17.04.01 Rettungsdienst (mit Ausnahme der in den Produkten Rettungswache Schwalmtal, Kreisleitstelle und Krankentransport enthaltenen rettungsdienstlichen Leistungen)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
02.17.04.01	Einsätze der leitenden Notarztgruppe	18	20	20	20
02.17.04.02	Einsätze der Notfallseelsorge (ohne Polizei)	130	130	140	140
02.17.04.03	Einsätze Rettungshubschrauber	29	30	30	30

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A12	A11	A8	A7	Σ
2014	-	0,05	-	0,30	0,25	0,05	0,65
2015/2016	0,05	-	0,25	0,30	0,30	-	0,65

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	9	Σ
2014	0,25	0,04	0,29
2015/2016	-	0,04	0,04

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). Bis 2014 wurde für die Kostenfestsetzung grundsätzlich das Rechnungsergebnis des Vorjahres zugrunde gelegt. Die Kostenfestsetzung für 2015 erfolgte einvernehmlich mit den Trägern der Rettungswachen grundsätzlich auf der Grundlage der Haushaltsmeldungen 2015. Nur bei wenigen Positionen, wo die Planzahlen 2015 noch nicht vorlagen (z.B. Personalaufwendungen, bilanzielle Abschreibungen), wurde der Haushaltsansatz 2014 zugrundegelegt.

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> Teilergebnisplan	2015	2016
Produkt 02.17.04 – Sonstiger Rettungsdienst	-10.849 €	8.802 €
Gebührenkalkulation		
Gemeinkostenpauschale nach KGSt	-7.239 €	-7.374 €
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	-132 €	-99 €
Nicht gebührenrelevante SoPo-Auflösung	-37 €	-37 €
Zwischensumme	-7.408 €	-7.510 €
Differenz zw. Kostenfestsetzung u. Gebührenkalkulation	19.548 €	0 €
Summe	-12.140 €	-7.510 €
Saldo*	-1.291 €	1.292 €

* Die Differenz ist auf die nachträgliche Verarbeitung der Anlagenbuchhaltung zurückzuführen. Der Ausgleich erfolgt in der jeweiligen Jahresrechnung.

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. Die Rückzahlung endet 2017.

43110000 Es handelt sich um Gebühren für die Anerkennung Rettungsassistenten, Genehmigungen und Prüfungen nach § 18 RettG.

43210000 / Zeilen 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48110000) Von den Kosten der Sondereinrichtungen des Rettungsdienstes werden insgesamt 64 v.H. dem Produkt 02.17.04 und insgesamt 36 v.H. dem Produkt 02.15.01 zugerechnet. Diese Aufteilung entspricht dem mit den Krankenkassen ausgehandelten Kostenschlüssel für die Verteilung der Kosten der Kreisleitstelle.

Der Aufwand im Produkt 02.17.04 (64 v.H.) wird analog der Kostenberechnung bei den Leitstellenkosten im Produkt 02.17.02 behandelt. 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 Ärztl. Leiters Rettungsdienst (ÄLR) im Kreis Viersen ist stundenweise besetzt. Der Kreis hat hierzu einen Personalgestellungsvertrag mit der AKH Viersen GmbH abgeschlossen. Die Kosten aus diesem Vertrag belaufen sich derzeit auf jährlich 10.000 €. Der Vertrag endet mit dem Inkrafttreten des neuen Rettungsgesetzes NRW. Er muss danach neu gefasst werden. Mit dem neuen Vertrag verbunden sein wird eine Erhöhung des Stundenanteils für die Besetzung der Funktion des ÄLRD (voraussichtlich 0,5 Stelle) und damit verbunden ein höherer Erstattungsanspruch. Der erwartete höhere Erstattungsanspruch ist im Haushaltsansatz 2015 noch nicht 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.

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 (4.500 €) für dieses Reservefahrzeug 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

54210000 Entschädigungen für den Bereitschaftsdienst der Leitenden Notärzte Die Bereitschaftsdienstvergütung wird mit Wirkung vom 01.01.2015 angepasst.

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

7.020057: 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. Das derzeitige Einsatzfahrzeug, das in 2014 vollständig abgeschrieben ist, soll als Führungsfahrzeug für die Schnelleinsatzgruppe (SEG I) des Deutschen Roten Kreuz zur Verfügung gestellt werden. Das Fahrzeug geht in den Besitz der Organisation über, Folgekosten für den Kreis entstehen nicht.

Bei der Ansatzschätzung sind die durch Sonderlackierung sowie Ausstattung mit Funk, Blaulicht und Martinshorn entstehenden zusätzlichen Kosten berücksichtigt.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21704

Sonstiger Rettungsdienst

1.100.02.17.04

Sonstiger Rettungsdienst

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.518	3.227	37	37	37	37	37
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.518	3.227	37	37	37	37	37
3	+ Sonstige Transfererträge	1.897	1.890	1.890	1.890	1.000	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	1.897	1.890	1.890	1.890	1.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.188	86.710	101.103	141.697	141.600	144.564	147.150
	43110000 Verwaltungsgebühren	364	400	400	400	400	400	400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.824	86.310	100.703	141.297	141.200	144.164	146.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	15.000	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.603	91.827	103.030	143.624	142.637	144.601	147.187
11	- Personalaufwendungen	-50.719	-52.200	-43.475	-43.880	-44.290	-44.700	-45.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.678	-39.600	-40.200	-88.000	-88.000	-90.000	-93.000
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-32.200	-32.200	-32.200	-80.000	-80.000	-82.000	-85.000
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.992	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-192	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-294	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.869	-13.240	-11.343	-14.468	-14.593	-14.718	-14.843
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-9.146	-8.384	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-935	-2.356	-2.343	-2.468	-2.593	-2.718	-2.843
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-788	-2.500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.947	-36.800	-44.300	-45.500	-43.500	-44.500	-44.500

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36	-800	-500	-500	-500	-500	-500
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.250	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	-25.915	-26.000	-33.800	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-745	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.213	-141.840	-139.318	-191.848	-190.383	-193.918	-197.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.609	-50.013	-36.288	-48.224	-47.746	-49.317	-50.266
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.609	-50.013	-36.288	-48.224	-47.746	-49.317	-50.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.609	-50.013	-36.288	-48.224	-47.746	-49.317	-50.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	101.760	72.764	81.330	114.113	114.035	116.429	118.517
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	101.760	72.764	81.330	114.113	114.035	116.429	118.517
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.147	-28.456	-35.891	-37.087	-37.428	-38.161	-39.214
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-1.683	-2.109	-1.816	-2.005	-1.704	-1.577	-1.577
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-285	-1.687	-2.477	-2.476	-2.479	-2.479	-2.481
	92050000 Umlage IT-Kosten	-3.665	-3.629	-4.364	-4.428	-4.551	-4.585	-4.614
	92060000 Umlage Reisekosten	-31	-66	-68	-68	-68	-68	-68
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-21.514	-16.285	-22.312	-23.145	-23.685	-24.433	-25.345
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-4.962	-4.649	-4.830	-4.940	-4.917	-4.995	-5.105
	92090000 Umlage Amtskosten	-6	-31	-24	-24	-24	-24	-24
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.996	-25.705	-10.849	8.802	8.861	8.951	9.037

DEZ_IV
A32
21704Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
So. Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.910	88.600	102.993	143.587	0	142.600	144.564	147.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.640	-128.600	-127.975	-177.380	0	-175.790	-179.200	-182.610
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.270	-40.000	-24.982	-33.793	0	-33.190	-34.636	-35.460
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.603	-25.700	-65.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-816	-23.200	-61.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-788	-2.500	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-1.603	-25.700	-65.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.603	-25.700	-65.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A32
21704Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
So. Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020042: 021704 Einführung Digitalfunk											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	-22.200	0	0	0	0	0	0	-22.200	-22.200
		0	-22.200	0	0	0	0	0	0	-22.200	-22.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-22.200	0	0	0	0	0	0	-22.200	-22.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-22.200	0	0	0	0	0	0	-22.200	-22.200

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019		
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
7020057: 021704 Erwerb Einsatzfahrzeug LNA-G											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
		0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.603	-3.500	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.269	-30.269
	78310000 VG > 410 Euro	-816	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.582	-10.582
	78320000 VG < 410 Euro	-788	-2.500	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.686	-19.686
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.603	-3.500	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.269	-30.269
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.603	-3.500	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.269	-30.269

Amt 39

**Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt**

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.03 Verbraucherschutz</p>	<p>Produkt 02.03.01</p> <p>Lebensmittelüberwachung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) ▪ Handelsklassengesetz ▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Gesundheit des Verbrauchers ▪ Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung ▪ Erhöhung der Produktsicherheit ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2013	2014	2015	2016
02.03.01.01	Anzahl der kontrollpflichtigen Betriebe	2.845	2.900	2.900	2.900
02.03.01.01	Plankontrollen	2.885	2.900	2.900	2.900
02.03.01.02	Planproben	1.650	1.646	1.646	1.646

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
02.03.01.01	Betriebskontrollen/gesamt	3.479	3.600	3.600	3.600
02.03.01.01	Durchgeführte Plankontrollen	2.843	2.800	2.800	2.800
02.03.01.02	Entnommene Planproben	1.593	1.646	1.646	1.646

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A12	A10	A9	Σ
2014	0,30	0,61	0,27	0,10	0,75	1,00	1,00	4,03
2015/2016	0,30	0,32	0,27	0,14	0,75	1,00	1,00	3,78

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	13	9	8	6	5	Σ
2014	0,81	0,50	9,79	2,03	0,75	0,31	14,19
2015/2016	0,81	0,50	9,79	2,03	1,00	2,31	16,44

Erläuterungen

43110000 Die Ansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis des Vorjahres.

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 des Vorjahres.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.929	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	50.929	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.914	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	32.914	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.842	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	-968.752	-1.031.200	-1.029.000	-1.039.200	-1.049.600	-1.060.100	-1.070.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-820	-1.610	-1.610	-1.591	-1.500	-1.500	-1.500
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-110	-110	-110	-91	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-711	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.268	-515.225	-525.225	-555.225	-580.225	-615.225	-650.225
	54312000 Sachverständige u.ä.	-477.043	-515.000	-525.000	-555.000	-580.000	-615.000	-650.000
	54930000 Beiträge	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.446.841	-1.548.035	-1.555.835	-1.596.016	-1.631.325	-1.676.825	-1.722.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.362.998	-1.438.035	-1.455.835	-1.496.016	-1.531.325	-1.576.825	-1.622.425
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.362.998	-1.438.035	-1.455.835	-1.496.016	-1.531.325	-1.576.825	-1.622.425
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.362.998	-1.438.035	-1.455.835	-1.496.016	-1.531.325	-1.576.825	-1.622.425
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-298.893	-289.389	-272.304	-281.673	-277.622	-278.664	-283.766
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-33.788	-42.825	-44.841	-49.515	-42.082	-38.942	-38.942
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-15.263	-9.535	-10.034	-10.021	-10.047	-10.047	-10.074
		92050000 Umlage IT-Kosten	-53.141	-51.708	-42.479	-42.754	-43.801	-44.097	-44.341
		92060000 Umlage Reisekosten	-33.896	-40.788	-36.210	-36.210	-36.210	-36.210	-36.210
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-129.220	-107.378	-99.976	-103.701	-106.158	-109.545	-113.672
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-27.498	-29.609	-31.063	-31.770	-31.622	-32.122	-32.827
		92090000 Umlage Amtskosten	-6.086	-7.546	-7.660	-7.660	-7.660	-7.660	-7.660
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-41	-41	-41	-41	-41
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.661.891	-1.727.424	-1.728.139	-1.777.690	-1.808.947	-1.855.489	-1.906.191

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.787	110.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.444.812	-1.546.425	-1.554.225	-1.594.425	0	-1.629.825	-1.675.325	-1.720.925
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.365.025	-1.436.425	-1.454.225	-1.494.425	0	-1.529.825	-1.575.325	-1.620.925
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-711	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-711	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-711	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-711	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A39
20301Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-711	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-8.719	-16.219
	78320000 VG < 410 Euro	-711	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-8.719	-16.219
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-711	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-8.719	-16.219
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-711	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-8.719	-16.219

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.03 Verbraucherschutz</p>	<p>Produkt 02.03.02</p> <p>Schlacht- und Fleischuntersuchung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Durchführung der Schlacht- und Fleischuntersuchung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) ▪ weitere hierzu ergangene Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Gewinnung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch/Geflügelfleisch ▪ Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung ▪ Verbesserung der hygienischen Erzeugung und Gewinnung von Fleisch/Geflügelfleisch ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbraucher ▪ Halter von Schlachttieren ▪ Jagd ausübungsberechtigte ▪ Betreiber von Schlachtstätten ▪ Verarbeitungsbetriebe ▪ Kühl- und Gefrierstätten ▪ Metzgereien ▪ sonstige Gewerbetreibende <p>Leistungen</p> <p>02.03.02.01 Organisation und Durchführung der Schlacht- und Fleischuntersuchung</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
02.03.02.01	Schlachtstätten	20	20	21	21

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
02.03.02.01	Schlacht-tier- und Fleischuntersuchungen	147.785	150.000	150.000	150.000

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A16	A15	A13	A12	Σ
2014	0,02	0,05	0,05	0,10	0,22
2015/2016	0,02	0,02	0,05	0,10	0,19

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	9	8	6	5	Σ
2014	1,13	0,15	0,30	0,02	0,83	2,43
2015/2016	1,13	0,15	0,30	-	0,83	2,41

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 rechtlicher Änderungen (z.B. teilweiser Wegfall der Trichinenuntersuchung) wurden die Ansätze ab 2015 geringfügig reduziert.

52910000 Es handelt sich um Aufwendungen für Untersuchungen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper (CVU RRW). Die für 2014 erwartete Senkung der Rückstandsuntersuchungsgebühren ist nicht eingetreten. Mit der letzten Änderung der AVerGebO NRW wurde stattdessen eine Gebührenerhöhung vorgenommen.

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

Schlachtier- u. Fleischuntersuchung

1.100.02.03.02

Schlachtier- u. Fleischuntersuchung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.409	440.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	433.409	440.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212	0	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	212	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	433.621	440.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
11	- Personalaufwendungen	-379.207	-384.700	-412.000	-416.100	-420.200	-424.400	-428.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.802	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-27.802	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.327	-947	-510	-718	-864	-947	-967
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-405	-405	-405	-405	-405	-405	-342
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	-42	-104	-313	-458	-542	-625
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-922	-500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.459	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.053	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54312000 Sachverständige u.ä.	-1.406	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.796	-427.147	-464.010	-468.318	-472.564	-476.847	-481.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.825	12.853	-34.010	-38.318	-42.564	-46.847	-51.067
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.825	12.853	-34.010	-38.318	-42.564	-46.847	-51.067
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.825	12.853	-34.010	-38.318	-42.564	-46.847	-51.067
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.242	-58.687	-57.841	-58.476	-58.489	-58.616	-59.000
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-8.949	-12.962	-9.002	-9.236	-8.863	-8.706	-8.706
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-3.165	-1.392	-3.596	-3.594	-3.646	-3.646	-3.699
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	0	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	-7.621	-8.099	-7.150	-7.286	-7.484	-7.540	-7.586
		92060000 Umlage Reisekosten	-11.042	-6.666	-8.772	-8.772	-8.772	-8.772	-8.772
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-8.389	-7.059	-6.340	-6.568	-6.712	-6.915	-7.164
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.516	-1.573	-1.635	-1.672	-1.664	-1.691	-1.728
		92090000 Umlage Amtskosten	-11.560	-20.937	-21.073	-21.073	-21.073	-21.073	-21.073
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-273	-273	-273	-273	-273
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-39.417	-45.835	-91.851	-96.794	-101.053	-105.463	-110.067

DEZ_IV
A39
20302Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Schlachtier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.061	440.000	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.937	-426.200	-463.500	-467.600	0	-471.700	-475.900	-480.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.876	13.800	-33.500	-37.600	0	-41.700	-45.900	-50.100
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-922	-1.500	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	-1.000	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-922	-500	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-922	-1.500	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-922	-1.500	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A39
20302Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Schlachtier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-922	-1.500	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.637	-17.637
	78310000 VG > 410 Euro	0	-1.000	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.055	-13.055
	78320000 VG < 410 Euro	-922	-500	0	0	0	0	0	0	-4.582	-4.582
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-922	-1.500	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.637	-17.637
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-922	-1.500	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.637	-17.637

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.03 Verbraucherschutz</p>	<p>Produkt 02.03.03</p> <p>Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln sowie Betäubungsmitteln zur Anwendung bei Tieren (Erwerb, Herstellung, Prüfung der Beschaffenheit, Aufbewahrung, Abgabe, Anwendung und Dokumentation) ▪ Überwachung des Verkehrs mit Tierfuttermitteln, Zusatzstoffen und Vormischungen (Herstellen, Behandeln, Inverkehrbringen, Verfüttern) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch ▪ weitere hierzu ergangene Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherung der Erzeugung unbedenklicher Lebensmittel im Hinblick auf Rückstände von Arzneimitteln, Futtermittelinhaltsstoffen und Umweltkontaminanten ▪ Sicherung einer ordnungsgemäßen Versorgung mit Tierarzneimitteln ▪ Schutz der Tiere vor Futtermitteln, die die Gesundheit von Tieren beeinträchtigen ▪ Schutz vor Täuschung im Verkehr mit Futtermitteln, Zusatzstoffen und Vormischungen ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbraucher ▪ Tierhalter ▪ Tierärzte ▪ Tierheilkundige und sonstige Gewerbetreibende <p>Leistungen</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	2013	2014	2015	2016
02.03.03.01	Anzahl der Tierarztpraxen/Tierheilpraktiker	60	60	60	60
02.03.03.02	Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren	2.041	2.050	2.050	2.050
02.03.03.03	Futtermittelherstellende Betriebe	521	520	520	520

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
02.03.03.01	Überprüfungen tierärztlicher Hausapotheken	9	14	5	20
02.03.03.02	Anzahl der tierarzneimittelrechtl. Überprüfungen landwirtschaftl. Nutztierhaltungen	46	50	50	50
02.03.03.03	Anzahl der futtermittelrechtl. Überprüfungen landwirtschaftl. Nutztierhaltungen	50	50	50	50
02.03.03.03	Überprüfungen von futtermittelherstellenden Betrieben/Futtermittelfachhandel	74	60	60	60

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A12	A10	A9	Σ
2014	0,15	0,17	0,51	0,05	0,05	0,10	0,08	1,11
2015/2016	0,15	0,10	0,51	0,11	0,05	0,10	0,08	1,10

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	8	6	5	Σ
2014	0,44	0,05	0,03	0,01	0,53
2015/2016	0,44	0,05	-	0,01	0,50

Erläuterungen

43110000 Ein im Kreis Viersen ansässiger Futtermittelhersteller exportiert in großem Umfang in Drittländer. Für die Exportzertifikate sind zum Teil erhebliche Gebühren zu erheben. Die Ansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis 2014.

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

1.100.02.03.03

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.105	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	17.105	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0	0
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	100	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.105	15.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-106.055	-113.600	-104.200	-105.300	-106.400	-107.500	-108.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.055	-113.600	-104.200	-105.300	-106.400	-107.500	-108.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.950	-98.500	-84.200	-85.300	-86.400	-87.500	-88.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.950	-98.500	-84.200	-85.300	-86.400	-87.500	-88.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.950	-98.500	-84.200	-85.300	-86.400	-87.500	-88.600

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.985	-63.261	-60.789	-62.871	-63.211	-64.369	-66.146
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-3.719	-4.418	-4.008	-4.425	-3.761	-3.480	-3.480
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.973	-1.099	-1.033	-1.032	-1.040	-1.040	-1.049
		92050000 Umlage IT-Kosten	-6.747	-6.129	-5.403	-5.460	-5.601	-5.641	-5.674
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.876	-2.178	-1.938	-1.938	-1.938	-1.938	-1.938
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-48.035	-38.349	-36.522	-37.907	-38.808	-40.049	-41.561
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-8.684	-9.012	-9.809	-10.033	-9.986	-10.144	-10.366
		92090000 Umlage Amtskosten	-951	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-160.935	-161.761	-144.989	-148.171	-149.611	-151.869	-154.746

DEZ_IV
A39
20303Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.213	15.100	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.854	-113.600	-104.200	-105.300	0	-106.400	-107.500	-108.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.640	-98.500	-84.200	-85.300	0	-86.400	-87.500	-88.600
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A39
20303Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-274	-274
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	-274	-274
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-274	-274
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-274	-274

Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	Produkt 02.05.01
Produktgruppe 02.05	Veterinärdienst	
		Verantwortlich
		AL 39
Beschreibung		Auftragsgrundlagen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verhütung von Tierseuchen, Zoonosen und sonstigen Tierkrankheiten in Tierhaltungen und im Tierverkehr ▪ seuchenhygienische Überwachung und Beaufsichtigung der Risikobereiche 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierseuchengesetz ▪ Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz ▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesunderhaltung und Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Tierbestände ▪ Aufrechterhaltung der Seuchenfreiheit ▪ Verhinderung der Weiterverbreitung von Tierseuchen, Zoonosen und sonstigen Tierkrankheiten ▪ Umweltschutz (Luft, Gewässer, Boden) ▪ Gesundheitsschutz des Bürgers 		
Zielvorgabe		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierhalter ▪ Gewerbetreibende ▪ Allgemeinheit 		
Leistungen		
02.05.01.01	Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen	
02.05.01.02	Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen	
02.05.01.03	Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen	
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 Ausnahme genehmigungen
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	2013	2014	2015	2016
02.05.01.01	Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen	1.210	900	900	900
02.05.01.02	Anzahl der Viehhandels- und Transportbetriebe sowie Viehsammelstellen	19	19	19	19
02.05.01.04	Betriebe, die tierische Nebenprodukte beseitigen	35	35	35	35

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
02.05.01.01	Anzahl der Überwachung von Tierhaltungen	220	200	200	200
02.05.01.02	Anzahl der Überwachung von Viehhandels- und Transportunternehmen sowie Viehsammelstellen	16	15	15	15
02.05.01.04	Anzahl der Überwachungen der Beseitigung tierischer Nebenprodukte	36	30	30	30

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A16	A15	A14	A13	A12	A10	A9	Σ
2014	0,33	0,39	1,06	0,40	0,05	1,09	0,60	3,92
2015/2016	0,33	0,35	1,06	1,00	0,05	1,09	0,60	4,48

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	9	8	6	5	Σ
2014	0,80	0,06	0,47	0,05	0,02	1,40
2015/2016	0,79	0,06	0,47	-	0,02	1,34

Erläuterungen

44820000 Es handelt sich um Kostenerstattungen anderer Aufgabenträger für Probenentnahmen von verendeten Tieren zur Untersuchung auf TSE. Die Ansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis 2014.

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 tragen die jeweiligen Städte und Kreise.

Aufgrund einer Änderung des Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz und zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz ist ab 2015 von niedrigeren Aufwendungen auszugehen.

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

1.100.02.05.01

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465	454	454	277	136	10	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	465	454	454	277	136	10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.949	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	21.949	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.639	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	706	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.933	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.322	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	3.322	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.375	28.954	29.454	29.277	29.136	29.010	29.000
11	- Personalaufwendungen	-318.308	-325.500	-335.300	-338.700	-342.100	-345.600	-349.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.613	-210.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-193.613	-210.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.620	-1.739	-1.739	-1.257	-872	-528	-500
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-614	-585	-585	-585	-244	-18	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-655	-655	-655	-172	-128	-11	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-352	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.541	-537.239	-507.039	-509.957	-512.972	-516.128	-519.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.167	-508.285	-477.585	-480.679	-483.835	-487.118	-490.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.167	-508.285	-477.585	-480.679	-483.835	-487.118	-490.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-484.167	-508.285	-477.585	-480.679	-483.835	-487.118	-490.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-240.253	-211.188	-213.599	-220.785	-221.876	-225.971	-232.260
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-12.738	-14.523	-13.509	-14.917	-12.677	-11.731	-11.731
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-8.035	-3.564	-5.681	-5.677	-5.742	-5.742	-5.807
		92050000 Umlage IT-Kosten	-26.236	-24.019	-16.343	-16.487	-16.902	-17.019	-17.116
		92060000 Umlage Reisekosten	-5.875	-6.072	-5.916	-5.916	-5.916	-5.916	-5.916
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-149.516	-122.718	-126.040	-130.753	-133.798	-138.069	-143.274
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-33.976	-34.759	-40.575	-41.499	-41.305	-41.958	-42.879
		92090000 Umlage Amtskosten	-3.877	-5.534	-5.348	-5.348	-5.348	-5.348	-5.348
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	-188	-188	-188	-188	-188
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-724.420	-719.473	-691.184	-701.464	-705.712	-713.089	-722.860

DEZ_IV
A39
20501Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.279	28.500	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.586	-535.500	-505.300	-508.700	0	-512.100	-515.600	-519.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-485.307	-507.000	-476.300	-479.700	0	-483.100	-486.600	-490.100
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-352	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-352	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-352	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-352	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
12 = 0	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 2	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = 8	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 0	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A39
20501Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-352	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.967	-5.467
	78320000 VG < 410 Euro	-352	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.967	-5.467
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-352	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.967	-5.467
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-352	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.967	-5.467

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.05 Veterinärdienst</p>	<p>Produkt 02.05.02</p> <p>Tierschutz</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maßnahmen zur Sicherstellung einer verhaltensgerechten Unterbringung sowie angemessener Ernährung und Pflege von Tieren - auch während des Transportes ▪ Maßnahmen zur Sicherstellung einer tierschutzgerechten Betreuung, Ruhigstellung ▪ Betäubung im Zusammenhang mit dem Schlachten/Töten von Tieren ▪ Überprüfung von Hundehaltungen bei Beißvorfällen ▪ Sachkundeprüfungen bei Haltern, Verhaltensprüfungen und Rassenbestimmungen bei Hunden 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierschutzgesetz ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU ▪ Landeshundegesetz ▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz des Lebens und Wohlbefindens des Tieres als Mitgeschöpf ▪ Verhinderung von Schmerzen, Leiden oder Schäden der Tiere ▪ Verhinderung von vermeidbaren Aufregungen, Schmerzen, Leiden oder Schäden im Zusammenhang mit dem Schlachten und Töten von Tieren ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs ▪ Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Hunden <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierhalter ▪ Gewerbetreibende ▪ kreisangehörige Städte und Gemeinden ▪ Allgemeinheit 	

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	2013	2014	2015	2016
02.05.02.01	Anzahl der kontrollpflichtigen Tierhaltungen	2.249	2.300	2.300	2.300
02.05.02.02	Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	159	165	165	165

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
02.05.02.01	Anzahl der Überprüfungen von nicht erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	417	420	420	420
02.05.02.02	Anzahl der Überprüfungen von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	34	40	40	40

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A12	A10	A9	Σ
2014	0,20	0,20	0,64	0,40	0,05	0,40	0,32	2,21
2015/2016	0,20	0,17	0,64	0,70	0,05	0,40	0,32	2,48

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	8	6	5	Σ
2014	0,67	0,15	0,15	0,06	1,03
2015/2016	0,66	0,15	-	0,06	0,87

Erläuterungen

43110000/45610000 Die Ansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis 2014.

44880000/52810000 In den letzten Jahren ist die Anzahl von Tierschutzfällen kontinuierlich hoch, 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.

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20502

Tierschutz

1.100.02.05.02

Tierschutz

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.008	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.008	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	3.566	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.081	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.655	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-203.735	-207.800	-205.200	-207.200	-209.300	-211.400	-213.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.597	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.597	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.332	-222.800	-220.200	-222.200	-224.300	-226.400	-228.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.677	-210.300	-208.200	-210.200	-212.300	-214.400	-216.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.677	-210.300	-208.200	-210.200	-212.300	-214.400	-216.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.677	-210.300	-208.200	-210.200	-212.300	-214.400	-216.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-137.301	-120.578	-120.082	-124.153	-124.833	-127.174	-130.722
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-7.531	-8.574	-7.683	-8.484	-7.210	-6.672	-6.672
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-3.905	-2.185	-1.598	-1.596	-1.600	-1.600	-1.605
		92050000 Umlage IT-Kosten	-13.493	-12.257	-9.897	-9.992	-10.246	-10.318	-10.378
		92060000 Umlage Reisekosten	-3.568	-3.861	-3.298	-3.298	-3.298	-3.298	-3.298
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-89.574	-71.585	-72.557	-75.257	-77.052	-79.522	-82.531
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-17.919	-18.023	-20.956	-21.434	-21.333	-21.671	-22.146
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.311	-4.093	-4.093	-4.093	-4.093	-4.093	-4.093
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-340.978	-330.878	-328.282	-334.353	-337.133	-341.574	-347.222

DEZ_IV
A39
20502Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Tierschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.505	12.500	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.154	-222.800	-220.200	-222.200	0	-224.300	-226.400	-228.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.649	-210.300	-208.200	-210.200	0	-212.300	-214.400	-216.500
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 0 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 2 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 0 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A39
20502Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Tierschutz

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-170	-170
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	-170	-170
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-170	-170
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-170	-170

Kostenstellen

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
6. Kostenstellen (Grün)		1005
Erläuterungen zu Kostenstellen.....		1009
<u>Kostenstellen Personal</u>		1011
21100 Beihilfen.....	OPA.....	1013
21200 Reisekosten.....	OPA.....	1016
21400 Pensionen.....	OPA.....	1017
<u>Amtskostenstellen</u>		1021
A1000 Amt für Personal und Organisation.....	OPA.....	1023
A1400 Rechnungsprüfungsamt.....	OPA.....	1024
A2000 Amt für Finanzen.....	FinanzA.....	1025
A3200 Amt für Ordnung und Straßenverkehr.....	AVOR.....	1026
A3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....	AVOR.....	1027
A5000 Sozialamt.....	AGSS.....	1028
A5100 Amt für Schulen, Jugend und Familie.....	JHA/ABiFa....	1029
A5300 Gesundheitsamt.....	AGSS.....	1030
A6000 Amt für Bauen, Landschaft und Planung.....	APlaBU.....	1031
A6200 Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation.....	APlaBU.....	1032
A6600 Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen.....	APlaBU.....	1033
<u>Kostenstellen Gebäude</u>		1035
G01100 Kreishaus.....	OPA.....	1037
G01101 Forum - Sitzungshaus.....	OPA.....	1040
G01102 Forum - Kantine.....	OPA.....	1042
G01200 Straßenverkehrsamt Kempen.....	OPA.....	1044
G02200 Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen.....	OPA.....	1045
G02201 Rettungswache Schwalmthal – Standort Waldniel.....	OPA.....	1047
G02202 Kreisstelle für Feuerschutz.....	OPA.....	1049
G02203 Katastrophenschutzunterkunft Robend.....	OPA.....	1050
G02300 Schlachthof.....	OPA.....	1051
G03100 BK Viersen – Heesstraße (Neubau).....	ABiFa.....	1052
G03101 BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau).....	ABiFa.....	1054
G03200 Weiterbildungskolleg Viersen.....	ABiFa.....	1056
G03300 BK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau).....	ABiFa.....	1058
G03301 BK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau).....	ABiFa.....	1060
G03302 BK Kempen – Standort Willich.....	ABiFa.....	1063
G03303 BK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich.....	ABiFa.....	1065
G03400 Franziskusschule.....	ABiFa.....	1067
G03500 FZ-Ost – Gereonschule – Viersen.....	ABiFa.....	1069
G03501 Gereonschule – Standort Viersen-Boisheim.....	ABiFa.....	1071
G03502 Gereonschule – Standort Willich-Anrath.....	ABiFa.....	1072
G03503 FZ-Ost – Johannes-Hubertus-Schule Kempen.....	ABiFa.....	1073
G03504 FZ-Ost – Pestalozzischule Willich.....	ABiFa.....	1074
G03600 FZ-Ost – E-Schule – Viersen.....	ABiFa.....	1075
G03601 FZ-Ost – E-Schule – Kempen.....	ABiFa.....	1077
G03602 E-Schule – Standort Nettetal-Lobberich.....	ABiFa.....	1079
G03701 FZ-West – Schule an der Schwalm (Schwalmthal).....	ABiFa.....	1080
G03702 FZ-West – Overbergschule Viersen.....	ABiFa.....	1081
G03703 FZ-West – Comeniuschule Nettetal.....	ABiFa.....	1082
G04100 Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg.....	KultA.....	1083
G04200 Burg Kempen – Endarchiv.....	KultA.....	1086
G04201 Zwischenarchiv Viersen-Dülken.....	KultA.....	1088
G04300 Gebäude Arnoldstraße – Endarchiv.....	KultA.....	1089
G04400 Kreismusikschule.....	KultA.....	1091
G04500 Volkshochschule.....	ABiFa.....	1093
G06200 ASD – Schwalmthal.....	OPA.....	1095
G06300 ASD – Grefrath.....	OPA.....	1096

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
G06400	ASD – Brüggen.....	OPA.....	1097
G06500	ASD – Tönisvorst.....	OPA.....	1098
G06600	Sozialpädagogische Familienhilfe	OPA.....	1099
G06700	Jugendwerkstatt Bracht	OPA.....	1100
G06800	Jugendwerkstatt Kempen	OPA.....	1102
G12100	Bauhof	OPA.....	1103
<u>Kostenstellen Service</u>			<u>1105</u>
P010601	Zentrale Dienste	OPA.....	1107
P010701	Öffentliche Bekanntmachungen	OPA.....	1108
P011001	Informations- und Kommunikationstechnologien	OPA.....	1109
P011201	Gebäudemanagement.....	OPA.....	1111

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 2015/2016 wurden folgende Umlagen geplant:

Umlage	Inhalt
Gebäudekosten (92010000)	<ul style="list-style-type: none">▪ Mieten aus Dienstwohnungen▪ Grundstücks-/Gebäudeunterhaltung▪ Grundstücks-/Gebäudebewirtschaftung▪ Abschreibungen für Gebäude▪ Mieten▪ Maßnahmen im Rahmen des Energiemanagements▪ Unterhaltung des beweglichen Vermögens (gebäudebezogen)▪ Geschäftsaufwendungen (gebäudebezogen)▪ Verbrauchsmittel (gebäudebezogen)
Zentrale Dienste (92020000)/	<ul style="list-style-type: none">▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens▪ Haltung von Fahrzeugen▪ Verbrauchsmittel für den allg. Verwaltungsbetrieb▪ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle▪ Bürobedarf▪ Bücher, Zeitschriften u. dgl.▪ Postgebühren▪ Bekanntmachungen, Anzeigen
IT-Kosten (92050000)/ Verfahren Städte und Gemeinden (92050001)	<ul style="list-style-type: none">▪ Produktionskosten KRZN▪ Umlage KRZN (Entwicklung)▪ Ersatzbeschaffungen Festwert▪ Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen▪ IT-Abschreibungen▪ Fernmelde- u. Rundfunkgebühren, Wartungskosten▪ Mieten für Kopiergeräte u. dgl.

Reisekosten (92060000)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reisekosten
Pensionsaufwand (92070000)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung ▪ Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger ▪ Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger
Beihilfeaufwand (92080000)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung ▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger ▪ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte/Versorgungsempfänger
Amtskosten (92090000)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstattung für Ersatzvornahmen ▪ Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land ▪ Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden ▪ Kostenerstattungen etc. übriger Bereich ▪ Aus- und Fortbildung, Umschulung ▪ Besondere Aufwendungen für Beschäftigte ▪ Beiträge ▪ Projektbezogene Fortbildung ▪ Sachverständige u.ä. ▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ▪ Aufwand für sonstige Dienstleistungen ▪ Beihilfen/Unterstützungsleistungen Beschäftigte ▪ Sonstige Sachleistungen ▪ Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit ▪ Kosten für Ersatzvornahmen
Umlage Kosten ZGM (92120000)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ▪ Geschäftsaufwendungen ▪ Verbrauchsmittel

Kostenstellen

Personal

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Kostenstellen Personal</u>		1011
21100 Beihilfen	OPA	1013
21200 Reisekosten	OPA	1016
21400 Pensionen	OPA	1017

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 (Sachkonto 50610000) 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. Dieser 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 bei 51410000 basiert auf eigenen Berechnungen. Hierbei wurde als Auflösungsbetrag die durchschnittliche Auflösung/Inanspruchnahme der Rückstellung der letzten drei Jahre veranschlagt. Ausgehend hiervon wurde in Verbindung mit der Gesamtentwicklung der Rückstellung (Nettodifferenz der Jahresendbestände) die Zuführung zur Rückstellung für aktive Beamtinnen und Beamte errechnet, welche auf dem Sachkonto 50610000 veranschlagt ist.

2015	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	1.163.044 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	211.799 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	1.374.843 €
2016	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	1.229.431 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	211.799 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	1.441.230 €
2017	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	1.265.500 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	211.799 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	1.477.299 €
2018	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	1.312.356 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	211.799 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	1.524.155 €
2019	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	1.378.504 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	211.799 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	1.590.303 €

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
2014	960.000 €	93.417 €	866.583 €
2015	950.000 €	211.799 €	738.201 €
2016	950.000 €	211.799 €	738.201 €
2017	900.000 €	211.799 €	688.201 €
2018	900.000 €	211.799 €	688.201 €
2019	900.000 €	211.799 €	688.201 €

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 31.576 € 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 Beamtinnen und Beamten im Verhältnis zur Gesamtanzahl dieser auf die jeweiligen Produkte verrechnet und dort unter den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28) als „Umlage Beihilfeaufwand“ ausgewiesen.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.370	26.182	31.576	33.689	35.952	38.406	41.102
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	21.370	26.182	31.576	33.689	35.952	38.406	41.102
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.470	0	0	0	0	0	0
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	212.470	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	233.840	26.182	31.576	33.689	35.952	38.406	41.102
11	-	Personalaufwendungen	-1.932.042	-1.891.654	-2.206.419	-2.274.919	-2.313.251	-2.362.561	-2.431.405
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen	-772.064	-750.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	-1.138.608	-1.115.472	-1.374.843	-1.441.230	-1.477.299	-1.524.155	-1.590.303
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	-21.370	-26.182	-31.576	-33.689	-35.952	-38.406	-41.102
12	-	Versorgungsaufwendungen	-727.702	-866.583	-738.201	-738.201	-688.201	-688.201	-688.201
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-727.702	-866.583	-738.201	-738.201	-688.201	-688.201	-688.201
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.659.744	-2.758.237	-2.944.620	-3.013.120	-3.001.452	-3.050.762	-3.119.606
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.425.904	-2.732.055	-2.913.044	-2.979.431	-2.965.500	-3.012.356	-3.078.504
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.425.904	-2.732.055	-2.913.044	-2.979.431	-2.965.500	-3.012.356	-3.078.504
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.425.904	-2.732.055	-2.913.044	-2.979.431	-2.965.500	-3.012.356	-3.078.504

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.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.125	-330.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
		54123000 Reisekosten	-307.125	-330.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-307.125	-330.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.125	-330.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.125	-330.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-307.125	-330.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000

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 (Sachkonto 50510000) 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 2014 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. Hierbei wurde als Auflösungsbetrag die durchschnittliche Auflösung/Inanspruchnahme der Rückstellung der letzten drei Jahre veranschlagt. Ausgehend hiervon wurde in Verbindung mit der Gesamtentwicklung der Rückstellung (Nettodifferenz der Jahresendbestände) die Zuführung zur Rückstellung für aktive Beamtinnen und Beamte errechnet, welche auf dem Sachkonto 50510000 veranschlagt ist.

2015	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.596.698 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.021.631 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	3.618.329 €
2016	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.605.318 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.021.631 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	3.626.949 €
2017	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.600.346 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.021.631 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	3.621.977 €
2018	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.650.096 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.021.631 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	3.671.727 €
2019	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.780.013 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.021.631 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	3.801.644 €

Zieht man die Auflösung vom Aufwand für die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse ab, ergibt sich der Aufwandsansatz für das Sachkonto 51210000 (s. Tabelle unten).

Auffällig ist hierbei die Steigerung der Umlage an die Versorgungskasse. Die Umlage ist aufgeteilt in eine Individualumlage und eine Risikoumlage (§ 29 der Satzung der Rheinischen Versorgungskassen). Während im Vorjahr die geplante Individualumlage bei rd. 3,3 Mio. € und die Risikoumlage bei rd. 1,3 Mio. € lag, belaufen sich die geplanten Beträge für 2015 auf rd. 3,35 Mio. € für die Individualumlage und auf rd. 2,1 Mio. € für die Risikoumlage.

Haushalts- jahr	Sachkonto 51210000		
	Geplante Umlage RVK	Auflösung von Rückstellungen	Ansatz
2014	4.600.000 €	578.652 €	4.021.348 €
2015	5.450.000 €	1.021.631 €	4.428.369 €
2016	5.700.000 €	1.021.631 €	4.678.369 €
2017	5.900.000 €	1.021.631 €	4.878.369 €
2018	6.100.000 €	1.021.631 €	5.078.369 €
2019	6.300.000 €	1.021.631 €	5.278.369 €

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. Die Kostenerstattungen des Landes wurden auf dem Sachkonto 44810000 veranschlagt. Dieser Betrag 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 auf dem Sachkonto 44880000 veranschlagt. Die berechnete Erhöhung der Erstattungsverpflichtungen führt zu einer Zuführung zur Rückstellung 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.899	202.245	199.503	131.421	138.011	124.621	130.992
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	86.596	103.187	99.792	93.353	99.119	105.199	111.570
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	446.303	99.058	99.711	38.068	38.892	19.422	19.422
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	659.446	0	0	0	0	0	0
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	638.036	0	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	21.410	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.192.345	202.245	199.503	131.421	138.011	124.621	130.992
11	-	Personalaufwendungen	-5.561.519	-3.965.715	-3.740.851	-3.735.840	-3.736.886	-3.792.880	-3.929.168
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	-5.606.399	-3.823.248	-3.618.329	-3.626.949	-3.621.977	-3.671.727	-3.801.644
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	-86.596	-103.187	-99.792	-93.353	-99.119	-105.199	-111.570
		50713000 Zuf. Rückstellung § 107 b Beamte VG	131.476	-39.280	-22.730	-15.538	-15.790	-15.954	-15.954
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.523.374	-4.021.348	-4.428.369	-4.678.369	-4.878.369	-5.078.369	-5.278.369

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	-3.612.209	-4.021.348	-4.428.369	-4.678.369	-4.878.369	-5.078.369	-5.278.369
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-911.165	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.084.893	-7.987.063	-8.169.220	-8.414.209	-8.615.255	-8.871.249	-9.207.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.892.549	-7.784.818	-7.969.717	-8.282.788	-8.477.244	-8.746.628	-9.076.545
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.892.549	-7.784.818	-7.969.717	-8.282.788	-8.477.244	-8.746.628	-9.076.545
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.892.549	-7.784.818	-7.969.717	-8.282.788	-8.477.244	-8.746.628	-9.076.545

Amtskostenstellen

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Amtskostenstellen</u>		1021
A1000	Amt für Personal und OrganisationOPA.....	1023
A1400	RechnungsprüfungsamtOPA.....	1024
A2000	Amt für FinanzenFinanza.....	1025
A3200	Amt für Ordnung und StraßenverkehrAVOR.....	1026
A3900	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....AVOR.....	1027
A5000	Sozialamt.....AGSS.....	1028
A5100	Amt für Schulen, Jugend und FamilieJHA/ABiFa....	1029
A5300	GesundheitsamtAGSS.....	1030
A6000	Amt für Bauen, Landschaft und Planung.....APlaBU.....	1031
A6200	Amt für Vermessung, Kataster und GeoinformationAPlaBU.....	1032
A6600	Amt für Technischen Umweltschutz und KreisstraßenAPlaBU.....	1033

54120000 In dieser Position ist die ämterübergreifende Aus- und Fortbildung veranschlagt. Die für das Jahr 2014 vorgesehenen Führungskräfte-Schulungen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) sowie Nachwuchsführungskräfteschulungen fanden nicht statt und werden auf 2015 verschoben.

54121000 In dieser Position sind die Aus- und Fortbildungskosten des Amtes 10 veranschlagt.

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. 2017 wird eine Steigerung erwartet. Bisher wurde der Mitgliedsbeitrag des vhw-Bundesverbandes für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. aus der Kostenstelle A1000 gezahlt. Dieser wird nun im Produkt 01.08.01 abgewickelt.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246	0	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	246	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	246	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.205	-82.590	-84.200	-84.200	-84.400	-84.400	-84.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.497	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-27.453	-43.300	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
		54930000 Beiträge	-3.255	-4.290	-3.700	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.205	-82.590	-84.200	-84.200	-84.400	-84.400	-84.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.958	-82.590	-84.200	-84.200	-84.400	-84.400	-84.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.958	-82.590	-84.200	-84.200	-84.400	-84.400	-84.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-36.958	-82.590	-84.200	-84.200	-84.400	-84.400	-84.400

Unterhalb des Produktes 01.05.01 wurde bisher auf Teilprodukte gebucht. Diese Unterteilung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2015. Die Aus- und Fortbildungskosten können daher direkt im Produkt zugeordnet werden. Die Amtskostenstelle wird ab 2015 nicht mehr bewirtschaftet.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.516	-4.000	0	0	0	0	0
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.516	-4.000	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.516	-4.000	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.516	-4.000	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.516	-4.000	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.516	-4.000	0	0	0	0	0

A2000

Amt für Finanzen

Verantwortlich

AL 20

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 vorgenommen. Die Ansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten.

54121000 Neben dem regelmäßigen Fortbildungsbedarf sind umfangreiche Schulungen im Zusammenhang mit mehreren Personalwechseln notwendig.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.000	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.000	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.350	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh.	-20.350	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.504	-105.000	-208.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.072	-5.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-3.432	0	0	0	0	0	0
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	-295.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-322.854	-325.000	-428.000	-423.000	-423.000	-423.000	-423.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.854	-300.000	-328.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.854	-300.000	-328.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-321.854	-300.000	-328.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000

54121000 Der Fortbildungsbedarf liegt seit 2013, bedingt durch gesetzliche Änderungen sowie Personalfluktuaton, 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.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.068	-26.500	-26.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.287	-19.000	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-3.781	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.068	-26.500	-26.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.068	-26.500	-26.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.068	-26.500	-26.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-20.068	-26.500	-26.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Verantwortlich

AL 39

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.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.658	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.966	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.692	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.801	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.416	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.341	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-1.044	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.459	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.459	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.459	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-23.459	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

A5000

Sozialamt

Verantwortlich

AL 50

54121000 Aufgrund einer Vielzahl von Software- und Rechtsanwendungen sind regelmäßige Schulungen erforderlich. Es wird ein jährlicher Schulungsbedarf i.H.v. 12.000 € erwartet.

54121000 Aufgrund einer Vielzahl von Klageverfahren steigen die hiermit verbundenen Gutachter- und Sachverständigenkosten.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-161	0	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-161	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.750	-32.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.969	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-10.781	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.911	-32.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.911	-32.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.911	-32.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-17.911	-32.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100

A5100

Amt für Schulen, Jugend und Familie

Verantwortlich

AL 51

41410000/52910000 Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel stellt das Land den Schulen Gelder für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte bereit. Der Kreis als Schulträger leitet die Mittel an die einzelnen Schulen weiter.

54120000 Aufwendungen für Supervision

54121000 Die Ansätze 2013 und 2014 wurden aufgrund der Ämterzusammenlegung (Ämter 40 und 51) erhöht. Ab 2015 kann der Ansatz unter Berücksichtigung der normalen Preissteigerungen reduziert werden.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.805	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	20.805	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	20.805	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.845	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-19.845	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.977	-44.600	-40.000	-41.500	-41.700	-42.700	-43.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.581	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-7.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28.436	-30.000	-25.000	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-4.387	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54930000 Beiträge	-1.572	-1.600	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.822	-64.600	-60.000	-61.500	-61.700	-62.700	-63.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.017	-44.600	-40.000	-41.500	-41.700	-42.700	-43.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.017	-44.600	-40.000	-41.500	-41.700	-42.700	-43.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-35.017	-44.600	-40.000	-41.500	-41.700	-42.700	-43.200

A5300

Gesundheitsamt

Verantwortlich

AL 53

44820000/50410000 Es handelt sich um Schutzimpfungen für öffentliche Bedienstete und die zugehörigen Erstattungen von Gemeinden.

52550000 Aufwendungen für die Unterhaltung (Wartung und Reparatur) der medizinisch-technischen Geräte

52810000 Diese Position umfasst neben den üblichen im Amt anfallenden Sachleistungen auch die Mittel zur Aufdeckung, Durchbrechung und Verhinderung von Infektionskrankheiten/-ketten (z. B. Kosten im Zusammenhang mit der Ermittlung von meldepflichtigen Krankheiten, Untersuchungskosten etc.), Pandemiebekämpfung/-vorsorge sowie für die AIDS-Bekämpfung und -Prävention (siehe auch Erläuterung zu Produkt 07.04.01 – Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten). Die hier anfallenden Kosten werden zu einem großen Teil durch Pflichtaufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz verursacht.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.264	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	=	Ordentliche Erträge	1.264	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	-2.968	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen	-2.968	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.203	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-3.031	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.172	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.402	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.402	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.574	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.309	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.309	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-23.309	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359	0	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.359	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.359	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-169	0	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-169	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.323	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.158	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-3.165	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.492	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.133	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.133	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-10.133	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-190	0	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-190	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.695	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.695	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.884	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.884	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.884	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.884	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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 2015 und 2016 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.

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 BlmschG eine Kostenerstattungsanspruch (Sachkonto 44880000).

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0	20.000	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	1.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.428	-171.525	-169.425	-169.425	-169.425	-169.425	-169.425
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.130	-11.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-131.876	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		54930000 Beiträge	-423	-425	-425	-425	-425	-425	-425

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-149.428	-191.525	-189.425	-189.425	-189.425	-189.425	-189.425
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.428	-170.525	-168.425	-168.425	-168.425	-168.425	-168.425
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.428	-170.525	-168.425	-168.425	-168.425	-168.425	-168.425
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-149.428	-170.525	-168.425	-168.425	-168.425	-168.425	-168.425

Kostenstellen

Gebäude

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
	<u>Kostenstellen Gebäude</u>		1035
G01100	Kreishaus.....	OPA.....	1037
G01101	Forum - Sitzungshaus	OPA.....	1040
G01102	Forum - Kantine.....	OPA.....	1042
G01200	Straßenverkehrsamt Kempen	OPA.....	1044
G02200	Rettungswache Schwalmatal – Standort Heyen	OPA.....	1045
G02201	Rettungswache Schwalmatal – Standort Waldniel.....	OPA.....	1047
G02202	Kreisstelle für Feuerschutz.....	OPA.....	1049
G02203	Katastrophenschutzunterkunft Robend	OPA.....	1050
G02300	Schlachthof	OPA.....	1051
G03100	BK Viersen – Heesstraße (Neubau).....	ABiFa	1052
G03101	BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau)	ABiFa	1054
G03200	Weiterbildungskolleg Viersen	ABiFa	1056
G03300	BK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau)	ABiFa	1058
G03301	BK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau)	ABiFa	1060
G03302	BK Kempen – Standort Willich	ABiFa	1063
G03303	BK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich	ABiFa	1065
G03400	Franziskusschule.....	ABiFa	1067
G03500	FZ-Ost – Gereonschule – Viersen.....	ABiFa	1069
G03501	Gereonschule – Standort Viersen-Boisheim	ABiFa	1071
G03502	Gereonschule – Standort Willich-Anrath	ABiFa	1072
G03503	FZ-Ost – Johannes-Hubertus-Schule Kempen	ABiFa	1073
G03504	FZ-Ost – Pestalozzischule Willich	ABiFa	1074
G03600	FZ-Ost – E-Schule – Viersen	ABiFa	1075
G03601	FZ-Ost – E-Schule – Kempen	ABiFa	1077
G03602	E-Schule – Standort Nettetal-Lobberich.....	ABiFa	1079
G03701	FZ-West – Schule an der Schwalm (Schwalmatal).....	ABiFa	1080
G03702	FZ-West – Overbergschule Viersen	ABiFa	1081
G03703	FZ-West – Commeniuschule Nettetal.....	ABiFa	1082
G04100	Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg	KultA.....	1083
G04200	Burg Kempen – Endarchiv	KultA.....	1086
G04201	Zwischenarchiv Viersen-Dülken	KultA.....	1088
G04300	Gebäude Arnoldstraße – Endarchiv	KultA.....	1089
G04400	Kreismusikschule.....	KultA.....	1091
G04500	Volkshochschule.....	ABiFa	1093
G06200	ASD – Schwalmatal.....	OPA.....	1095
G06300	ASD – Grefrath	OPA.....	1096
G06400	ASD – Brüggen.....	OPA.....	1097
G06500	ASD – Tönisvorst.....	OPA.....	1098
G06600	Sozialpädagogische Familienhilfe	OPA.....	1099
G06700	Jugendwerkstatt Bracht.....	OPA.....	1100
G06800	Jugendwerkstatt Kempen	OPA.....	1102
G12100	Bauhof	OPA.....	1103

G01100 Kreishaus
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

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 erhielt 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 war begrenzt auf 30.000 Vollbenutzungsstunden und lief 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:

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Renovierung Büros	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
2. Sanierung des Trinkwasserleitungsnetzes und der sanitären Einrichtungen	197.400 €	325.000 €	100.000 €		
3. Optimierung der Beleuchtung		64.000 €			
4. Planung Notstromversorgung, anteilig	52.800 €				
Summe:	310.200 €	449.000 €	160.000 €	60.000 €	60.000 €

Erläuterungen:

zu 1: In vielen Büros stehen nach fast 30 Jahren Nutzungsdauer Instandhaltungsmaßnahmen (Anstrich, Teppichbodenerneuerung etc.) an. Die Arbeiten sollen sukzessive in den nächsten Jahren durchgeführt werden. Der Mittelbedarf wurde auf rd. 100.000 € jährlich geschätzt. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wird hiervon jedoch nur ein Teilbetrag von 60.000 € jährlich bereitgestellt.

zu 2: Im Zusammenhang mit der seit einigen Jahren geplanten Renovierung der Toilettenanlagen wurde 2014 zunächst eine Voruntersuchung zur Hygiene des bestehenden Wasserleitungsnetzes durchgeführt. Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass die in das Trinkwassernetz eingebundenen Feuerlöschanlagen hinsichtlich der Wasserhygiene eine erhebliche Gefährdung der Trinkwasserqualität durch Verkeimung darstellen. Die an das über 30 Jahre alte Trinkwassernetz angeschlossenen sanitären Armaturen unterliegen ebenfalls der Gefahr der Trinkwasserverkeimung. Grund hierfür sind die Leitungsstränge, die kaum bis gar nicht durchgespült werden. Vor einem Armaturen- und Sanitäreinrichtungswechsel muss daher zunächst das Leitungsnetz erneuert werden. Zudem haben sich die Vorschriften und Richtlinien für Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die Trinkwasserhygiene umfassend verändert. Hiernach weisen die bestehenden

Installationen erhebliche Mängel auf. Im Rahmen eines Gesamtsanierungskonzeptes werden folgende Maßnahmen erforderlich:

Ausführungs-jahr	Maßnahme	Kosten	Bemerkungen
2015	Trennung Löschwasserleitung vom Trinkwassernetz	30.000 €	Wegfall der hausinternen Löschwasserleitung, Kompensation mittels Feuerlöscher
2015	Ausführungsplanung	92.000 €	Rohrnetzberechnung einschl. Überprüfung und Bedarfsplanung der sanitären Einrichtungen (Leistungsphasen 1-4) ; Planung einer Mustersanierung für Kern 1 (Leistungsphase 5)
2015	Rückbau der zentralen Warmwasserversorgung im Kellergeschoss	90.000 €	einschl. Sanierung der benötigten Duschbereiche im Keller mit dezentraler Warmwasserbereitung; Rückbau der nicht mehr benötigten Duschen
2016	Mustersanierung der Toilettenanlagen in Kern 1	325.000 €	Ausführungskosten einschl. Planungskosten Leistungsphase 6-9; Ziel ist es, im laufenden Betrieb eine optimale Sanierung der sanitären Bereiche vorzunehmen
2017	Detailplanung der Sanierung der Toilettenanlagen in den andern Kernen	100.000 €	ab 2018 abschnittsweise Sanierung auf der Basis der Erfahrungen und Kosten in Kern 1

Die Kosten für die Trennung der Löschwasserleitung und die Ausführungsplanung werden anteilig auf Kreishaus, Sitzungshaus und Kantine aufgeteilt. Die weiteren Sanierungsmaßnahmen werden dann jeweils den betroffenen Gebäuden zugeordnet.

- zu 3. Die Leuchten in den Flurbereichen vor den Aufzügen werden mit LED-Beleuchtungstechnik umgerüstet.
- zu 4. Die in 2014 beauftragte Machbarkeitsstudie über die Errichtung einer Notstromversorgung für das Kreishaus kommt zu dem Ergebnis, dass die Stromversorgung im Notfall am sinnvollsten durch ein mobiles, als Anhänger fahrbares, Notstromaggregat sichergestellt werden kann. Dieses kann in der Tiefgarage unter der Kantine platziert werden und wird investiv veranschlagt (01.12.01). Die Kosten für die Ausführungsplanung der baulichen Gebäudevoraussetzungen werden 2015 anteilig auf Kreishaus, Sitzungshaus und Kantine aufgeteilt.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.680	421.079	418.679	418.679	418.679	418.679	418.679
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	32.600	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	411.079	411.079	411.079	411.079	411.079	411.079	411.079
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.044	182.891	185.877	186.041	186.241	186.341	186.341

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	44110000 Mieten und Pachten	171.053	182.150	185.136	185.300	185.500	185.600	185.600
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	741	741	741	741	741	741	741
		44612000 Schadenersatzleistungen	250	0	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge	2.509	0	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	2.502	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	618.233	603.970	604.556	604.720	604.920	605.020	605.020
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-985.604	-1.213.762	-1.126.320	-1.265.620	-1.017.120	-917.120	-917.120
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-236.370	-403.500	-310.200	-449.000	-200.000	-100.000	-100.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-135.606	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-170.989	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-154.619	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-36.099	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-24.454	-26.000	-26.120	-26.120	-26.120	-26.120	-26.120
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-163.618	-173.500	-177.700	-177.700	-177.700	-177.700	-177.700
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-33.916	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500	-37.500	-37.500
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-29.934	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-962	0	0	0	0	0
		Bilanzielle Abschreibungen	-812.410	-812.410	-812.410	-823.960	-835.510	-835.510	-835.510
16	-	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-812.410	-812.410	-812.410	-812.410	-812.410	-812.410	-812.410
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	0	-11.550	-23.100	-23.100	-23.100
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.776	-8.770	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	-	54220000 Mieten und Pachten	-7.776	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-446	0	0	0	0	0
		54311500 Verbrauchsmittel	0	-124	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.805.790	-2.034.943	-1.946.930	-2.097.780	-1.860.830	-1.760.830	-1.760.830
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.187.557	-1.430.972	-1.342.374	-1.493.060	-1.255.910	-1.155.810	-1.155.810
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.187.557	-1.430.972	-1.342.374	-1.493.060	-1.255.910	-1.155.810	-1.155.810
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.187.557	-1.430.972	-1.342.374	-1.493.060	-1.255.910	-1.155.810	-1.155.810

G01101**Forum- Sitzungshaus****Ausweis Finanzplan****Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement****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 werden folgende Mittel benötigt (s. Erläuterungen unter G01100):

	2015	2016	2017	2018	2019
1. S Sondermaßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2. Einzelmaßnahmen					
2.1 Sanierung des Trinkwasserleitungsnetzes und der sanitären Einrichtungen (anteilig)	13.400 €				
2.2 Planung Notstromversorgung (anteilig)	6.600 €				
	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.468	131.593	131.293	131.293	131.293	131.293	131.293
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	4.075	1.200	900	900	900	900	900
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	90.470	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	39.923
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.394	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.394	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	136.862	131.593	131.293	131.293	131.293	131.293	131.293
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.074	-248.600	-136.700	-116.800	-116.900	-116.900	-116.900
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-1.431	-143.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-28.686	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-16.581	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-19.327	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		52413000 Entsorgungsaufwand	-2.112	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.266	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR						
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.060	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.911	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.958	-169.958	-169.958	-171.401	-172.845	-172.845	-172.845
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-169.958	-169.958	-169.958	-169.958	-169.958	-169.958	-169.958
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	0	-1.444	-2.888	-2.888	-2.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.031	-418.558	-306.658	-288.201	-289.745	-289.745	-289.745
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.169	-286.965	-175.365	-156.908	-158.452	-158.452	-158.452
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.169	-286.965	-175.365	-156.908	-158.452	-158.452	-158.452
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-126.169	-286.965	-175.365	-156.908	-158.452	-158.452	-158.452

G01102 Forum-Kantine
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

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 werden folgende Mittel benötigt (s. Erläuterungen unter G01100):

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Sondermaßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2. Einzelmaßnahmen					
2.1 Sanierung des Trinkwasserleitungsnetzes und der sanitären Einrichtungen, anteilig	1.200 €				
2.2 Planung Notstromversorgung, anteilig	600 €				
	6.800 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

53170000 Seit Fertigstellung der Kantine betreibt ein Caterer die Mitarbeiterversorgung im Rahmen einer Dienstleistungskonzession. Der jährliche Betriebskostenzuschuss beläuft sich auf 45.000 €

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.190	16.930	16.900	12.895	11.560	11.560	11.560
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	370	110	80	80	80	80	80
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.820	16.820	16.820	12.815	11.480	11.480	11.480
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.190	16.930	16.900	12.895	11.560	11.560	11.560
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.664	-50.400	-37.010	-35.220	-35.230	-35.230	-35.230
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	-20.200	-6.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-13.865	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.507	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-1.757	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-427	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		52413000 Entsorgungsaufwand	-35	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.738	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-571	-600	-610	-620	-630	-630	-630
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.764	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.820	-16.820	-16.820	-12.946	-11.742	-11.742	-11.742
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-9.729	-9.729	-9.729	-9.860	-9.991	-9.991	-9.991
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-7.091	-7.091	-7.091	-3.086	-1.751	-1.751	-1.751
15	- Transferaufwendungen	-44.825	-45.000	-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	-45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.309	-112.220	-98.830	-93.166	-91.972	-91.972	-91.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.119	-95.290	-81.930	-80.271	-80.413	-80.413	-80.413
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.119	-95.290	-81.930	-80.271	-80.413	-80.413	-80.413
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-67.119	-95.290	-81.930	-80.271	-80.413	-80.413	-80.413

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	1.600	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	748	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	748	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.348	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.207	-33.412	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-5.458	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.140	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-5.091	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-2.496	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-366	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		52413000 Entsorgungsaufwand	-203	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.203	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-167	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.402	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.680	-800	-800	-800	-800	-800	-800
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-12	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.080	-13.807	-13.080	-13.080	-13.080	-13.080	-13.080
		54220000 Mieten und Pachten	-13.080	-13.800	-13.080	-13.080	-13.080	-13.080	-13.080
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-5	0	0	0	0	0
		54311500 Verbrauchsmittel	0	-2	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.287	-47.219	-46.480	-46.480	-46.480	-46.480	-46.480
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.939	-47.219	-46.480	-46.480	-46.480	-46.480	-46.480
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.939	-47.219	-46.480	-46.480	-46.480	-46.480	-46.480
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-42.939	-47.219	-46.480	-46.480	-46.480	-46.480	-46.480

G02200
Ausweis Finanzplan

Rettungswache Schwalmtal - Standort Heyen
Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 (RW Schwalmtal – Standort Heyen), G02201 (RW Schwalmtal – Standort Waldniel), G02202 (Kreisstelle Feuerschutz) und G02203 (Katastrophenschutzunterkunft Robend) bilden insgesamt ein Budget.

52411000 Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Verbrauch angepasst.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108	108	108	108	108	108	108
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	108	108	108	108	108	108	108
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.002	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.002	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.110	108	108	108	108	108	108
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.806	-17.720	-17.820	-17.820	-17.820	-17.820	-17.820
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-738	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-5.023	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-3.414	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.097	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-360	-360	-360	-360	-360	-360
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-146	-160	-160	-160	-160	-160	-160
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.161	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.228	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.771	-1.771	-1.771	-1.717	-1.700	-1.700	-1.700
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-668	-668	-668	-668	-668	-668	-668
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.103	-1.103	-1.103	-1.049	-1.032	-1.032	-1.032
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.000	-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	-48.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.577	-67.491	-67.591	-67.537	-67.520	-67.520	-67.520
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.467	-67.383	-67.483	-67.429	-67.411	-67.411	-67.411
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.467	-67.383	-67.483	-67.429	-67.411	-67.411	-67.411
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-64.467	-67.383	-67.483	-67.429	-67.411	-67.411	-67.411

G02201
Ausweis Finanzplan

Rettungswache Schwalmtal - Standort Waldniel
Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

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.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421	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	2.421
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	436	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	436	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.856	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.623	-21.480	-17.980	-17.980	-17.980	-17.980	-17.980
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-36.291	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.181	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.809	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-4.198	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-640	-800	-800	-800	-800	-800	-800
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	-900	-900	-900	-900	-900	-900
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-280	-280	-280	-280	-280	-280
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.503	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.761	-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	-4.678
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436	-440	-440	-440	-440	-440	-440
		54220000 Mieten und Pachten	-436	-440	-440	-440	-440	-440	-440
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.820	-26.681	-23.181	-23.181	-23.181	-23.181	-23.181

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.963	-24.260	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.963	-24.260	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-49.963	-24.260	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760

G02202
Ausweis Finanzplan

Kreisstelle Feuerschutz
Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.379	-23.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-16.328	-18.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.052	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.379	-23.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.379	-23.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.379	-23.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-18.379	-23.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200

G02203
Ausweis Finanzplan

Katastrophenschutzunterkunft Robend
Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 (RW Schwalmatal – Standort Heyen), G02201 (RW Schwalmatal – Standort Waldniel), G02202 (Kreisstelle Feuerschutz) und G02203 (Katastrophenschutzunterkunft Robend) bilden insgesamt ein Budget.

52150000 Das Gebäude ist von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben angemietet. Vertraglich hat sich der Kreis verpflichtet, technische Anlagen zu warten und bei Bedarf zu erneuern.

Der Heizkessel der Heizungsanlage entspricht nicht mehr den technischen Vorschriften und muss ausgetauscht werden. Die Kosten für die Heizungserneuerung werden auf 10.000 € geschätzt.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105	0	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	105	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	105	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.531	-5.950	-16.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	-600	-10.600	-600	-600	-600	-600
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-329	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	-50	-50	-50	-50	-50
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-647	-800	-800	-800	-800	-800	-800
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-314	-350	-350	-350	-350	-350	-350
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.113	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-128	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-100	-150	-150	-150	-150	-150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.537	-10.600	-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	-10.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.068	-16.550	-27.450	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.964	-16.550	-27.450	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.964	-16.550	-27.450	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.964	-16.550	-27.450	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450

G02300

Schlachthof

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-114	-1.000	-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	-5.250
		54220000 Mieten und Pachten	-5.246	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.360	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.360	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.360	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.360	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750

G03100
Ausweis Finanzplan

BK Viersen - Heesstraße
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:

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung)	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen					
2.1 Umbau von weiteren Lagerräumen zu WC-Anlagen		65.000 €			
Summe:	72.000 €	137.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.378	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	235.378
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.864	5.880	6.258	6.400	6.500	6.600	6.600
		44110000 Mieten und Pachten	5.864	5.880	6.258	6.400	6.500	6.600	6.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.630	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.630	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	245.872	241.258	241.636	241.778	241.878	241.978	241.978
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.610	-543.394	-408.800	-473.900	-409.000	-409.150	-409.150
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-443.795	-202.000	-72.000	-137.000	-72.000	-72.000	-72.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-53.123	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-54.003	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-73.633	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-5.561	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52413000 Entsorgungsaufwand	-12.938	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.250	-16.250
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-96.901	-106.700	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12.943	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900	-13.900	-13.900
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-8.714	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-5.494	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.678	-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	-320.678
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.257	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.549	0	0	0	0	0
	54311500 Verbrauchsmittel	0	-708	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.082.288	-867.329	-729.478	-794.578	-729.678	-729.828	-729.828
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-836.416	-626.071	-487.842	-552.800	-487.800	-487.850	-487.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-836.416	-626.071	-487.842	-552.800	-487.800	-487.850	-487.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-836.416	-626.071	-487.842	-552.800	-487.800	-487.850	-487.850

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:

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung)	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen					
2.1 Sanierung Computerraum F101	77.000 €		220.000 €		
2.2 Schulhofsanierung					
Summe:	125.000 €	48.000 €	268.000 €	48.000 €	48.000 €

zu 2.1: Die umfangreichen Sanierungsarbeiten im Computerraum F101 erfolgen im zeitlichen Zusammenhang mit dem Austausch der PCs.

zu 2.2: Die ursprünglich für 2013 vorgesehene Schulhofsanierung wurde verschoben. Der Zeitpunkt der Ausführung muss im Zusammenhang mit der Umsetzung des Gesamtkonzeptes (Cafeteria, Holz- und Metallwerkstatt) neu festgesetzt werden. Mit einer Realisierung vor 2017 wird nicht gerechnet.

52410001 Im Rahmen des Neubaus der Werkstätten für Holz und Metall (s. Investitionsmaßnahme 7.030042: 030102) muss der bestehende Gebäudekomplex abgerissen werden. Die Kosten für den Abriss und die Entsorgung des alten Gebäudekomplexes werden im Jahr 2016 mit 250.000 € veranschlagt.

52412000 Der Ansatz wurde den tatsächlichen Verbräuchen angepasst.

52415000 Zusätzlich zur Unterhaltsreinigung müssen die Außenfassaden alle zwei Jahre gereinigt werden.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.670	84.670	84.670	84.670	84.670	84.670	84.670
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	84.670	84.670	84.670	84.670	84.670	84.670	84.670
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.748	5.450	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		44110000 Mieten und Pachten	4.984	5.450	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72	0	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	9.692	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.259	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.259	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	117.676	90.120	90.070	90.070	90.070	90.070	90.070
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.526	-498.278	-364.200	-545.900	-507.400	-296.150	-287.550
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-322.586	-248.000	-125.000	-48.000	-268.000	-48.000	-48.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-28.087	-40.000	-40.000	-290.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-30.985	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-50.997	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-16.475	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-5.974	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.350	-11.350
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-62.743	-76.000	-70.000	-78.600	-70.000	-78.600	-70.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.399	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-5.281	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-6.678	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-176.149	-176.149	-176.149	-200.816	-222.149	-222.149	-222.149
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-176.149	-176.149	-176.149	-200.816	-222.149	-222.149	-222.149
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.958	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-3.098	0	0	0	0	0
		54311500 Verbrauchsmittel	0	-861	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-705.675	-678.385	-540.349	-746.716	-729.549	-518.299	-509.699
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.999	-588.265	-450.279	-656.646	-639.479	-428.229	-419.629
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.999	-588.265	-450.279	-656.646	-639.479	-428.229	-419.629
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-587.999	-588.265	-450.279	-656.646	-639.479	-428.229	-419.629

G03200
Ausweis Finanzplan

Weiterbildungskolleg Viersen
Produkt 03.01.03 - Weiterbildungskolleg

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52418000 Aufgrund der Beendigung der aktiven Altersteilzeitphase der Hauswartin wurden die anfallenden Aufgaben zum 01.08.2014 extern vergeben.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.111	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	11.111
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.006	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.006	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.116	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.257	-35.100	-45.100	-45.150	-45.200	-45.200	-45.200
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.317	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.573	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-9.210	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-501	-600	-650	-650	-650	-650	-650
	52413000 Entsorgungsaufwand	-118	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.310	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-660	-700	-750	-800	-850	-850	-850
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-567	-100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.796	-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	-22.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.052	-57.896	-67.896	-67.946	-67.996	-67.996	-67.996
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.936	-46.785	-56.785	-56.835	-56.885	-56.885	-56.885
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.936	-46.785	-56.785	-56.835	-56.885	-56.885	-56.885
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-31.936	-46.785	-56.785	-56.835	-56.885	-56.885	-56.885

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [BK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [BK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [BK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [BK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Sondermaßnahmen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen					
2.1 Teilsanierung Kellerabdichtung im Bereich Klassenräume	70.000 €				
2.2 Optimierung Hygienestatus im Nahrungsmittellabor	50.000 €				
Summe:	160.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

zu 2.1 In einigen Kellerräumen wurden Feuchtigkeitsschäden an den Außenwänden festgestellt. Damit diese weiterhin als Klassen- bzw. Aufenthaltsräume genutzt werden können, ist eine Sanierung der Kellerabdichtungen in diesem Bereich erforderlich.

zu 2.2 Nach Vorgaben der Lebensmittelüberwachung müssen zur Optimierung des Hygienestatus im Nahrungsmittellabor verschiedene bauliche Maßnahmen (Trennung der Fachbereiche Bäckerei und Metzgerei) durchgeführt werden.

52412000 Der Ansatz für Wasser/Abwasser wurde der Entwicklung 2014 angepasst.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.809	6.900	7.300	7.400	7.500	7.500	7.500
		44110000 Mieten und Pachten	6.809	6.900	7.300	7.400	7.500	7.500	7.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	775	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	775	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	84.755	84.072	84.472	84.572	84.672	84.672	84.672
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.771	-262.780	-373.400	-253.400	-253.900	-253.900	-253.900
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-56.613	-40.000	-160.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-36.491	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-24.812	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-50.846	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-7.563	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52413000 Entsorgungsaufwand	-16.726	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-52.243	-58.000	-58.000	-58.000	-58.500	-58.500	-58.500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.257	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.220	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-10.480	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.066	-148.066	-154.366	-158.866	-158.866	-158.866	-158.866
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-148.066	-148.066	-154.366	-158.866	-158.866	-158.866	-158.866
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.212	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-4.862	0	0	0	0	0
	54311500 Verbrauchsmittel	0	-1.350	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.837	-417.059	-527.766	-412.266	-412.766	-412.766	-412.766
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.082	-332.986	-443.294	-327.694	-328.094	-328.094	-328.094
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.082	-332.986	-443.294	-327.694	-328.094	-328.094	-328.094
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-316.082	-332.986	-443.294	-327.694	-328.094	-328.094	-328.094

G03301
Ausweis Finanzplan

BK Kempen - Kleinbahnstraße
Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen

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:

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen					
2.1 Optimierung der Anlagentechnik der Sporthalle (Lüftung, Beheizung und Beleuchtung)	600.000 €				
2.2 Erneuerung Überkopfverglasungen in den Fluren	30.000 €				
2.3 Planung Beleuchtungserneuerung	30.000 €				
2.4 Akustikverbesserung im Lehrerzimmer		10.000 €			
2.5 Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Metallwerkstatt	80.000 €	350.000 €			
Summe:	765.000 €	385.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

zu 2.1: Die Anlagentechnik (Lüftung, Beheizung und Beleuchtung) der Sporthalle entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Eine Sanierung ist auch aus energetischen Gesichtspunkten erforderlich.

zu 2.2: In vier Fluren sind die Überkopfverglasungen sanierungsbedürftig und werden in den nächsten zwei Jahren erneuert.

zu 2.3: Die Beleuchtung des gesamten Schulgebäudes ist nach 35 Jahren sehr störanfällig und soll optimiert werden. Die Fachplanung wird in 2015 beauftragt. Die Umsetzung soll ab 2017 erfolgen.

zu 2.4: Auf Wunsch der Schule soll die Akustik im Lehrerzimmer verbessert werden.

zu 2.5: Aufgrund der im Herbst 2014 seitens der Schule vorgelegten Einrichtungsplanung müssen im Zusammenhang mit der Erneuerung der Einrichtung in der Metallwerkstatt nun doch umfangreiche Umbaumaßnahmen durchgeführt werden. Hierzu ist in 2015 zunächst eine Detailplanung erforderlich; die Umbauarbeiten sollen in 2016 durchgeführt werden. Der Ansatzschätzung liegt die überschlägige Grobkostenschätzung eines Fachplaners zugrunde.

52411000 – 52418000 Durch die neue Cafeteria fallen höhere Bewirtschaftungskosten an.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.669	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	215.669
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.099	9.118	9.418	9.618	9.718	9.718	9.718
		44110000 Mieten und Pachten	7.081	7.100	7.400	7.600	7.700	7.700	7.700
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	224.771	224.787	225.087	225.287	225.387	225.387	225.387
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.099	-647.376	-1.175.050	-801.650	-441.750	-441.750	-441.750
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-180.439	-255.000	-765.000	-385.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-54.727	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-89.182	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-66.217	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-17.647	-18.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-20.402	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-90.247	-104.500	-120.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.908	-15.250	-15.350	-15.450	-15.550	-15.550	-15.550
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-10.330	-4.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-3.026	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-313.100	-364.658	-382.800	-338.300	-338.300	-338.300	-338.300
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-313.100	-364.658	-327.800	-338.300	-338.300	-338.300	-338.300
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	-55.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.794	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.404	0	0	0	0	0
		54311500 Verbrauchsmittel	0	-390	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-856.199	-1.013.829	-1.557.850	-1.139.950	-780.050	-780.050	-780.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.428	-789.042	-1.332.763	-914.663	-554.663	-554.663	-554.663
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-631.428	-789.042	-1.332.763	-914.663	-554.663	-554.663	-554.663
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-631.428	-789.042	-1.332.763	-914.663	-554.663	-554.663	-554.663

G03302**BK Kempen - Willich****Ausweis Finanzplan****Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen****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 Neben den Kosten der Instandhaltung in Höhe von 17.000 € fallen 2015 im Zusammenhang mit der Sanierung des Berufskollegs in den Jahren 2010 /11 weitere 5.300 € für die Auszahlung von Sicherheitseinbehalten an.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.817	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	112.817
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186	0	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.186	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	236	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	236	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	114.238	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.049	-219.300	-227.200	-222.000	-222.100	-222.100	-222.100
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-17.000	-17.000	-22.300	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-29.984	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-17.433	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-38.884	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-6.729	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-6.484	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-77.906	-82.000	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.946	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.683	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-200.301	-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	-200.301
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-404.350	-419.601	-427.501	-422.301	-422.401	-422.401	-422.401
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.112	-306.784	-314.684	-309.484	-309.584	-309.584	-309.584
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.112	-306.784	-314.684	-309.484	-309.584	-309.584	-309.584
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-290.112	-306.784	-314.684	-309.484	-309.584	-309.584	-309.584

G03303
Ausweis Finanzplan

BK Kempen - Nettetal Lobberich
Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen

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:

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagerneuerung)	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen					
2.1 Verbesserung der Raumakustik in verschiedenen Klassenräumen	30.000 €	30.000 €			
2.2 Planung Toilettensanierung	20.000 €				
Summe:	67.000 €	47.000 €	17.000 €	17.000 €	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.

zu 2.2: In den Jahren 2017/2018 ist die Sanierung der Toilettenanlagen inklusive Rohrleitungen vorgesehen. 2015 erfolgt die Fachplanung. Hierfür werden 20.000 € bereitgestellt. Die Kosten der Sanierung werden im Rahmen der Fachplanung kalkuliert und können für die Finanzplanjahre im aktuellen Haushalt noch nicht ausgewiesen werden.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.086	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	27.086
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.523	0	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	456	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.066	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	39.609	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.478	-143.580	-163.400	-143.500	-113.600	-113.600	-113.600
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-24.273	-47.000	-67.000	-47.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-19.019	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-10.513	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-19.124	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-3.351	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52413000 Entsorgungsaufwand	-3.294	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-30.575	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.086	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.243	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-780	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.588	-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	-77.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-462	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-362	0	0	0	0	0
	54311500 Verbrauchsmittel	0	-101	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.066	-221.630	-240.988	-221.088	-191.188	-191.188	-191.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.457	-194.544	-213.902	-194.002	-164.102	-164.102	-164.102
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.457	-194.544	-213.902	-194.002	-164.102	-164.102	-164.102
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-152.457	-194.544	-213.902	-194.002	-164.102	-164.102	-164.102

Ausweis Finanzplan Produkt 03.01.04 - Franziskussschule

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:

	2015	2016	2017	2018	2019
1 Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen					
2.1 Energetische Sanierung Hausmeisterwohnung	40.000 €				
2.2 Erneuerung Schließanlage		45.000 €			
Summe:	60.000 €	65.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

zu 2.1: Die Hausmeisterwohnung aus den 60iger Jahren muss energetisch saniert werden. Hierbei werden die Fenster erneuert und das Mauerwerk gedämmt.

zu 2.2: Nach den umfangreichen Um- und Ausbauarbeiten gibt es derzeit keine funktionierende einheitliche Schließanlage mehr. Im Rahmen der Amokprävention müssen Antipanik- bzw. Amokzylinder im Knauf eingebaut werden. Daher müssen in weiten Teilen nicht nur die Schließzylinder, sondern die gesamten Schlösser mit den Beschlägen erneuert werden.

52415000 Zusätzlich zu der Unterhaltsreinigung müssen in regelmäßigen Abständen Sonderreinigungen (Decken, Lüftungsanlagen, Lampen etc.) durchgeführt werden. Hierfür werden 2.000 € eingeplant.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.685	72.886	72.886	72.886	72.886	72.886	72.886
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	69.685	72.886	72.886	72.886	72.886	72.886	72.886
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267
		44110000 Mieten und Pachten	4.358	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	908	907	907	907	907	907	907
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.204	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.214	340	340	340	340	340	340
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340	340	340	340	340	340	340
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.874	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	79.370	78.493	78.493	78.493	78.493	78.493	78.493

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.526	-390.925	-374.000	-379.100	-334.200	-334.200	-334.200
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-44.311	-73.000	-60.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-44.253	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-46.937	-61.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-80.613	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-20.556	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-7.223	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-95.126	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.215	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-15.290	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-1.525	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-198.750	-201.951	-202.798	-202.798	-202.798	-202.798	-202.798
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-192.146	-192.146	-192.146	-192.146	-192.146	-192.146	-192.146
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-6.604	-9.805	-10.652	-10.652	-10.652	-10.652	-10.652
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-904	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-707	0	0	0	0	0
		54311500 Verbrauchsmittel	0	-197	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-558.276	-593.780	-576.798	-581.898	-536.998	-536.998	-536.998
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.907	-515.286	-498.305	-503.405	-458.505	-458.505	-458.505
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.907	-515.286	-498.305	-503.405	-458.505	-458.505	-458.505
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-478.907	-515.286	-498.305	-503.405	-458.505	-458.505	-458.505

G03500
Ausweis Finanzplan

FZ- Ost - Gereonschule - Viersen
Produkt 03.01.08 – Förderzentrum Ost

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Förderzentren Ost und West (G03500 FZ-Ost – Gereonschule Viersen, G03503 – FZ-Ost – Johannes Hubertus-Schule – Kempen, G03504 FZ-Ost – Pestalozzischule Willich, G03600 FZ-Ost - E-Schule Viersen, G03601 FZ Ost – E-Schule Kempen, G03701 FZ-West – Schule an der Schwalm, G03702 FZ-West – Overbergschule, und G03703 FZ-West - Commeniussschule) bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Miete Dienstwohnung Hausmeister

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 15.000 € benötigt. Die Erhöhung wird aufgrund der Neustrukturierung im Rahmen der Gründung der Förderzentren und der damit verbundenen Einrichtung der offenen Ganztagschule erforderlich.

52415000 Durch die Einrichtung der offenen Ganztagschule erhöht sich der Reinigungsaufwand.

52417000 Der Schulstandort der Gereonschule – Viersen Boisheim (bisher G03501) wurde zum 31.07.2014 aufgegeben. Die abschließend anfallenden Nebenkosten i.H.v. 10.000 € werden im verbleibenden Schulstandort Viersen veranschlagt.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.667	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	14.723
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	29.944	29.944	29.944	29.944	29.944	29.944	29.944
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.499	4.752	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		44110000 Mieten und Pachten	4.499	4.752	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.621	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.621	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	51.787	49.419	49.567	49.567	49.567	49.567	49.567
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.963	-107.559	-105.350	-95.450	-95.550	-95.550	-95.550
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-14.816	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-4.830	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-8.172	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-15.486	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-5.166	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52413000 Entsorgungsaufwand	-628	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.596	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.884	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	-10.000	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.385	-1.300	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-159	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.126	-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	-59.603
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-2.524	-2.524	-2.524	-2.524	-2.524	-2.524	-2.524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-94	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-74	0	0	0	0	0
	54311500 Verbrauchsmittel	0	-21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.089	-169.780	-167.476	-157.576	-157.676	-157.676	-157.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.302	-120.360	-117.909	-108.009	-108.109	-108.109	-108.109
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.302	-120.360	-117.909	-108.009	-108.109	-108.109	-108.109
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-81.302	-120.360	-117.909	-108.009	-108.109	-108.109	-108.109

Erläuterungen

Der Schulstandort wurde im Zusammenhang mit der Gründung der Förderzentren Ost und West zum 31.07.2014 aufgegeben.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.455	-40.500	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	-500	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-135	-1.000	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-80.320	-39.000	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.455	-40.500	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.455	-40.500	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.455	-40.500	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-80.455	-40.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Schulstandort wurde im Zusammenhang mit der Gründung der Förderzentren Ost und West zum 31.07.2014 aufgegeben.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.144	-27.700	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	-250	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-250	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-27.144	-27.200	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.144	-27.700	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.144	-27.700	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.144	-27.700	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-27.144	-27.700	0	0	0	0	0

G03503
Ausweis Finanzplan

FZ-Ost - Johannes-Hubertus-Schule Kempen
Produkt 03.01.08 – Förderzentrum Ost

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Förderzentren Ost und West (G03500 FZ-Ost – Gereonschule Viersen, G03503 – FZ-Ost – Johannes Hubertus-Schule – Kempen, G03504 FZ-Ost – Pestalozzischule Willich, G03600 FZ-Ost - E-Schule Viersen, G03601 FZ Ost – E-Schule Kempen, G03701 FZ-West – Schule an der Schwalm, G03702 FZ-West – Overbergschule, und G03703 FZ-West - Commeniusschule) bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52417000/54220000 Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Förderschullandschaft ist das Förderschulangebot mit dem Förderschwerpunkt Lernen zum 01.08.2014 ausschließlich in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-350	-350	-350	-350	-350
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-133.350	-133.350	-133.350	-133.350	-133.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-133.350	-133.350	-133.350	-133.350	-133.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-133.350	-133.350	-133.350	-133.350	-133.350
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	-133.350	-133.350	-133.350	-133.350	-133.350

G03504**FZ-Ost – Pestalozzischule Willich****Ausweis Finanzplan****Produkt 03.01.08 – Förderzentrum Ost****Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen der Förderzentren Ost und West (G03500 FZ-Ost – Gereonschule Viersen, G03503 – FZ-Ost – Johannes Hubertus-Schule – Kempen, G03504 FZ-Ost – Pestalozzischule Willich, G03600 FZ-Ost - E-Schule Viersen, G03601 FZ Ost – E-Schule Kempen, G03701 FZ-West – Schule an der Schwalm, G03702 FZ-West – Overbergschule, und G03703 FZ-West - Commeniusschule) bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52417000/54220000 Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Förderschullandschaft ist das Förderschulangebot mit dem Förderschwerpunkt Lernen zum 01.08.2014 ausschließlich in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-400	-400	-400	-400	-400
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400

G03600**FZ Ost - E-Schule - Viersen****Ausweis Finanzplan****Produkt 03.01.08– Förderzentrum Ost****Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen der Förderzentren Ost und West (G03500 FZ-Ost – Gereonschule Viersen, G03503 – FZ-Ost – Johannes Hubertus-Schule – Kempen, G03504 FZ-Ost – Pestalozzischule Willich, G03600 FZ-Ost - E-Schule Viersen, G03601 FZ Ost – E-Schule Kempen, G03701 FZ-West – Schule an der Schwalm, G03702 FZ-West – Overbergschule, und G03703 FZ-West - Comeniuschule) bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen**54220000** Miete Schulhoferweiterung und Garage

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.296	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.296	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.296	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.420	-42.100	-41.280	-41.280	-41.280	-41.280	-41.280
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-754	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.420	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-7.797	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-539	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.871	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.421	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-618	-200	-380	-380	-380	-380	-380
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.719	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
		54220000 Mieten und Pachten	-63.719	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.139	-106.700	-105.880	-105.880	-105.880	-105.880	-105.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.843	-106.700	-105.880	-105.880	-105.880	-105.880	-105.880
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.843	-106.700	-105.880	-105.880	-105.880	-105.880	-105.880
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-88.843	-106.700	-105.880	-105.880	-105.880	-105.880	-105.880

G03601**FZ Ost - E-Schule - Kempen****Ausweis Finanzplan****Produkt 03.01.08 – Förderzentrum Ost****Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen der Förderzentren Ost und West (G03500 FZ-Ost – Gereonschule Viersen, G03503 – FZ-Ost – Johannes Hubertus-Schule – Kempen, G03504 FZ-Ost – Pestalozzischule Willich, G03600 FZ-Ost - E-Schule Viersen, G03601 FZ Ost – E-Schule Kempen, G03701 FZ-West – Schule an der Schwalm, G03702 FZ-West – Overbergschule, und G03703 FZ-West - Comeniuschule) bilden insgesamt ein Budget.

52150000 Der Ansatz 2014 berücksichtigte neben den laufenden Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zusätzliche Mittel für den Umbau von Klassenräumen.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	644	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	644	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	644	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.235	-36.748	-30.500	-30.550	-30.600	-30.600
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-3.677	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-7.396	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.557	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-4.112	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-404	-500	-500	-500	-500	-500
		52413000 Entsorgungsaufwand	-989	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.732	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-504	-600	-650	-700	-750	-750
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-864	-900	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-800	-800	-800	-800	-800
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-648	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-384	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-301	0	0	0	0
		54311500 Verbrauchsmittel	0	-84	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.235	-37.132	-30.500	-30.550	-30.600	-30.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.591	-37.132	-30.500	-30.550	-30.600	-30.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.591	-37.132	-30.500	-30.550	-30.600	-30.600	-30.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-26.591	-37.132	-30.500	-30.550	-30.600	-30.600	-30.600

Erläuterungen

Der Schulstandort wurde im Zusammenhang mit der Gründung der Förderzentren Ost und West zum 31.07.2014 aufgegeben.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	573	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	573	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	573	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.805	-51.220	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	-2.500	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.460	-4.000	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-5.481	-6.000	0	0	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.213	-1.500	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-930	-3.500	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-34.900	-32.400	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-821	-200	0	0	0	0	0
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-1.000	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-120	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.460	-72.571	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-72.460	-72.500	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-56	0	0	0	0	0
		54311500 Verbrauchsmittel	0	-15	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-118.265	-123.792	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.692	-123.792	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.692	-123.792	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-117.692	-123.792	0	0	0	0	0

G03701
Ausweis Finanzplan

FZ West – Schule an der Schwalm
Produkt 03.01.07 – Förderzentrum West

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Förderzentren Ost und West (G03500 FZ-Ost – Gereonschule Viersen, G03503 – FZ-Ost – Johannes Hubertus-Schule – Kempen, G03504 FZ-Ost – Pestalozzischule Willich, G03600 FZ-Ost - E-Schule Viersen, G03601 FZ Ost – E-Schule Kempen, G03701 FZ-West – Schule an der Schwalm, G03702 FZ-West – Overbergschule, und G03703 FZ-West - Commeniuschule) bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52417000/54220000 Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Förderschullandschaft ist das Förderschulangebot mit dem Förderschwerpunkt Lernen zum 01.08.2014 ausschließlich in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten.

52415000 Die Reinigung wird ab 2015 vom Kreis Viersen beauftragt.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-400	-400	-400	-400	-400
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900

G03702
Ausweis Finanzplan

FZ West – Overbergschule Viersen
Produkt 03.01.07 – Förderzentrum West

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Förderzentren Ost und West (G03500 FZ-Ost – Gereonschule Viersen, G03503 – FZ-Ost – Johannes Hubertus-Schule – Kempen, G03504 FZ-Ost – Pestalozzischule Willich, G03600 FZ-Ost - E-Schule Viersen, G03601 FZ Ost – E-Schule Kempen, G03701 FZ-West – Schule an der Schwalm, G03702 FZ-West – Overbergschule, und G03703 FZ-West - Commeniusschule) bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52417000/54220000 Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Förderschullandschaft ist das Förderschulangebot mit dem Förderschwerpunkt Lernen zum 01.08.2014 ausschließlich in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten.

52415000 Die Reinigung wird vom Kreis Viersen beauftragt.

52418000 Der Kreis Viersen hat eine externe Firma mit der Wahrnehmung der Hausmeistertätigkeiten beauftragt.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-145.550	-145.550	-145.550	-145.550	-145.550
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-550	-550	-550	-550	-550
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-295.550	-295.550	-295.550	-295.550	-295.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-295.550	-295.550	-295.550	-295.550	-295.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-295.550	-295.550	-295.550	-295.550	-295.550
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	-295.550	-295.550	-295.550	-295.550	-295.550

G03703
Ausweis Finanzplan

FZ West – Comeniuschule Nettetal
Produkt 03.01.07 – Förderzentrum West

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Förderzentren Ost und West (G03500 FZ-Ost – Gereonschule Viersen, G03503 – FZ-Ost – Johannes Hubertus-Schule – Kempen, G03504 FZ-Ost – Pestalozzischule Willich, G03600 FZ-Ost - E-Schule Viersen, G03601 FZ Ost – E-Schule Kempen, G03701 FZ-West – Schule an der Schwalm, G03702 FZ-West – Overbergschule, und G03703 FZ-West - Comeniuschule) bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52417000/54220000 Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Förderschullandschaft ist das Förderschulangebot mit dem Förderschwerpunkt Lernen zum 01.08.2014 ausschließlich in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300

Erläuterungen

41420000/52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Sondermaßnahmen (z.B. Instandhaltung Reetdächer)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen					
2.1 Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Spielzeugmuseum	30.000 €				
2.2 Einbau Aufzug	100.000 €				
2.3 Einbau einer elektrischen Ringleitung	23.000 €				
2.4 Erneuerung Dach Wohnhaus Rasseln		30.000 €			
2.5 Erneuerung Betriebstor		7.000 €			
2.6 Entschlammung des Burggrabens			30.000 €		
2.7 Erneuerung Dach Kutschenremise Hofanlage Waldniel			10.000 €		
Summe:	183.000 €	67.000 €	70.000 €	30.000 €	30.000 €

zu 2.1: Bei der letzten Sachverständigenprüfung wurde die Sicherheitsbeleuchtung im Spielzeugmuseum bemängelt. Die Anlage ist nicht betriebssicher und wirksam und muss daher erneuert werden.

zu 2.2: Der Zugang zu den Sonderausstellungsräumen in der ersten Etage soll durch den Einbau eines Aufzuges barrierefrei gestaltet werden. Es wird mit Baukosten von 156.000 € gerechnet. Von Sponsoren werden unmittelbar 56.000 € übernommen. In Höhe der über den Kreishaushalt abzuwickelnden Baukosten von 100.000 € wird eine Zuwendung aus Mitteln der Regionalen Kulturförderung des LVR erwartet (41420000).

zu 2.3: Für die Stromversorgung bei Großevents (z.B. Romantischer Weihnachtsmarkt, Treckertreff, Mittelaltermarkt etc.) und zur Ausleuchtung des südlichen Rundweges (Hofanlagen Rasseln und Waldniel, Bienenhaus und Kutschenremise) wird eine elektrische Ringleitung benötigt.

zu 2.4: Das schadhafte Dach des Wohnhauses wird erneuert.

zu 2.5: Das alte Betriebstor musste in den letzten Jahren mehrfach repariert werden. 2016 soll dieses durch ein neues ersetzt werden.

zu 2.6: Der zunehmend verlandete Burggraben um die Dorenburg soll 2017 entschlammt werden.

zu 2.7: Das undichte Dach der Kutschenremise muss erneuert werden.

44110000 Pacht Pannekookehuus

52370000 Für die Parkplatznutzung durch die Besucher des Freilichtmuseums am Freibad/Eisstadion beteiligt sich der Kreis an den Unterhaltungskosten.

54220000 Ein Teil des Museumsgutes ist in angemieteten Lagerräumen untergebracht.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.660	29.402	124.959	24.959	24.959	24.959	24.959
		41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0	0	100.000	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	19.997	23.908	24.959	24.959	24.959	24.959	24.959
		41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	3.663	5.494	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.438	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
		44110000 Mieten und Pachten	34.996	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
		44612000 Schadenersatzleistungen	5.442	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.860	0	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	5.720	0	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	1.792	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.347	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	72.957	69.002	170.053	70.053	70.053	70.053	70.053
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.860	-290.378	-424.050	-308.150	-311.250	-271.250	-271.250
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-55.432	-48.000	-183.000	-67.000	-70.000	-30.000	-30.000
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-50.525	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-45.032	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-27.024	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-7.065	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-5.387	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-28.890	-38.900	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.967	-9.850	-9.950	-10.050	-10.150	-10.150	-10.150
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-7.200	-11.250	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-9.339	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-6.678	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.182	-95.010	-96.518	-96.518	-96.518	-96.518	-96.518
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-88.485	-94.199	-95.706	-95.706	-95.706	-95.706	-95.706
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-231	-346	-346	-346	-346	-346	-346
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-466	-466	-466	-466	-466	-466	-466
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.467	-24.458	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54220000 Mieten und Pachten	-21.467	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-3.098	0	0	0	0	0
		54311500 Verbrauchsmittel	0	-861	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-355.509	-409.846	-541.068	-425.168	-428.268	-388.268	-388.268
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.552	-340.844	-371.015	-355.115	-358.215	-318.215	-318.215
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.552	-340.844	-371.015	-355.115	-358.215	-318.215	-318.215
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-282.552	-340.844	-371.015	-355.115	-358.215	-318.215	-318.215

G04200
Ausweis Finanzplan

Burg Kempen - Endarchiv
Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen – Endarchiv], G04201 (Zwischenarchiv Viersen - Dülken) 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.

52411100 Der Ansatz für Heizkosten wurde den tatsächlichen Verbräuchen angepasst.

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160	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	2.160
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	457	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	457	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.617	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.140	-87.113	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-3.922	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-12.289	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-9.752	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-16.323	-13.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.241	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.073	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.815	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.028	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-12.697	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-1.513	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-897	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-702	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54311500 Verbrauchsmittel	0	-195	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.140	-88.010	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.523	-85.850	-88.140	-88.140	-88.140	-88.140	-88.140
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.523	-85.850	-88.140	-88.140	-88.140	-88.140	-88.140
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-76.523	-85.850	-88.140	-88.140	-88.140	-88.140	-88.140

G04201
Ausweis Finanzplan

Zwischenarchiv Viersen-Dülken
Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen - Endarchiv], G04201 (Zwischenarchiv Viersen-Dülken) 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 seit dem 01.02.2014 in einem Gebäude auf der Eindhovener Straße in Viersen- Dülken untergebracht.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-22.550	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	-5.000	-250	-250	-250	-250	-250
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-500	-200	-200	-200	-200	-200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54220000 Mieten und Pachten	0	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-54.550	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-54.550	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-54.550	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	-54.550	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200

G04300**Gebäude Arnoldstr. - Endarchiv****Ausweis Finanzplan****Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement****Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen-Endarchiv], G04201 (Zwischenarchiv Viersen-Dülken) und G04300 [Gebäude Arnoldstr.-Endarchiv] bilden insgesamt ein Budget.

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 befindet sich seit dem 01.02.2014 in einem Gebäude in Viersen-Dülken. Die freigewordenen Flächen im Arnoldgebäude werden partiell auch für das Endarchiv des Kreises – das aufgrund erschöpfter Lagerkapazitäten 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	129	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	129	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.022	-15.700	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-73	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-664	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-853	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-9.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-433	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.633	-17.650	-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	-17.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.655	-33.350	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.526	-33.350	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.526	-33.350	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-28.526	-33.350	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050

Erläuterungen

52320000/52370000 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. Bisher wurden diese Mittel bei 52370000 bewirtschaftet. Aus finanzstatistischen Gründen erfolgt die Planung für den Haushalt 2015/2016 bei 52320000.

52418000 Die Hausmeisterdienstleistungen für den Kreis wurden 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 seit 01.07.2014 selbst beauftragen.

54220000 Miete Verwaltungsgebäude Heimbachstraße

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.613	-103.735	-104.400	-104.500	-104.600	-104.600	-104.600
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-68.721	-68.000	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-331	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.112	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52413000 Entsorgungsaufwand	-664	-700	-700	-700	-700	-700	-700
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.701	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-84	-18.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-435	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.524	-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	-43.524
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.542	-9.808	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
		54220000 Mieten und Pachten	-9.542	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-202	0	0	0	0	0
		54311500 Verbrauchsmittel	0	-56	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-134.679	-157.066	-157.474	-157.574	-157.674	-157.674	-157.674
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.679	-157.066	-157.474	-157.574	-157.674	-157.674	-157.674
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.679	-157.066	-157.474	-157.574	-157.674	-157.674	-157.674
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-134.679	-157.066	-157.474	-157.574	-157.674	-157.674	-157.674

Erläuterungen

52150000 Für Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagerneuerung) im Rahmen der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 18.500 € benötigt.

52320000/52370000 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. Bisher wurden diese Mittel bei 52370000 bewirtschaftet. Aus finanzstatistischen Gründen erfolgt die Planung für den Haushalt 2015/2016 bei 52320000.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014	0	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.014	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.847	0	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	2.847	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.861	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.148	-80.891	-81.400	-81.500	-81.600	-81.600	-81.600
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-23.599	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-20.000	-27.000	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-8.381	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.644	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.992	-17.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.078	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.455	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-291	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.883	-33.883	-33.883	-33.883	-33.883	-33.883	-33.883

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.883	-33.883	-33.883	-33.883	-33.883	-33.883	-33.883
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-172	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-135	0	0	0	0	0
		54311500 Verbrauchsmittel	0	-37	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-105.031	-114.946	-115.283	-115.383	-115.483	-115.483	-115.483
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.169	-114.946	-115.283	-115.383	-115.483	-115.483	-115.483
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.169	-114.946	-115.283	-115.383	-115.483	-115.483	-115.483
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-100.169	-114.946	-115.283	-115.383	-115.483	-115.483	-115.483

G06200
Ausweis Finanzplan

ASD - Schwalmtal
Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.755	-9.230	-9.240	-9.250	-9.260	-9.260	-9.260
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-477	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-993	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-104	-130	-140	-150	-160	-160	-160
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-6.140	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-42	0	0	0	0	0	0
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.998	-11.000	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500	-13.000
		54220000 Mieten und Pachten	-10.998	-11.000	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500	-13.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.753	-20.230	-21.240	-21.250	-21.760	-21.760	-22.260
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.753	-20.230	-21.240	-21.250	-21.760	-21.760	-22.260
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.753	-20.230	-21.240	-21.250	-21.760	-21.760	-22.260
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-18.753	-20.230	-21.240	-21.250	-21.760	-21.760	-22.260

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	711	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	711	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	711	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.765	-5.836	-5.846	-5.856	-5.866	-5.866	-5.866
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-5	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-666	-700	-700	-700	-700	-700	-700
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-649	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-128	-160	-170	-180	-190	-190	-190
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-41	0	0	0	0	0	0
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.375	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		54220000 Mieten und Pachten	-9.375	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.140	-15.536	-15.546	-15.556	-15.566	-15.566	-15.566
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.428	-15.536	-15.546	-15.556	-15.566	-15.566	-15.566
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.428	-15.536	-15.546	-15.556	-15.566	-15.566	-15.566
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.428	-15.536	-15.546	-15.556	-15.566	-15.566	-15.566

G06400

ASD - Brüggen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

52150000 In 2015 fallen Renovierungskosten in Höhe von 6.500 € an.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	153	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	153	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	153	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.141	-7.870	-14.530	-8.290	-8.300	-8.300	-8.300
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	-250	-6.500	-250	-250	-250	-250
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-140	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-718	-900	-900	-900	-900	-900	-900
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.361	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-142	-170	-180	-190	-200	-200	-200
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.759	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-21	0	0	0	0	0	0
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.720	-19.000	-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	-19.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.861	-26.870	-33.530	-27.290	-27.300	-27.300	-27.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.707	-26.870	-33.530	-27.290	-27.300	-27.300	-27.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.707	-26.870	-33.530	-27.290	-27.300	-27.300	-27.300
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-26.707	-26.870	-33.530	-27.290	-27.300	-27.300	-27.300

G06500**ASD - Tönisvorst****Ausweis Finanzplan****Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement****Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.441	-10.100	-10.870	-10.890	-10.910	-10.910	-10.910
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-747	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		52413000 Entsorgungsaufwand	-389	-400	-600	-600	-600	-600	-600
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.129	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-455	-500	-520	-540	-560	-560	-560
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-6.721	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-300	-350	-350	-350	-350	-350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.360	-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	-21.360
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.801	-31.460	-32.230	-32.250	-32.270	-32.270	-32.270
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.801	-31.460	-32.230	-32.250	-32.270	-32.270	-32.270
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.801	-31.460	-32.230	-32.250	-32.270	-32.270	-32.270
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-31.801	-31.460	-32.230	-32.250	-32.270	-32.270	-32.270

G06600
Ausweis Finanzplan

Sozialpädagogische Familienhilfe
Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

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, das Gebäude anderweitig zu nutzen.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	899	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	899	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	899	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.098	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-2.266	-500	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-104	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-2.727	-2.100	-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	-12.000
		54220000 Mieten und Pachten	-11.656	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.754	-14.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.854	-14.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.854	-14.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-15.854	-14.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

G06700
Ausweis Finanzplan

Jugendwerkstatt Bracht
Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Jugendwerkstätten G06700 (Jugendwerkstatt Bracht) und G 06800 (Jugendwerkstatt Kempen) bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung und Renovierung des Gebäudes werden jährlich 5.000 € veranschlagt. Darüber hinaus muss die Brandmeldezentrale inklusive Melder ausgetauscht werden. Die Umsetzung erfolgt in 2015 (Austausch Melder) und 2016 (Austausch Zentrale) jeweils mit Kosten in Höhe von 6.000 €

52418000 Seit 2014 wird der Winterdienst nicht mehr durch eigenes Personal, sondern durch Dritte sichergestellt. Aufgrund der Witterungsabhängigkeit wird ein Mittelwert i.H.v. 2.000 € veranschlagt.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720	720	720	720	720	720	720
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	527	527	527	527	527	527	527
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	192	192	192	192	192	192	192
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.695	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.695	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.415	720	720	720	720	720	720
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.363	-38.620	-47.890	-47.910	-41.930	-41.930	-41.930
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-9.181	-5.000	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-8.266	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.430	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-10.812	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-117	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.130	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-401	-420	-440	-460	-480	-480	-480
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.202	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-823	-200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.429	-2.429	-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	-1.200
		54220000 Mieten und Pachten	-1.148	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.941	-42.249	-51.519	-51.539	-45.559	-45.559	-45.559
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.526	-41.530	-50.800	-50.820	-44.840	-44.840	-44.840
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.526	-41.530	-50.800	-50.820	-44.840	-44.840	-44.840
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-39.526	-41.530	-50.800	-50.820	-44.840	-44.840	-44.840

G06800
Ausweis Finanzplan

Jugendwerkstatt Kempen
Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Jugendwerkstätten G06700 (Jugendwerkstatt Bracht) und G 06800 (Jugendwerkstatt Kempen) bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52418000 Seit 2014 wird der Winterdienst nicht mehr durch eigenes Personal, sondern durch Dritte sichergestellt. Aufgrund der Witterungsabhängigkeit wird ein Mittelwert i.H.v. 2.000 € veranschlagt.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	303	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	303	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.736	-31.400	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-4.024	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.571	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.563	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-7.370	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-405	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52413000 Entsorgungsaufwand	-160	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.803	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.451	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-390	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-700	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.381	-45.400	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	54220000 Mieten und Pachten	-45.381	-45.400	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.117	-76.800	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.814	-76.800	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.814	-76.800	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-71.814	-76.800	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100

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:

	2015	2016	2017	2018	2019
1. größere Einzelmaßnahmen					
1.1 Erneuerung Hallenboden	9.000 €				
1.2 Sanierung der Waschhalle		35.000 €			
1.3 Erneuerung Dach Geräteunterstand		25.000 €			
Summe:	9.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €

zu 1.1: Die Hebebühne ist nur eingeschränkt nutzbar. Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Hebebühne wird in diesem Bereich der Hallenboden und die Grube erneuert.

zu 1.2: Die Waschhalle für die Fahrzeuge des Bauhofes muss saniert werden. Die korrodierten Stahlträger und Trapezbleche werden instandgesetzt bzw. teilweise ausgetauscht. An den Seitenwänden werden wasserabweisende Panels angebracht.

zu 1.3: Das alte Eternitdach wird zunehmend undicht und soll erneuert werden.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	540	540	540	540	540	540
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	540	540	540	540	540	540	540
10	=	Ordentliche Erträge	540	540	540	540	540	540	540
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.925	-62.500	-43.800	-95.000	-29.620	-35.200	-35.200
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-33.116	-23.000	-9.000	-60.000	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-10.638	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-6.119	-6.000	-6.200	-6.200	-620	-6.200	-6.200
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-7.888	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-424	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.182	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.522	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-135	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		52419000 Objektbezogene Verbrauchsmittel	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.435	-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	-33.435
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888	-890	-890	-890	-890	-890	-890
		54220000 Mieten und Pachten	-888	-890	-890	-890	-890	-890	-890
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.247	-96.825	-78.125	-129.325	-63.945	-69.525	-69.525
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.707	-96.285	-77.585	-128.785	-63.405	-68.985	-68.985
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.707	-96.285	-77.585	-128.785	-63.405	-68.985	-68.985
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-97.707	-96.285	-77.585	-128.785	-63.405	-68.985	-68.985

Kostenstellen

Service

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Kostenstellen Service</u>		1105
P010601 Zentrale Dienste	OPA.....	1107
P010701 Öffentliche Bekanntmachungen	OPA.....	1108
P011001 Informations- und Kommunikationstechnologien	OPA.....	1109
P011201 Gebäudemanagement.....	OPA.....	1111

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.

44110000 Einnahmen aus der Vermietung von Flächen zu Werbezwecken

52550000/54311500 Die Sachkonten enthalten die Aufwendungen für Unterhaltung (52550000) und Verbrauchsmittel (54311500) ohne konkreten Gebäudebezug. Die Aufwendungen für Unterhaltung sowie Verbrauchsmittel mit Bezug zum Gebäude sind der Kostenstelle P011201 zugeordnet.

52910000 Druckaufträge an Dritte

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung werden zentral in der Kostenstelle P010601 veranschlagt. 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.

54410000 Versicherungsbeiträge ohne konkreten Gebäudebezug

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.

52810000 Give-aways und Marketingprodukte werden zentral beschafft und verursachergerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet.

54314000 Die Ansätze beinhalten insbesondere Aufwendungen für Ausschreibungen (z.B. Lernmittel) sowie für Nachrufe von Kreistagsmitgliedern. Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis der Vorjahre angepasst.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.361	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	-6.361	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.361	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.361	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.361	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.361	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

P011001

Informations- und Kommunikationstechnologien

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.10.01 – Informations- und Kommunikationst.

Verantwortlich

AbtL. 10/5

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als „Umlage IT-Kosten“ ausgewiesen.

Der überwiegende Teil der IT-Aufwendungen liegt nicht im unmittelbaren Einflussbereich des Kreises sondern wird durch das KRZN fremdbestimmt.

Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016
52550000	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	52.000 €	57.000 €
52911001	Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	2.868.000 €	2.910.000 €
	davon		
	Paketentgelte KRZN	2.222.000 €	2.264.000 €
	Entwicklungskosten Kreis*	144.000 €	144.000 €
	Sekundärnetz, Wartung, Verbrauch	502.000 €	502.000 €
52911002	Verfahren Städte und Gemeinden*	717.000 €	717.000 €
54311100	Fernmeldekosten**	261.000 €	248.000 €
54220000	Mieten und Pachten Kopiersysteme	180.000 €	180.000 €
Gesamt		4.078.000 €	4.112.000 €

* 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 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.

** 2014 wurde eine neue Telefonanlage gekauft. Ab 2015 entfallen die Mietkosten der alten Telefonanlage im Kreishaus. Die Betriebskosten der Nebenstellenanlagen reduzieren sich und entfallen ab 2016 komplett.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.997	22.240	23.983	21.869	20.514	19.037	1.658
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.997	22.240	23.983	21.869	20.514	19.037	1.658
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	143	0	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	25	0	0	0	0	0	0
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	118	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.140	22.240	23.983	21.869	20.514	19.037	1.658

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.434.558	-3.563.000	-3.637.000	-3.684.000	-3.759.000	-3.767.000	-3.767.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-74.179	-39.000	-52.000	-57.000	-42.000	-50.000	-50.000
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	-2.639.110	-2.807.000	-2.868.000	-2.910.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
		52911002 Verfahren Städte und Gemeinden	-721.269	-717.000	-717.000	-717.000	-717.000	-717.000	-717.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73.811	-137.303	-94.264	-109.898	-127.853	-145.003	-149.594
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-16.031	-21.451	-12.552	-11.114	-7.366	-5.830	-5.222
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-35.156	-76.852	-40.712	-57.784	-79.487	-98.173	-103.372
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-22.624	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.998	-501.000	-611.000	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000
		54220000 Mieten und Pachten	0	-190.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		54311100 Fernmeldekosten	-284.384	-311.000	-261.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-322	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-139.293	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.932.367	-4.201.303	-4.342.264	-4.391.898	-4.484.853	-4.510.003	-4.514.594
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.920.227	-4.179.063	-4.318.282	-4.370.029	-4.464.339	-4.490.967	-4.512.936
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.920.227	-4.179.063	-4.318.282	-4.370.029	-4.464.339	-4.490.967	-4.512.936
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.920.227	-4.179.063	-4.318.282	-4.370.029	-4.464.339	-4.490.967	-4.512.936

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 Der Ansatz wurde der Entwicklung in 2014 angepasst.

54310000 Die Geschäftsaufwendungen für die Gesamtverwaltung (i.d.R. Bewirtungskosten für Besprechungen mit externen Teilnehmern, Gästen etc.) werden über diese Kostenstelle abgewickelt. Der Vertrag über den Getränkeservice mit der Firma Primus wurde erneuert. Die Preise der verschiedenen Produkte erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 15 %.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
		54311500 Verbrauchsmittel	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700

Anlagen
zum
Haushaltsplan
2015/2016

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
7. Anlagen zum Haushaltsplan	1113
7.1 Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2013.....	1115
7.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	1119
7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	1121
7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....	1123
7.5 Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO).....	1125
7.6 Lageberichte der Sondervermögen.....	1127
7.6.1 Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV).....	1129
7.7 Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist.....	1139
7.7.1 Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH (GFB).....	1141
7.7.2 Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (VKV).....	1153
7.7.3 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (WFG).....	1157
7.8 Stellenplan 2015/2016.....	1169

Bilanz
zum
31.12.2013

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2013

Aktiva		31.12.2013	Vorjahr
1.	Anlagevermögen	293.007.728,86 €	292.443.798,00 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.003.370,28 €	5.028.162,36 €
1.2	Sachanlagen	184.033.304,35 €	186.931.084,49 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.573.857,40 €	3.622.791,35 €
1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	921.674,06 €	942.035,51 €
1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.622.868,04 €	2.651.440,54 €
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	97.623.923,95 €	99.107.007,48 €
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	53.444.636,01 €	54.955.062,55 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	44.179.287,94 €	44.151.944,93 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	73.042.225,00 €	75.584.657,98 €
1.2.3.1	Grund und Boden	10.689.647,75 €	10.701.099,15 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	2.276.642,21 €	2.325.393,63 €
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	60.075.935,04 €	62.558.165,20 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	44.130,92 €	46.560,15 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.681.277,78 €	3.852.807,45 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.648.050,91 €	3.447.199,15 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.419.838,39 €	1.270.060,93 €
1.3	Finanzanlagen	103.971.054,23 €	100.484.551,15 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	68.649.210,90 €	68.649.210,90 €
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	18.731.735,10 €	14.678.028,36 €
1.3.5	Ausleihungen	5.838.006,58 €	6.405.210,24 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	5.838.006,58 €	6.405.210,24 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
2.	Umlaufvermögen	11.274.976,26 €	15.372.077,68 €
2.1	Vorräte	37.766,21 €	38.731,91 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	37.766,21 €	38.731,91 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.131.326,60 €	7.211.361,07 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.158.267,92 €	6.371.169,72 €
2.2.1.1	Gebühren	1.016.675,97 €	886.482,45 €
2.2.1.2	Beiträge	183.963,64 €	217.948,80 €
2.2.1.3	Steuern	0,00 €	431,92 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	300.981,29 €	251.222,49 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.656.647,02 €	5.015.084,06 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	881.374,36 €	748.603,50 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	412.554,45 €	569.323,97 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	398.456,63 €	45.254,09 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	70.184,97 €	132.866,84 €
2.2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.6	Sonstige priv.rechtl.Forderungen	178,31 €	1.158,60 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	91.684,32 €	91.587,85 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	3.105.883,45 €	8.121.984,70 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	22.083.872,38 €	20.639.232,99 €
Bilanzsumme Aktiva		326.366.577,50 €	328.455.108,67 €

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2013

Passiva		31.12.2013	Vorjahr
1.	Eigenkapital	44.146.580,60 €	48.461.641,99 €
1.1	Allgemeine Rücklage	21.661.773,58 €	21.661.753,52 €
1.2	Sonderrücklagen	9.964.412,95 €	9.964.412,95 €
1.3	Ausgleichsrücklage	16.835.475,52 €	17.251.983,98 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-4.315.081,45 €	-416.508,46 €
2.	Sonderposten	97.973.342,16 €	99.024.739,34 €
2.1	für Zuwendungen	96.510.606,41 €	97.550.925,05 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	1.462.735,75 €	1.473.814,29 €
3.	Rückstellungen	138.728.413,36 €	134.280.346,38 €
3.1	Pensionsrückstellungen	122.493.100,00 €	116.551.172,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	233.539,12 €	356.971,12 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	387.120,03 €	216.183,75 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	15.614.654,21 €	17.156.019,51 €
4.	Verbindlichkeiten	29.179.717,98 €	32.325.837,97 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.689.415,77 €	26.822.299,11 €
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	23.689.415,77 €	18.176.890,09 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	0,00 €	8.645.409,02 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	133.016,11 €	136.670,91 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.940.804,39 €	1.701.430,77 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	928.854,53 €	465.257,35 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.487.627,18 €	3.200.179,83 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	16.338.523,40 €	14.362.542,99 €
Bilanzsumme Passiva		326.366.577,50 €	328.455.108,67 €

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				
	2015	2016	2017	2018	2019
2015/2016	0,0	3.375,0	360,0	0,0	0,0
Summe	0,0	3.375,0	360,0	0,0	0,0

Fälligkeit der Einzelmaßnahmen in TEUR					
	2015	2016	2017	2018	2019
(Projektdefinition)					
7.020022 021701 Erwerb Rettungstransportwagen		160,0			
7.020058 021501 Erwerb EFZ für KBM			60,0		
7.030042 030102 Neubau Holz- und Metallwerkstatt		2.000,0			
7.120009 120101 Erneuerung K32 OD Anrath		200,0			
7.120016 120101 Ausbau Radweg K9 Schwalmtal		420,0			
7.120038 120101 Umbau Kreisverkehr K3 Bracht		245,0			
7.120045 120101 Erneuerung K6 OD Hamm		200,0			
7.120046 120101 Erneuerung K5 OD Heimer		150,0			
7.120047 120101 Erneuerung K35 OD Overh.			300,0		
Summe	0,0	3.375,0	360,0	0,0	0,0

Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene	2015	2016	2017	2018	2019
Kreditaufnahmen (in TEUR)	4.000	1.200	0	0	0

Übersicht

**über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 31.12.2013	Voraussichtlicher Stand 01.01.2015	Voraussichtlicher Stand 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand 31.12.2016
1. Anleihen				
2. Verb. aus Krediten für Investitionen	26.689.415,77 €	27.539.415,77 €	28.579.415,77 €	27.039.415,77 €
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich	26.689.415,77 €	27.539.415,77 €	28.579.415,77 €	27.039.415,77 €
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	26.689.415,77 €	27.539.415,77 €	28.579.415,77 €	27.039.415,77 €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
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	133.016,11 €	55.000,00 €	45.000,00 €	35.000,00 €
5. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	1.940.804,39 €	2.600.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
6. Verb. aus Transferleistungen	928.854,53 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.487.627,18 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
Summe	32.179.717,98 €	33.494.415,77 €	34.424.415,77 €	32.874.415,77 €

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
Eröffnungsbilanz	0 €	24.197.821 €	0 €	48.410.000 €
2009	-2.083.262 €	22.084.181 €	0 €	48.349.244 €
2010	-208.671 €	22.095.563 €	0 €	48.372.007 €
2011	-4.638.550 €	21.898.252 €	0 €	48.394.728 €
2012	-416.508 €	17.251.984 €	9.964.413 €	22.017.899 €
2013	-4.315.081 €	16.835.476 €	9.964.413 €	22.017.899 €
2014 ¹⁾	-95.752 €	12.520.395 €	9.964.413 €	22.017.899 €
2015	-2.348.345 €	12.424.643 €	9.964.413 €	22.017.899 €
2016	-1.997.370 €	10.076.298 €	9.964.413 €	22.017.899 €
2017	0 €	8.078.928 €	9.964.413 €	22.017.899 €
2018	0 €	8.078.928 €	9.964.413 €	22.017.899 €
2019	0 €	8.078.928 €	9.964.413 €	22.017.899 €

Hinweise:

1) Prognose Rechnungsergebnis

Übersicht

**über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen
und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung**

(§ 40 Abs. 3 KrO)

Zuwendungen an die Fraktionen und Einzelmitglieder 2015

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen und Einzelmitglieder	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Planansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
1	CDU - Kreistagsfraktion	91.780,00 €	93.000,00 €	75.792,50 €	74.195,00 €
2	SPD - Kreistagsfraktion	66.750,00 €	67.700,00 €	43.157,50 €	48.876,00 €
3	Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	43.380,00 €	44.080,00 €	30.422,50 €	29.582,67 €
4	FDP-Kreistagsfraktion	34.770,00 €	35.300,00 €	30.202,50 €	29.582,67 €
5	AfD-Kreistagsfraktion	13.600,00 €	13.600,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kreistagsfraktion DIE LINKE	13.600,00 €	13.600,00 €	9.344,00 €	9.344,00 €
7	Kreistagsmitglied PIRATEN	4.110,00 €	4.110,00 €	1.416,00 €	0,00 €
8	Kreistagsmitglied FWKV	4.110,00 €	4.110,00 €	2.833,00 €	2.833,20 €
9	Kreistagsmitglied Parteilos (bis 06/2014)	0,00 €	0,00 €	1.416,00 €	2.833,20 €
10	Kreistagsmitglied NPD (bis 06/2014)	0,00 €	0,00 €	1.416,00 €	2.833,20 €
	Gesamt:	272.100,00 €	275.500,00 €	196.000,00 €	200.079,94 €

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 €
<u>Aktiva</u>		
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>
Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>- 2 511 456,73 €</u>
Auszahlungen für Sachanlagen	- 32 351,75 €
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €
Einzahlung aus Finanzanlagen	0,00 €
Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit	<u>32 351,75 €</u>
= zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	<u>- 2 543 808,48 €</u>

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. Wertstoffeffassung 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)**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

A. Geschäft und Rahmenbedingungen

1. Allgemeines

Die Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH –nachfolgend GFB genannt – wurde im März 1998 gegründet mit dem Ziel, im und für den Kreis Viersen die Aufgaben der kommunalen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung wahrzunehmen und hier insbesondere arbeitslose Leistungsempfänger nach dem BSHG in den ersten Arbeitsmarkt bzw. erforderlichenfalls zunächst in vorgeschaltete Qualifizierungs- und/oder Beschäftigungsmaßnahmen zu vermitteln.

Bedingt durch die Schaffung neuer gesetzlicher Grundlagen zum 01.01.2005 – Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) –Grundsicherung für Arbeitsuchende– und Zwölftes Buch (XII) –Sozialhilfe– war die GFB gehalten und bestrebt, sich einer Neuausrichtung der kommunalen Arbeits- und Beschäftigungspolitik zu stellen.

Den Vorgaben des SGB II folgend haben die Agentur für Arbeit Krefeld und der Kreis Viersen im Mai 2005 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Gründung und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) unterzeichnet. Dieser ARGE-Vertrag hat im Hinblick auf das gesetzlich vorrangige Ziel der Integration der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in den Arbeitsmarkt geregelt, dass die geeigneten und bewährten Strukturen der GFB durch die ARGE genutzt werden sollen. Damit wurde auf kommunaler Seite erreicht, dass die zentrale Planung und Koordination der Eingliederungsleistungen nach dem SGB II durch die Vertragspartner erfolgt und der Kreis Viersen hierzu die GFB einbezieht.

Darüber hinaus wurde die Koordination im Rahmen der von der ARGE zu bewilligenden Arbeitsgelegenheiten (AGH) gem. § 16 Abs. 3 Satz 2 -aktuell § 16d- SGB II – der sog. Zusatzjobs oder Ein-Euro-Jobs – auf den Kreis Viersen übertragen, der hierfür ebenfalls die Dienste der GFB in Anspruch nahm.

Durch diese vertragliche Absicherung hat die GFB in der Arbeitsmarktpolitik für den Kreis Viersen, unter Berücksichtigung der weitergeführten Geschäftsbereiche und Tätigkeitsfelder, den ihr zustehenden Stellenwert behalten und in den nachfolgenden Geschäftsjahren noch ausbauen können. Insbesondere auf Grund der guten Abschlussergebnisse 2005 und 2006 konnten verschiedene neue beschäftigungsaktivierende Maßnahmen für die Zielgruppe der ALG II-Bezieher initiiert und realisiert werden.

Auch die gründungsbegleitende Vereinbarung der Träger für das Jobcenter Kreis Viersen -als Nachfolgeeinrichtung der ARGE- von Dezember 2010 sichert die Rolle der GFB als örtlicher, kommunaler Träger von Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik.

Im Geschäftsjahr 2011 führten 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 wurde, unter unveränderten finanziellen Rahmenbedingungen, das Modellprojekt „Ein-Topf“ letztmalig bis Ende Juli 2012 verlängert.

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.

Im Rahmen der Projektarbeit „Perspektive 50plus“ und der Ende 2009 gestarteten Umsetzung des Erweiterungsprojekts „50fit-Impuls“ konnten bis Ende 2012 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.

Im Berichtsjahr (Mai) wurde das Modellprojekt „öffentlich geförderte Beschäftigung (ögB) NRW“ mit der Eröffnung einer sozialen Dienstleistungsstätte für den Kreis Viersen, und zwar eines Gebrauchtwarenkaufhauses („kaufbar“) in der Viersener Innenstadt, aktiv umgesetzt. Ziel des Projektes ist es erwerbsfähige Menschen im Langzeitbezug, die ohne eine Förderung im Rahmen des Modellprojektes mittelfristig keinen Zugang in das Erwerbsleben finden, mit entsprechendem Coaching individuell zu fördern z.B. durch zusätzliche Qualifizierung, Unterstützung in der Alltagsbewältigung, Bewerbungstraining sowie der mit der Zielgruppenperson gemeinsamen Aufnahme von Vermittlungsaktivitäten in enger Zusammenarbeit mit dem Jobcenter.

Das Projekt wird mit Fördergeldern des Landes NRW und des Europäischen Sozialfonds, Lohnkostenzuschüssen des Jobcenters Viersen und Mitteln des Kreises Viersen unterstützt. Einen weiteren Kostendeckungsfaktor stellen die durch den Verkauf von Sachspenden entstehenden Erlöse dar. Der Durchführungszeitraum der Maßnahme ist zunächst bis Ende 2014 bewilligt.

Des Weiteren nahm im Juni 2013 das „Kompetenzzentrum Frau und Beruf Mittlerer Niederrhein“ seine Arbeit in den Räumen der GFB auf. Ziel des Projektes ist es die Erhöhung der Vollzeitbeschäftigung von Frauen in der Region zu forcieren, dies wird durch die Entwicklung praktikabler Instrumente zur verstärkten Nutzung des weiblichen Arbeitskräftepotentials und entsprechender Information, Beratung und entsprechender Sensibilisierung an Unternehmen herangetragen.

Die Einrichtung wird weitgehend durch das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter (MGEPA) NRW mit Landes- und EFRE-Mitteln unterstützt. Zu diesem Verbundvorhaben der GFB (Träger) und der Hochschule Niederrhein stellen die Kooperationspartner Kreis Viersen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Städte Krefeld und Mönchengladbach sowie das A.U.G.E. – Institut der Hochschule Niederrhein zur gemeinsamen Durchführung des Projektes den insgesamt zu erbringenden 10%igen Eigenanteil über die drei Maßnahmejahre bereit. Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich von April 2013 bis Juni 2015.

Ebenfalls mit dem neuen Projekt „Familienlotse“ setzte die GFB im Berichtsjahr einen weiteren Baustein des kommunalen Arbeitsmarktprogramms des Kreises Viersen um, der das Projekt auch finanziell maßgeblich unterstützt. Die GFB hat hier ein insbesondere für auf SGB II-Leistungen angewiesene große Bedarfsgemeinschaften (BG) zugeschnittenes Coaching-Instrument geschaffen, das durch sein ganzheitliches Betreuungskonzept in besonderem Maße geeignet ist, durch vielfältige Hilfleistungen die Entwicklung von Zukunftsperspektiven zu fördern und die gesamte BG auf Dauer vom Leistungsbezug unabhängig zu machen. Die GFB stellt für diese Aufgabe zwei sozialpädagogische Fachkräfte mit einem jeweils 50%igen Stellenanteil zur Verfügung.

Hingegen musste im Rahmen der Umsetzung des Bundesprogramms „Perspektive 50plus“ das Erweiterungsprojekt „50fit-Impuls“, bedingt zum einen durch unzureichende Integrationsergebnisse und zum anderen durch einen zu hohen Kostenaufwand zur Betreuung der Projektteilnehmer, mit Ablauf des Berichtsjahres aufgegeben werden.

2. Umsatzentwicklung

Das Geschäftsjahr 2013 war, wie bereits das Vorjahr, erneut von einer deutlich sinkenden Tendenz, insbesondere im Bereich abnehmender Vermittlungszahlen im Bundesprogramm „Perspektive 50plus“, geprägt. Hier konnten die immer schwieriger werdenden Voraussetzungen für die Vermittlung von Teilnehmern in den ersten Arbeitsmarkt nicht aufgefangen werden, was im Jahresabschluss zu einem Defizit nicht abrufbarer Mittel in Höhe von insg. rd. 194 T€ führte. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutete dies eine Verringerung der Erlöse von rd. 142 T€. Dies hatte zur Folge, dass zum Ende des Jahres das Zusatzprojekt „Impuls“ aufgegeben werden musste, da der für die Durchführung dieser Maßnahme benötigte zusätzliche Eigenanteil durch fehlende Mittel des Projektes 50fit nicht mehr aufgebracht werden konnte.

Die Erträge aus der Projektförderung der „Zusatzjobs“ konnten erfreulicherweise durch die zur zweiten Jahreshälfte wieder erhöhte Auslastung der vorhandenen, allerdings gegenüber dem Vorjahr gekürzten, Teilnehmerplätze (von 170 geförderte Stellen auf 150 bzw. ab Okt. 2013 auf 120 Stellen) gesteigert werden; auch eine Erhöhung der mtl. Maßnahmepauschale zum letzten Quartal des Jahres trug zu dieser Steigerung bei. In diesem Zeitraum konnten durchschnittlich 97 Teilnehmerplätze (= rd. 81%) besetzt werden. Im Vergleich zum Vorjahr,

in dem eine völlig unzureichende Stellenbesetzung zu verzeichnen war, konnten die Erträge somit wieder um rd. 179 T€ gesteigert werden.

Eine sehr gute Umsatzentwicklung zeigte sich in dem erst im Mai 2013 eröffneten Gebrauchtwarenkaufhaus des ögB-Modellprojektes „kaufbar“. Hier wurden durch das neue Tätigkeitsfeld Verkaufserlöse von rd. 112 T€ erzielt.

3. Investitionen

Für die Neueröffnung der „kaufbar“ waren Investitionen in einem hohen Umfang (im Vergleich zu den Vorjahren) erforderlich, nämlich in einer Gesamthöhe von rd. 88 T€. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgte zum Teil durch die Aufnahme eines Darlehens bei der Sparkasse Krefeld über 50 T€. Zusätzlich entstanden, durch die Einrichtung des Kompetenzzentrums Frau und Beruf in den Räumen der GFB im Haus der Wirtschaft, weitere Anschaffungskosten in Höhe von rd. 18 T€. Rd. 1 T€ wurden zudem für die Aktualisierung von Lizenzen im Softwarebereich verausgabt.

4. Personalbereich

Während bei der GFB im Geschäftsjahr 2012 im Jahresdurchschnitt 37 Arbeitnehmer/innen beschäftigt waren, lag die Beschäftigtenzahl im Jahr 2013 im Durchschnitt bei 38 Mitarbeiter/innen (hiervon zwei vom Kreis Viersen nach § 123a Beamtenrechtsrahmengesetz zugewiesene Beamte). Davon waren durchschnittlich, auf das Gesamtjahr gerechnet, 16 Arbeitskräfte im ögB-Betrieb „kaufbar“ eingesetzt.

B. Lage der Gesellschaft

1. Vermögens- und Finanzlage

Durch Hochrechnungen zur Mitte des Berichtsjahres bildete sich bereits frühzeitig die Tendenz, dass die Summe der zu erwartenden Verluste nicht gehalten werden konnte. Gründe hierfür lagen in der Nichterreichung der Aktivierungs- und Integrationszahlen zu den einzelnen Stichtagen. Aus diesem Grund beschloss die Geschäftsführung, das 50fit-Erweiterungsprojekt „Impuls“ zum Jahresende einzustellen, so dass hier im Folgejahr keine weiteren Kosten anfallen. Durch eine leichte Steigerung der Vermittlungszahlen im letzten Quartal sowie deutlich steigende Erlöse im AGH-Bereich konnte der Mitte 2013 erwartete "worst case" verhindert werden. Allerdings musste der zunächst errechnete Fehlbetrag von rd. 91 T€ aufgrund von zusätzlich finanziellen Verpflichtungen in Form von Rückstellungen in Höhe von rd. 104 T€ zugunsten des Kreises, deren erforderliche Berücksichtigung sich erst im Rahmen der Abschlussprüfung ergeben hat, auf insgesamt rd. 195 T€ korrigiert werden.

Das langfristig gebundene Vermögen ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 77 T€ (= 171 %) gestiegen, was mit den hohen Investitionen für das Gebrauchtgüterkaufhaus und den zusätzlichen Anschaffungskosten für das Kompetenzzentrum Frau und Beruf zu begründen ist.

Zum Abschlussstichtag 31.12.2013 betrug der Bestand an liquiden Mitteln rd. 698 T€, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände von rd. 119 T€ waren deutlich höher als im Vorjahr (18 T€). Dem gegenüber stehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von rd. 197 T€ (Vorjahr 96 T€), Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 50 T€ (Vorjahr 0 T€), Verbindlichkeiten aus Lieferungen aus Leistungen von 13 T€ (Vorjahr 3 T€) sowie sonstige Verbindlichkeiten von 167 T€ (Vorjahr 92 T€) – hierin enthalten sind im Wesentlichen Rückzahlungsbeträge von 99 T€ aus der Endabrechnung 2013 des Projektes „Perspektive 50plus“, noch weiterzuleitende Fördergelder sowie zum Abschlussstichtag nicht verwendete Fördermittel.

Im Bereich des Fremdkapitals haben sich die Rückstellungen für Personal erhöht, gleichfalls erfolgte bereits, im Gegensatz zum Vorjahr, die Endabrechnung der Erstattung für Verwaltungskosten an den Kreis Viersen ohne Beanstandungen, so dass hier keine Rückstellungen gebildet werden mussten. Die bereits im Jahr 2012 gebildete Rückstellung für mögliche Prozesskosten u. ä. bleibt weitgehend bestehen, da noch vier arbeitsgerichtliche Verfahren in der Revision vor dem BAG Erfurt anhängig sind. Des Weiteren mussten aus der Altersteilzeitverpflichtung heraus (siehe erster Absatz) anteilig eine zusätzliche Rückstellung i.H.v. 104 T€ gebildet werden.

Die Bilanzsumme hat sich insbesondere aus den bereits genannten Gründen um rd. 132 T€ auf 940 T€ (Vorjahr: 808 T€) erhöht.

2. Ertragslage

Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig verbessert.

Veränderungen sind durch die nochmalige Reduzierung im Förderbereich „Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung – Zusatzjobs- nach § 16d SGB II“ entstanden. Die erneute Reduzierung von 170 geförderten Stellen auf 150 bzw. ab Okt. 2013 auf 120 Stellen konnte durch eine Erhöhung der pauschalen Leistungen ausgeglichen werden. Zudem kam eine positiv verlaufende Stellenbesetzung zum Beginn des letzten Quartals hinzu, so dass hier im Ergebnis des direkten Vergleichs dennoch eine Steigerung der Ertragslage zu verzeichnen ist.

Einen erheblichen Einfluss auf die Ertragslage hat das Projekt „Perspektive 50plus“ und sein Erweiterungsprojekt „Impuls“. Hier konnten die zur Verfügung stehenden Jahresfördermittel mit einer Teilsumme von 194 T€ nicht abgerufen werden, da die Vermittlungen auf den ersten Arbeitsmarkt nochmals von 91 (2012) auf 66 gesunken sind. Bei „50fit-Impuls“ konnte

im Berichtsjahr lediglich ein Langzeitarbeitsloser (2012: 2) auf den regulären Arbeitsmarkt vermittelt werden.

Diese negative Tendenz zeichnete sich bereits sehr deutlich in der ersten Jahreshälfte ab. Prognosen zur zweiten Jahreshälfte bestätigten dies und führten zwischenzeitlich zu einem noch deutlicheren negativen Ergebnis, das allerdings durch einen leichten Aufwärtstrend der erfolgreichen Integrationen reduziert werden konnte.

Durch das Auslaufen der vertraglichen Vereinbarung zum 30.06.2012 mit dem Kreis Viersen für die Personalgestellung zugewiesener GFB-Arbeitnehmer an das Jobcenter entfielen ab Juli die entsprechenden Kostenerstattungsleistungen; gleichfalls fielen natürlich hier keine Personalausgaben mehr an.

Die Personalkosten für die GFB-eigenen Beschäftigten -ohne Kreispersonal, jedoch einschließlich der für das ögB-Modellprojekt befristet eingestellten Arbeitskräfte- sind um rd. 450 T€ auf rd. 1.307 T€ (Vorjahr, ohne PK der dem Jobcenter zugewiesenen AN, 857 T€) gestiegen. Der Anteil der im ögB-Betrieb befristet beschäftigten Projektmitarbeiter an den Gesamtkosten beträgt rd. 360 T€ und wird mit einer Individualförderung in Form von Beschäftigungszuschüssen nach § 16e SGB II durch das Jobcenter Viersen mit rd. 237 T€ gefördert. Dies entspricht einem Fördersatz von 75% auf Basis einer Vergütung nach TVöD ohne Sonderzahlungen. Weitere zwei Einstellungen wurden zur Komplettierung des Teams für das Kompetenzzentrum Frau und Beruf vorgenommen.

C. Nachtragsbericht

Als Vorgänge von besonderer Bedeutung zum Ende bzw. nach Abschluss des Geschäftsjahres sind zu nennen:

Am 20.12.2013 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 2014 unterzeichnet. Die maximal ausschöpfbaren Fördermittel sind um rd. 39 T€ auf 445 T€ gekürzt worden, da die Vorgaben zu den Vermittlungszielen 2013 nicht erreicht wurden. Die neue Kooperationsvereinbarung legt als Ziel 90 Integrationen zugrunde, wobei die monatliche Basisfinanzierung deutlich angehoben worden ist und die Erfolgprämien günstiger gestaffelt sind, um den hohen Betreuungsaufwand in der täglichen Arbeit mit dem 50fit-Klientel angemessener zu berücksichtigen.

Mit dem neuen Bewilligungsbescheid für 2014/2015 vom 07.02.2014 (für den Zeitraum 04/2014 - 03/2015) hat das Jobcenter Kreis Viersen die Anzahl der Förderplätze auf 120 festgesetzt -dieser Förderumfang galt bereits ab Oktober 2013- und gleichzeitig, aufgrund des erhöhten Betreuungsaufwands, die mtl. Teilnehmerpauschale von 266,95 € auf 336,90 € angehoben. Aufgrund der unterschiedlichen, z. T. sehr schwierigen Profillagen der

Teilnehmer wurde bereits ab dem 01.01.2014 eine dritte, durch GFB-interne Umsetzung verfügbare sozialpädagogische Fachkraft eingesetzt, damit wurde die Betreuungsquote auf 1:40 gesenkt.

Die im letztjährigen Lagebericht 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 den vier verbliebenen Klagefällen hatten 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 in Erfurt eingelegt. In zwei Fällen hat am 23.07.2014 die mündliche Verhandlung beim BAG stattgefunden. Eine offizielle Bekanntgabe der Entscheidungen ist noch nicht erfolgt.

Die GFB hatte sich am 12.06.2013 erfolgreich 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. Nach entsprechender Empfehlung der zuständigen Auditorin wurde der GFB mit entsprechender Urkunde vom 22.07.2013 die AZAV-Zertifizierung ausgesprochen.

Am 10.07.2014 fand das nach einem Jahr verpflichtende sog. 1. Überwachungsaudit statt, das zur Aufrechterhaltung des Vertrauens zwischen Träger und Zertifizierungsstelle eingerichtet ist und in dessen Rahmen geprüft wird, ob das zertifizierte Managementsystem weiterhin die Anforderungen erfüllt. Das Überwachungsaudit hatte lediglich zwei nicht schwerwiegende Abweichungen ergeben, die ohne großen Aufwand nachgebessert werden können, so dass in Kürze die Bestätigung der AZAV-Zertifizierung für ein weiteres Jahr ausgesprochen 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 2014 erneut ihren gemeinsamen 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.

Unter weitgehender Wiederholung der Aussagen im Vorjahresbericht ist festzuhalten, dass die letzte Folgevereinbarung für 2015 ebenfalls in Abhängigkeit der bis dahin jeweils erreichten Ergebnisse unter Berücksichtigung evtl. notwendiger Umsteuerungen und des neuen Mittelkontingentes inhaltlich angepasst werden muss. Dabei besteht für die GFB mehr denn je die Gefahr, dass aufgrund der in 2014 im Vergleich zu den Vorjahren bisher noch erheblich schwächeren Vermittlungsergebnisse die nächstjährigen Vertragskonditionen noch enger ausfallen und zwingend zu noch schlechteren Finanzergebnissen führen, wobei sogar dann zu befürchten ist, dass sich diese Konditionen für die GFB wirtschaftlich nicht mehr tragbar und auskömmlich darstellen werden - falls das Jobcenter Viersen überhaupt bereit ist, aufgrund der zu erwartenden Integrationsergebnisse nochmals eine weitere Jahreskooperation mit der GFB einzugehen.

Es bedarf im 2. Halbjahr optimaler, erfolgssicherer Integrationsanstrengungen aller im Projekt eingesetzten Arbeitskräfte, 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 Besetzungsquote der (120) AGH-Förderstellen ist seit Oktober 2013 (104 = 86,6 %) bis Juni 2014 (75 = 62,5 %) bedenklich zurückgegangen, so dass die Vorgaben gem. Wirtschaftsplan 2014 (= durchschnittl. Besetzung von 100 Teilnehmerplätzen) nicht mehr erfüllt werden können. Es ist jedoch das (gleichermaßen anspruchsvolle) Ziel des AGH-Geschäftsbereichs, dass zumindest bis Jahresende im Monatsdurchschnitt mindestens 86 Beschäftigungsstellen regelmäßig voll besetzt werden, damit das Projekt für sich betrachtet noch ein knapp ausgeglichenes Rechnungsergebnis erwirtschaften kann. Die Zuweisungen von neuen (potenziellen) Teilnehmern durch das Jobcenter haben in den letzten Monaten regelmäßig eine hohe Quote erreicht, so dass es den drei eingesetzten qualifizierten GFB-Fachkräften mit ihrer intensiven sozialpädagogischen Begleitung und einem gezielten Coaching gelingen sollte, ausreichend viele geeignete Teilnehmer auf AGH-Beschäftigungsstellen zu platzieren – ungeachtet der in Einzelfällen ebenfalls möglichen und angestrebten Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt.

Das ögB-Projekt "Kaufbar" entwickelt sich bisher in 2014 hinsichtlich der Verkaufserlöse nochmals besser als im Wirtschaftsplan kalkuliert. Die in 2013 jahresdurchschnittliche Tageseinnahme von rd. 600 € wurde in mehreren Monaten dieses Jahres bereits deutlich überschritten, im Wesentlichen bedingt durch den seit Mitte Mai zusätzlich eingerichteten Lagerverkauf (jeweils donnerstags von 14 – 17 Uhr). Dennoch wird der projektbezogene Jahresabschluss erwartungsgemäß erneut ein deutliches Minus (Stand heute rd. 175 T€) ergeben.

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), Personalkosten (insbes. für Buchhaltung) und Investitionen übernommen, so dass die GFB, neben den hoch

einzuschätzenden Synergieeffekten, auch finanziell in einem gewissen Umfang von der Projektdurchführung profitiert.

2. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Entgegen den sorgfältig ermittelten, in Erträgen und Aufwendungen, unter Einsatz einer Rücklagenentnahme von lediglich 19 T€, ausgeglichenen Planzahlen des Wirtschaftsplans 2014 wird die Gesellschaft nach dem jetzigen Stand und den vorliegenden Hochrechnungen das Geschäftsjahr 2014 im Gesamtergebnis mit einem erneut hohen Fehlbetrag von rd. T€ 176 abschließen.

Der Bestand der Gewinnrücklagen, der bereits in den letzten drei Geschäftsjahren Jahresfehlbeträge i.H.v. zusammen rd. T€ 415 kompensieren musste, wird somit weiter deutlich schrumpfen und nach Auffangen des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages 2014 nur noch rd. T€ 147 ausmachen.

In den letzten Jahren hat sich die Geschäftsführung, gemeinsam mit dem Beirat und mit Unterstützung der Gesellschafter, an eine Umstrukturierung der GFB begeben. Der Weg sollte weg von Förderprogrammen des Bundes und des Landes - mit ihrer Vorläufigkeit und zeitlichen Begrenztheit sowie den immer problematischeren Förderbedingungen hin zu einer eigenen Arbeitsmarktprogramm des Kreises Viersen führen, die von der GFB ausgeführt wird. Das abgelaufene Geschäftsjahr hat gezeigt, dass insbesondere mit dem Projekt „Öffentlich geförderte Beschäftigung/Kaufbar“ dieser Ansatz der richtige Weg ist.

Das Jahr 2014 wird von der Geschäftsführung und dem Kreis dazu genutzt, diesen beschrittenen Weg weiter fortzusetzen und sich endgültig unabhängig zu machen von fremden Förderprogrammen. Dazu führt die GFB, gemeinsam mit dem Kreis, z.Zt. ein Workshop-Verfahren mit der Fa. con_sens unter Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie Vertretern der Politik durch. Dies ist ein vielversprechender Weg. Durch die bereits beschriebene Entwicklung in den Förderprogrammen 50fit und AGH besteht die Gefahr, dass dieser Weg nicht mehr bis zum Schluss gegangen werden kann, da unter Umständen eine die Existenz der GFB bedrohende Situation sowohl hinsichtlich des Ergebnisses für 2014 als auch ggfs. der Liquidität eintreten kann.

Die Geschäftsführung hat insbesondere die Liquiditätssituation laufend im Blick und ist im Kontakt mit dem Abschlussprüfer, um ggfs. schnell reagieren zu können. Für den 13.08.2014 hat die Geschäftsführung eine außerordentliche Gesellschafterversammlung einberufen um die Gesellschafter, die bereits informell informiert sind, auch förmlich über die Situation ins Bild zu setzen. Letztlich liegt die Entscheidung über die weitere Entwicklung der GFB bei den Gesellschaftern, die es in der Hand haben, ob die Gesellschaft fortgesetzt werden soll bzw. kann. Daher wird in enger Absprache mit den Gesellschaftern bis zum Jahresende der weitere Weg vorbereitet. Das Ziel ist nach wie vor, Kosten in erheblichem Umfang zu senken und den bereits beschriebenen Paradigmenwechsel zum Ende zu bringen, um

dadurch eine unabhängige Finanzierung zu erreichen, die nicht mehr an den Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt hängt. Denn dies würde nicht zuletzt auch der Problematik und Situation der Langzeitarbeitslosen auf dem lokalen Arbeitsmarkt im Kreis Viersen nicht gerecht und führt weder wirtschaftlich noch in der Sache zu den erforderlichen Ergebnissen.

Fest steht somit, dass es für die GFB in jedem Fall im Jahre 2015 anders weitergehen wird als noch im laufenden Wirtschaftsjahr 2014.

Viersen, den 31. Juli 2014

Erwin Riether
Geschäftsführer

Ingo Schabrich
Geschäftsführer

**Verkehrsgesellschaft für den
Kreis Viersen m.b.H
(VKV)**

1. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

Die Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes wird auch für das Geschäftsjahr 2015 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 und Verlagerung von Schulstandorten zurzeit ständig angepasst werden muss.
- Die mit den Verkehrsunternehmen (NEW Mönchengladbach und Stadtwerke Krefeld - SWK) ausgehandelten km-Ausgleichsleistungen sind bis Ende 2014 festgeschrieben. Für 2015 sind die Preise 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 (ab 01.01.2015 Ø 3,8 %) vorgetragen.
- Bis Ende 2019 sind die Verkehrsunternehmen mit der Erbringung der Verkehrsleistungen in unserem Gebiet betraut worden. Danach sollen die Leistungen nach den Vorgaben der EU-Verordnung 1370/07 grundsätzlich durch Ausschreibung dem Wettbewerb zugeführt werden. Eine Ausnahme ist die Direktvergabe. Diese wird von den meisten Aufgabenträgern angestrebt, da sie als Eigentümer des Verkehrsunternehmens hierzu berechtigt sind. Der VRR arbeitet zur Zeit an einer einheitlichen Konzeption, die eine Fortführung des bisherigen Vergabesystems für **alle** Aufgabenträger - ohne Ausschreibung mit den EU-Vorgaben vereinbar - ermöglicht.

Es wird erwartet, dass ab Mitte 2015 ein einheitlicher Verfahrensweg vom VRR vorgeschlagen wird.

Unabhängig hiervon ist aber heute bereits festzustellen, dass unser **Nahverkehrsplan** als Grundlage für eine "Direktvergabe" oder "Ausschreibung" ab 2019 zeitnah fortzuschreiben ist.

Der Nahverkehrsplan (NVP) sollte ein mit den benachbarten Aufgabenträgern abgestimmtes Leistungs- und Qualitätskonzept erhalten. Leistungs- und Qualitätsvorgaben, sowie einzelne Linienbeschreibungen, Zeitfenster, Tarifvorgaben, Umfang gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen oder Einsatz von Subunternehmen u. v. a. sind dann Grundlage einer **Direktvergabe** oder **Ausschreibung**.

Für die Fortschreibung des NVP sind ca. 2 Jahre einzuplanen. Als Vorlaufzeit für die anschließende Vergabe ist ein etwa gleicher Zeitraum vorzusehen, so dass ab spätestens 2016 die NVP-Fortschreibung starten sollte. Hierfür sind bereits in 2015 erste Planungskosten vorgesehen.

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Für den Kreis Viersen m.b.H
(WFG)**

Lagebericht für das Jahr 2013 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die sich im Winterhalbjahr 2012/2013 abzeichnende konjunkturelle Eintrübung - vgl. dazu unseren Vorjahresbericht - konnte im Laufe des Jahres 2013 in eine Aufhellungsphase einmünden, sodass sich ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 0,4 % ergeben hat.

Anders als beim konjunkturellen Aufschwung nach der Finanz- und Wirtschaftskrise war es in 2013 die Binnenwirtschaft, durch die diese Entwicklung zustande kam. Träger der Expansion war vor allem der private Konsum. Die gute Arbeitsmarktlage, günstige Zinsen, eine moderate Inflationsrate und zu erwartende Reallohnsteigerungen schürten die Kauflust der Verbraucher. Trotz der lebhaften Binnennachfrage verhielten sich die Investitionen der Unternehmen aufgrund der stockenden Nachfrage insbesondere aus dem europäischen Ausland zurückhaltend. Das niedrige Zinsniveau, das Fehlen von alternativen Kapitalanlagemöglichkeiten und steigende Nachfrage nach Wohnraum speziell in Ballungsgebieten führten zu einem weiteren Anstieg der Investitionen im Wohnungsbau und einer entsprechenden Auslastung des Baugewerbes.

Den Arbeitsmarkt kennzeichnete in 2013 eine Erhöhung der Erwerbstätigkeit, die allerdings nicht zu einer Reduzierung der Arbeitslosigkeit führte. Das Wachstum der Beschäftigung ergab sich aus den weitgehend arbeitsmarktorientierten Zuwanderungen und verringerte damit die Möglichkeiten inländischer Arbeitssuchender, wenn sie weniger mobil waren und nicht die nachgefragten Qualifikationen aufwiesen.

Zu Beginn des Jahres 2014 befindet sich die deutsche Volkswirtschaft in einer robusten Verfassung. Die Konjunkturforscher rechnen mit einem Anspringen der Auslandsnachfrage und einer dadurch hervorgerufenen Zunahme der Investitionstätigkeit der Unternehmen, einer sich fortsetzenden Konsumfreudigkeit unterstützt durch steigende Realeinkommen und einer Ausdehnung der Beschäftigung vorwiegend durch Zuwanderungen. Diese Entwicklungen können zu einer Wachstumsrate von 1,7 % für 2014 führen. Als Risiko für den Aufschwung betrachten Konjunkturbeobachter jedoch den wirtschaftspolitischen Kurs der neuen Bundesregierung. Die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Dynamik z. Bsp. des geplanten Mindestlohns oder des früheren Renteneintritts sind seriös nicht abzuschätzen. Dies gilt auch für mögliche Auswirkungen der aktuellen Krim-Krise auf die Weltwirtschaft.

Auch für den Kreis Viersen wird mit einem Aufschwung gerechnet, wie die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein mitteilt. Steigende Industrieumsätze bei zufriedener bis guter Stimmung der Unternehmen wurden vermeldet und durch den Konjunkturbericht für die Region von der IHK Düsseldorf im Februar 2014 bestätigt.

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 2013 insgesamt 43.195 qm Gewerbefläche veräußert, davon 15.733 qm aus Gemeinde- und 27.462 qm aus WFG-Besitz. Von den acht Ansiedlungen entfielen vier auf Willich-Münchheide, zwei auf Schwalmtal-Stöcken und je eine auf Viersen-Mackenstein und Niederkrüchten-Dam. Eine Ansiedlung kam von außerhalb des Kreises, bei den restlichen sieben handelt es sich um innergemeindliche Verlagerungen. Mit den Grundstücksveräußerungen ist die Schaffung bzw. Sicherung von 328 Arbeitsplätzen verbunden. Das im Jahr 2005 mit der Erschließung gestartete Gebiet Stöcken in Waldniel wurde mit der Gemeinde abgerechnet, nachdem zwei Betriebe den restlichen Grundbesitz erworben hatten. Der Vertrag über den allgemeinen Grunderwerb mit der Stadt Nettetal war fristgemäß zum 31.05.2013 gekündigt worden, die Stadt erwarb im Juni knapp 198.000 qm landwirtschaftliche Fläche von der Gesellschaft.

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 - teilweise gemeinsam mit der Standort Niederrhein - an verschiedenen Veranstaltungen wie dem 4. Deutsch-Niederländischen Wirtschaftsforum teil. Ziel der Veranstaltungsbesuche ist, auf den Wirtschaftsstandort Kreis Viersen aufmerksam zu machen. Im Berichtsjahr erschienen drei jeweils 20-seitige Ausgaben der Zeitschrift VIEW – Viersener Wirtschaftsnachrichten. Ab Februar wurde die VIEW ergänzt durch sechs Ausgaben von VIEW TV, einem Videomagazin im TV-Format mit Wirtschaftsnachrichten aus dem Kreisgebiet.

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 Gesellschaft Anlaufstelle für das Beratungsprogramm Wirtschaft bei Existenzgründungen. Auch in 2013 wurde im Kreis Viersen die Aktion „Check in Berufswelt“ durchgeführt, die Schülern der Jahrgangsstufen 9 – 12 Gelegenheit geben soll, sich ausführlich über Ausbildungsberufe zu informieren. Gemeinsam mit weiteren Partnern wurde die Veranstaltung von der WFG organisiert.

Im Geschäftsfeld **Wohnen** wurden elf Grundstücke in einer Gesamtgröße von 3.774 qm im Wohnbaugebiet Am Wasserturm in Lobberich verkauft. Der Endausbau des vierten Bauabschnitts wurde abgeschlossen und die öffentlichen Flächen an die Stadt übertragen. Nachdem Kaufzusagen für fast alle restlichen Grundstücke vorlagen, wurde das Gebiet, dessen Grunderwerb die WFG im Jahr 1996 begonnen hatte, im Berichtsjahr abgerechnet.

Im Geschäftsfeld **Naherholung** trat die WFG weiterhin als Reiseveranstalter mit der Marke 2-LAND auf. 1.460 Personen buchten im Berichtsjahr eine Reise über dieses Portal. 2-LAND war auf zahlreichen Messen, Ausstellungen und Workshops in den Niederlanden und Deutschland präsent und ist darüber hinaus Ansprechpartner für die niederländischen touristischen Partner der INTERREG-Projekte der Gesellschaft. Sie ist ab Juli 2012 Projektträger des INTERREG IV Projektes "Tagestourismus", das zwei Schwerpunkte hat, nämlich die Erfassung des Kundenverhaltens im grenzüberschreitenden Tagestourismus und das Angebot von Workshops zur Qualitätsverbesserung, Produktentwicklung, Social Media, Marketing und Vertrieb. Das Projekt endet am 30.04.2015. Im April des Berichtsjahres übernahm die WFG die Projektträgerschaft von "Fernwandern", dessen Aufgabe es ist, Wandern als zweite Säule im Bereich Aktivtourismus auszubauen. Laufzeitende ist hier März 2015. Ab 01.04.2013 koordiniert 2-LAND die deutschen Partner im Projekt "Geschmackserlebnis Grenzregion", es soll die Region als kulinarisches und touristisches Gebiet bekannt machen und neue Zielgruppen erreichen. Im September 2015 wird dieses Projekt abgeschlossen sein.

Als Gesellschafter leistete die WFG wie im Vorjahr Zuschüsse von jeweils 50 T€ für die Betriebsmittel und letztmalig für die Marketingkampagne der Niederrhein Tourismus GmbH.

Auf dem WFG-eigenen Campingplatz im Brachter Wald waren von den insgesamt 84 Dauerstellplätzen Ende 2013 58 Plätze vermietet. Die Sanitäreinrichtungen und das Empfangsgebäude wurden renoviert und mit energiesparenden Einbauten versehen.

Was die in 2009 angestoßene Diskussion um die Neuausrichtung des Aufgabenspektrums der Gesellschaft angeht, hatte der Hauptgesellschafter in 2011 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 eines Workshops vom Februar 2011. Im Frühjahr 2013 ist eine weitere Analyse durch ein externes Beratungsunternehmen vom Kreis Viersen in Auftrag gegeben worden, dessen Ergebnisse im Herbst 2014 erwartet werden. Gegenstand dieses sog. "Masterplan" ist die Entwicklung einer Zukunftskonzeption für den Kreis Viersen. Die Gesellschafter und der Aufsichtsrat werden gemeinsam mit der Geschäftsführung prüfen müssen, welche Rolle die WFG bei einer Umsetzung des Masterplanes spielen könnte.

Die Gesellschafterversammlung hat am 24.06.2013 den Gesellschaftsvertrag neu gefasst und dem Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung gegeben. Die Geschäftsordnung regelt die Zusammenarbeit innerhalb des Aufsichtsrates und das Zusammenwirken zwischen Aufsichtsrat und Geschäftsführung. Im Dezember bestellte die Gesellschafterversammlung mit Wirkung zum 01.04.2014 Herrn Peter Hauptmann zum Geschäftsführer, der zum 01.07.2014 die Nachfolge des hauptamtlichen Geschäftsführers Herrn Rolf Adolphs antritt. Herr Adolphs scheidet altersbedingt zum 30.06.2014 aus.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Zum Jahresende betrug das Gesamtvermögen der Gesellschaft 50.582 T€. Es verringerte sich somit zum Vorjahr um 9.345 T€. Auf der Aktivseite reduzierte sich der Bestand an Grundstücken und Erschließungsanlagen um 11.622 T€, hier vor allem durch die Abrechnungen des Wohngebietes in Nettetal und des Gewerbegebietes in Schwalmtal, durch die Übertragung von Vorratsgelände an die Stadt Nettetal sowie einer Gewerbeflächenveräußerung in Viersen. Innerhalb des Bestandes an Grundstücken und Erschließungsanlagen erfolgte ein Zugang im Gebiet Venete von 311 T€ für weitere Erschließungen. Rückläufig um 777 T€ waren die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände insbesondere aufgrund von Steuererstattungen für Vorjahre, die Veranlagungen für 2012 standen zum Jahresende 2013 noch aus. Die Bankguthaben betrugen zum Stichtag 3.182 T€ und lagen damit um 3.174 T€ über dem Vorjahreswert.

Reduzierungen auf der Passivseite gegenüber dem Vorjahr ergaben sich insbesondere aus der Verringerung des Gewinnvortrages (-2.200 T€) und der erhaltenen Anzahlungen (-13.673 T€) einerseits vor allem durch die Abrechnung von Gebieten (-14.634 T€) und andererseits insbesondere durch die Veräußerung von Gewerbegrundstücken (+906 T€). Dagegen erhöhten sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (+4.456 T€) und die gegenüber Gesellschaftern (+1.772 T€) bedingt durch die Abrechnung der Wohnbebauung mit der Stadt Nettetal.

Dem Anlagevermögen von 21.779 T€ stehen zum Bilanzstichtag Eigenmittel von 25.100 T€ gegenüber. Die Eigenkapitalquote beträgt 49,6 % (Vorjahr 44,5 %).

Die Umsatzerlöse im Berichtsjahr stiegen um 12.248 T€ auf 16.805 T€ insbesondere durch die Abrechnung von Maßnahmen in Nettetal und Schwalmtal sowie einer Steigerung der Gewerbeflächenveräußerungen um 611 T€ gegenüber dem Vorjahr. Der Vorjahresumsatz beinhaltete die Abrechnung der Gebiete Heidenfeld in Nettetal, Huverheide in Tönisvorst und einer Einzelmaßnahme in Schwalmtal von zusammen 2.802 T€. Ohne die Einmaleffekte von "Floriade" und Projekterlösen in 2012 erhöhte sich der touristische Umsatz von 172 T€ auf 193 T€. Größere Rückgänge ergaben sich bei zwei Mietobjekten wegen Abriss bzw. Mieterkündigung (- 38 T€), bei den Pachten für Tonentnahmen (- 30 T€), bei den Erlösen aus Holzverkauf (-31 T€) und bei den Dienstleistungen (-39 T€), als Ergebnis eines Sonderfalls aus dem Vorjahr (- 60 T€) und Mehrererlösen (+ 21 T€) in 2013. Die sonstigen Erträge beliefen sich auf 1.101 T€ (201 T€ Vorjahr) und beinhalten insbesondere Zuschüsse und Beteiligungen von Projektpartnern in Höhe von 722 T€ im Tourismusbereich sowie Zinserlöse aus einer Grundstücksveräußerung an die Stadt Nettetal.

Korrespondierend zu den gestiegenen Erlösen aus dem Grundstücksgeschäft erhöhte sich der Buchwertabgang der Grundstücke auf 12.397 T€ (Vorjahr 2.471 T€). Bei den Personalkosten ergab sich eine Zunahme von 37 T€ auf insgesamt 824 T€. Die gesetzlichen Sozialaufwendungen reduzierten sich leicht, während die Aufwendungen für Altersvorsorge und Pensionen um 77 T€ stiegen, verursacht durch eine Fehlerkorrektur des Vorjahres. Die Kosten der Beteiligungen der Gesellschaft erhöhten sich durch einen Zuschuss an das Technologie- und Gründerzentrum auf insgesamt 462 T€ (Vorjahr 222 T€). Die Werbe- und Reisekosten waren gegenüber dem Vorjahr um 44 T€ rückläufig als Ergebnis von Kostensteigerungen und -senkungen mehrerer Positionen. Die verschiedenen betrieblichen Kosten beliefen sich auf insgesamt 3.250 T€, eine Zunahme um 1.910 T€, die insbesondere auf dem Gewinnanteil der Gemeinden bei der Abrechnung von Maßnahmen (+ 1.250 T€) und die angefallenen Projektkosten (+ 644 T€) zurückzuführen sind.

Wie im Vorjahr betragen die Dividendenerträge aus den RWE-Aktien 2.168 T€, auch die Dividende der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft blieb konstant (166 T€). Die Zinserträge der WFG - ohne Zinserträge auf die Steuererstattungen - halbierten sich auf nunmehr 18 T€. Trotz der Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 4.456 T€ konnten die Zinsaufwendungen vor allem aufgrund von günstigeren Konditionen bei Darlehensverlängerungen erneut um 20 T€ (Vorjahr - 53 T€) auf 306 T€ gesenkt werden. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich für 2013 auf 2.598 T€ (Vorjahr 1.638 T€). Unter Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie der sonstigen Steuern in Höhe von zusammen 555 T€ schließt die Gesellschaft mit einem Überschuss von 2.043 T€ (Vorjahr 1.390 T€) ab.

3. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im wesentlichen Wertpapiere, Forderungen sowie Guthaben und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko wird fortlaufend ein Liquiditätsplan erstellt, der einen Überblick über die Geldein- und -ausgänge vermittelt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft über Eigenmittel. Investitionen in Grundstücke und die Grundstücksentwicklung erfolgen in der Regel über langfristige Bankdarlehen.

Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt die Gesellschaft über ein adäquates Debitorenmanagement. Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

4. Nachtragsbericht

Die Bescheide für 2012 über Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer lagen bei Abfassung des Lageberichtes noch nicht vor.

Am 01.01.2014 hat der Platzwart und bisherige Pächter von Teilflächen das gesamte Gelände des Campingplatzes in Eigenregie übernommen. Die WFG erhält eine Pacht in Abhängigkeit von den Pachterlösen der vermieteten Dauerstellplätzen, bei ihr entfallen die Vergütung für den Platzwart und die laufenden Kosten der Einrichtung. Zusätzlich erübrigen sich umfangreiche Verwaltungs- und Betreuungsarbeiten.

5. Chancen- und Risikobericht

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die bundesweit erwartete Steigerung der Investitionstätigkeit der Unternehmen zu einer spürbaren Nachfrage nach Gewerbegrundstücken in 2014 im Kreis führen wird. Die WFG sowie die Städte und Gemeinden des Kreises haben ausreichend Vorsorge getragen, Grundstücksnachfragen mit differenzierten Angeboten begegnen zu können. Die Gesellschaft wird weiterhin Unternehmen aus dem Kreis und von außerhalb des Kreises bei ihren Investitionsplanungen und -tätigkeiten unterstützen. Ihre nachhaltige Marketingpolitik für den Gewerbestandort Kreis Viersen wird fortgesetzt. Was die Reiseleistungen angeht, wird weiterhin von Experten mit einer Steigerung des Inlandtourismus und der Kurzreisen gerechnet. Dazu hat die WFG vielseitige und auf verschiedene Zielgruppen ausgerichtete Angebote erarbeitet. Eine Erhöhung von Inlandtourismus und Kurzreisen wird auch im Kreis Viersen und dem Niederrhein ihren Niederschlag finden. Die Gesellschaft wird ihre Arbeit an touristischen Projekten fortsetzen, von deren Erkenntnissen und Maßnahmen sie mittelfristig eine Steigerung ihrer touristischen Umsätze erwartet.

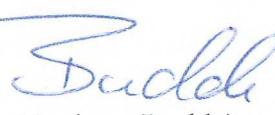
Von einer Erhöhung der das Ergebnis der Gesellschaft stark beeinflussenden Dividendenzahlungen des RWE wird auch für die kommenden Jahre nicht ausgegangen.

Viersen, den 07.04.2014


(Rolf Adolphs)


(Peter Hauptmann)


(Volker Rübo)


(Andreas Budde)

Stellenplan

2015/2016

ERLÄUTERUNGEN

zum Stellenplan 2015/2016

Allgemeines

Der Stellenplan 2015/2016 sieht mit insgesamt 881,5 Stellen gegenüber 2014 eine Reduzierung um 6,0 Stellen vor.

Die Realisierung von kw-Vermerken sowie die Einsparung weiterer Stellen hat eine Reduzierung von insgesamt 12,0 Planstellen zur Folge. Der Übersicht der „Neuen Stellen“ ist zu entnehmen, dass insgesamt 6,0 Stellen neu eingerichtet werden.

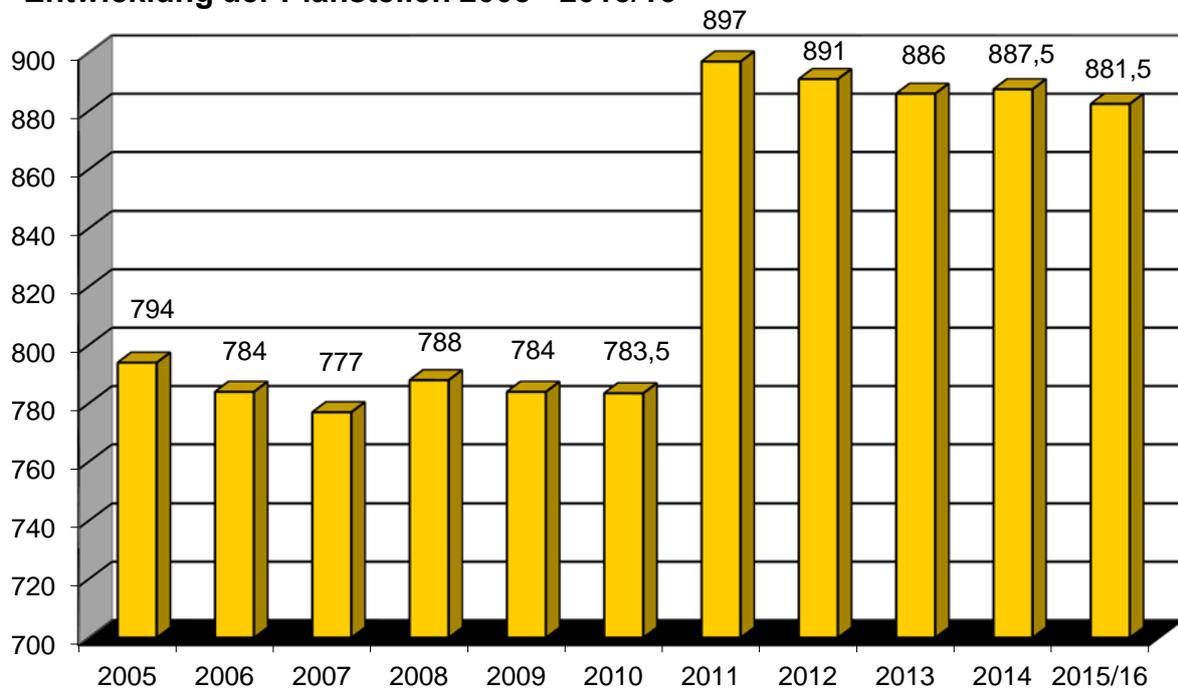
Auch im Stellenplan 2015/2016 konnte trotz der Einrichtung neuer Stellen daher insgesamt erneut eine Reduzierung der Gesamtstellenzahl im Vergleich zum Vorjahr erreicht werden.

Zusammenhang mit den Vorjahren (Zahlen von 2014 in Klammern)

Der Stellenplan 2015/2016 weist mit insgesamt 881,5 (887,5) Planstellen gegenüber dem Stellenplan 2014 eine Reduzierung um 6,0 Stellen bzw. 0,7 % auf.

Die Zahl der Beamtenstellen erhöht sich dabei um 2,0 (+ 0,6 %) auf 330,5 (328,5). Die Zahl der Angestelltenstellen reduziert sich demgegenüber um 9,5 (- 2,0 %) auf 459,5 (469,0). Die Zahl der Beschäftigtenstellen im Sozial- und Erziehungsdienst erhöht sich um 1,5 (+ 2,8 %) auf 53,5 (52,0). Die Zahl der Arbeiterstellen bleibt mit 38 Stellen unverändert.

Entwicklung der Planstellen 2005 - 2015/16



Das Diagramm zeigt die Entwicklung der Gesamtzahl an Planstellen bei der Kreisverwaltung Viersen im Zeitraum 2005-2015/16. 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 Realisierung von kw-Vermerken, wieder um über 15 Stellen reduziert werden.

Neue Stellen

Aufgrund neuer Aufgaben bzw. quantitativer Steigerungen ergibt sich nach eingehender Prüfung die Notwendigkeit, im Stellenplan 2015/2016 insgesamt 6,0 neue Planstellen einzurichten. Im Folgenden ist dargestellt, welche Stellen für welche Bereiche und Aufgaben erforderlich sind:

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.08 Personalmanagement	Mitarbeiter	0,5	A 8	ja

Auf Grundlage des Kreistagbeschlusses vom 12.12.2013 hat der Kreis Viersen im Mai 2014 die Beihilfebearbeitung für die Stadt Willich im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung übernommen. Wie in der Sitzungsvorlage ausgeführt worden war, wird in diesem Zusammenhang zur Steigerung der Effizienz eine Vollzeitstelle beim Kreis Viersen eingespart und im Gegenzug die bisherige Sachbearbeiterin der Stadt Willich als Teilzeitkraft an den Kreis Viersen abgeordnet. Daher ist eine halbe Planstelle mit der Wertigkeit A 8 bereitzustellen. Eine personelle Besetzung dieser Planstelle ist derzeit nicht erforderlich, da für die Aufgabenerledigung die Teilzeitkraft der Stadt Willich bereits an den Kreis Viersen abgeordnet ist. Die Einrichtung dieser neuen Stelle verursacht somit keinen Personalkostenaufwand.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.17 Kreispolizeibehörde	Sachbearbeiter	1,0	A 10	nein

Das Arbeitsaufkommen in der personalführenden Stelle der Kreispolizeibehörde Viersen hat sich in den letzten Jahren massiv durch einen Anstieg von Fallzahlen sowie der Übernahme neuer Aufgaben erhöht. Das Ergebnis ist, dass erhebliche Arbeitsrückstände entstanden sind und die Handlungsfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aufgabenbereiche:

- Rechtsstreitverfahren:
Es ist ein erheblicher Fallzahlenanstieg von Rechtsstreitverfahren zu erkennen. In den Jahren 2008/2009 wurden 6 Klagen bearbeitet, in den Jahren 2013/2014 waren es 24 Verfahren.
- Komplexe rechtliche Fragestellungen:
Es ist ein Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Prüfung komplexer rechtlicher Fragestellungen zu verzeichnen.

- **Medizinische Untersuchungsverfahren:**
Es ist ein Fallzahlenanstieg von Einsatz- und Verwendungsuntersuchungen zu verzeichnen. In den Jahren 2008/2009 wurden 5 Untersuchungsverfahren initiiert, im Jahr 2013 waren es 15 Untersuchungsverfahren.
- **Stellenvergabeverfahren:**
Vor 2011 wurden A12er- und A 13er-Stellen in der Behörde lediglich behördenintern auf Basis der Aktenlage vergeben. Seit 2011 sind A 12er- und A 13er-Stellen landesweit auszuschreiben und bei Leistungsgleichheit der Bewerber im Wege eines strukturierten Auswahlverfahrens zu vergeben. Mit Blick auf die anstehende Pensionierungswelle in den nächsten Jahren sind eine Vielzahl weiterer Ausschreibungsverfahren durchzuführen.
- **Interessenabfragen:**
Auch die durchzuführenden hausinternen Interessenabfragen bezüglich freiwerdender Funktionen nehmen zu (2008/2009: 2 Stellenabfragen; 2013/2014: 14 Stellenabfragen).
- **Betriebliches Eingliederungsmanagement**
- **Nachersatzverfahren / Personaldatenauswertung**
Die Vorbereitung des Nachersatzverfahrens wurde in 2014 vom Leitungsstab auf die Direktion ZA/ZA 2.1 übertragen.
- **Mitarbeit an Behördenprojekten**
- **Arbeitsrückstände im Bereich Stellenbewertungen**

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.17 Rettungsdienst	Notfallsanitäter	2,0	VII / VI b	ja

Derzeit besteht im Rahmen der Personalbedarfsberechnung ein Defizit von 6.247 Jahresarbeitsstunden, das durch den Einsatz von nebenberuflichen Mitarbeitern oder Überstunden der hauptamtlichen Mitarbeiter abgedeckt wird. Weitere 3.312 Jahresarbeitsstunden werden durch den Einsatz von Jahrespraktikanten im Anerkennungsjahr zum Rettungsassistenten abgedeckt.

Durch das in 2013 verabschiedete Notfallsanitätergesetz, welches die Ausbildung der Notfallsanitäter neu regelt, ist davon auszugehen, dass voraussichtlich schon ab Mitte 2015 das Interesse der Jahrespraktikanten deutlich nachlassen wird und eine ausreichende Anzahl geeigneter Bewerber für das Jahrespraktikum in der Rettungswache Schwalmtal ab 2016 nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Der Einsatz nebenberuflicher Mitarbeiter ist bereits seit Jahren zunehmend schwieriger geworden, weil die anderen Einrichtungsträger gegenwärtig ähnliche personelle Engpässe haben.

Neben dem ohnehin schon verbleibenden Stundendefizit (6.247 Stunden) kann der künftig durch den Wegfall der Jahrespraktikanten abzudeckende Stundenanteil (3.312 Stunden) über nebenberufliche Mitarbeiter nicht aufgefangen werden.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
04.05 Kreismusikschule	Schulsekretärin	0,5	VII	nein

Die Kreismusikschule Viersen hat im Zuge einer Ende 2009 eingeleiteten strategischen Neuausrichtung ihre Angebotsstruktur und ihr Aufgabenspektrum deutlich erweitert. In der Folge ist es gelungen, mittels zielgerichteter Akquisemaßnahmen, zahlreicher Kooperationsvereinbarungen mit anderen Bildungsträgern und verstärkter Öffentlichkeitsarbeit die Schülerbelegungszahlen im Zeitraum 2010 bis 2014 mehr als zu verdoppeln (Anstieg von 2.326 Schülerbelegungen im Jahr 2010 auf 5.132 Schülerbelegungen im Jahr 2014). Für die Erledigung der administrativen Aufgaben stehen im Schulsekretariat aktuell zwei Vollzeitkräfte und eine Teilzeitkraft zur Verfügung. Aufgrund des anfallenden Arbeitsvolumens ist es notwendig, die vorhandene Teilzeitstelle auf zunächst 30 Stunden aufzustocken. Hierzu ist die Einrichtung einer zusätzlichen halben (0,5) Stelle erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
04.07 Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath	Wächter	0,5	L 2 / L 3	nein

Das Niederrheinische Freilichtmuseum hat täglich – außer montags – in der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr (April bis Oktober) bzw. 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr (November – März) geöffnet. Um den Besucherdienst im Aufsichtsbereich sicherzustellen (Kassendienst, Dorenburg, Spielzeugmuseum), werden 6.368 Jahresarbeitsstunden benötigt. Das vorhandene Aufsichtspersonal (2 Vollzeitkräfte, 2 Teilzeitkräfte mit je 25 Stunden) verfügt lediglich über 5.846 Arbeitsstunden jährlich. In den vergangenen Jahren wurden daher regelmäßig über 550 Mehrarbeitsstunden angeordnet, um den Dienstbetrieb sicherzustellen. Dies ist auf Dauer und in Anbetracht des Altersdurchschnitts des Aufsichtspersonals von derzeit 57 Jahren nicht mehr leistbar. Es wird daher angestrebt, eine zusätzliche Teilzeitkraft für den Aufsichtsbereich einzustellen. Da die bisher geleisteten Mehrarbeitsstunden regelmäßig vergütet wurden, wäre eine Neueinstellung weitgehend personalkostenneutral.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Sachbearbeiter	0,5	A 10	nein

Das vom Landtag NRW am 17. Juni 2014 beschlossene Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz-Änderungsgesetz) und weiterer Gesetze trat in wesentlichen Teilen zum 01.08.2014 in Kraft.

Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder von Anfang an tatsächlich zu verbessern, hat bei dieser Reform des Kinderbildungsgesetzes höchste Priorität. Die Basis hierfür ist ein Bildungsverständnis, bei dem das Kind und seine Persönlichkeitsentwicklung individuell in den Blick genommen und ganzheitlich sowie stärkenorientiert gefördert wird. Dies geschieht in einem kontinuierlichen Prozess, der den gesamten Zeitraum in der Kindertagesbetreuung umfasst und von regelmäßiger und alltagsintegrierter Beobachtung und Dokumentation begleitet wird.

Dieses Bildungsverständnis erfordert insbesondere eine Neuausrichtung der sprachlichen Bildung und der zusätzlichen Sprachförderung. Als weiterer Beitrag für mehr Bildungsgerechtigkeit soll der Abhängigkeit individueller Bildungschancen von sozialer Herkunft entgegen gewirkt werden.

Eine wichtige Zielsetzung der Revision des Kinderbildungsgesetzes ist auch die Unterstützung der Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen. Darüber hinaus werden die Eltern- und Familienfreundlichkeit weiter gestärkt und landeseinheitliche Regelungen zum Anmeldeverfahren eingeführt.

Zur Umsetzung der zusätzlichen Aufgaben aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes ist die Einrichtung einer neuen Stelle mit einem Stellenumfang von 0,5 VZÄ erforderlich. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe für den Kreis Viersen als örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
10.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	Sachbearbeiter	1,0	A 11	nein

Aufgrund der Altersstruktur in der Abteilung „Rechtliche Bauaufsicht, Wohnungsbauförderung“ werden von 2019 bis 2023 sämtliche Mitarbeiter/innen der rechtlichen Bauaufsicht, einschließlich der Führungskräfte, in den Ruhestand gehen. Das Ausscheiden der Mitarbeiter (insbesondere der Führungskräfte) führt dazu, dass unabdingbar notwendiges fachliches und historisches Wissen nicht mehr in erforderlichem Umfang vorgehalten werden kann. Aus diesem Grunde ist es notwendig, die Abteilung frühzeitig mit qualifiziertem Fachpersonal zu stärken, um den erforderlichen Wissenstransfer in ausreichendem Maße sichern und die bisherigen Qualitätsstandards beibehalten zu können.

Unabhängig von der zuvor beschriebenen Personalentwicklung besteht schon jetzt dringender Handlungs-/Personalbedarf, da das vorhandene Personal im Bereich der rechtlichen Bauaufsicht nicht mehr ausreicht, um den Mehranfall an Aufgaben zu bewältigen.

Im Bereich der Unteren Bauaufsicht hat sich in den letzten Jahren die Anzahl der immer komplexer und rechtlich schwieriger werdenden ordnungsbehördlichen Verfahren stetig erhöht. Des Weiteren ist bereits jetzt abzusehen, dass das ordnungsbehördliche Aufgreifen bestimmter baurechtlicher Verstöße in größerem Maße notwendig wird.

Im Bereich der Oberen Bauaufsicht zeigt sich, dass der Kreis als obere Bauaufsicht immer häufiger von den unteren Bauaufsichtsbehörden in seiner Funktion als Fachaufsicht „beratend“ und Hilfe suchend in Anspruch genommen wird. Zudem erhöhen sich die Anfragen, Beschwerden, Fachaufsichtsbeschwerden, Eingaben und Petitionen von Bürgern aus den Städten des Kreises.

Im Bereich der Oberen Denkmalbehörde ist eine vermehrte Einbindung des Kreises insbesondere im Hinblick von Eintragung / Löschung / Abriss von Denkmälern zu beobachten. Die Anzahl von fachaufsichtlichen Verfahren sowie Petitionen beim Petitionsausschuss des Landes ist ebenfalls deutlich angestiegen.

Stellenvermerke

Im Stellenplan für das Jahr 2015/2016 sind insgesamt 11 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 15	1,0	2018
02	0112	Hauswart	L 3/ L 4	0,5	2035
03	0112	Hauswart	L 3/ L 4	1,0	2022
04	0117	Sachbearbeiter	A 10	1,0	2019
05	0203	Amtl. Fachassistent	VIII/ VII	1,0	2020
06	0301	Schulsekretärin	VII/ VI b	0,5	2019
07	0404	Fachbereichsleiter	II / I b	1,0	2017
08	0502	Abteilungsleiter	A 14	1,0	2017
09	0603	Sachbearbeiter	A 11	1,0	2017
10	0901	Amtsleiter	A 15	1,0	2017
11	0906	Sachbearbeiter	A 12	1,0	2021

Die Tabelle verdeutlicht, dass ca. 50 % der angebrachten kw-Vermerke, bedingt durch Ausscheiden von Mitarbeitern, bereits in den nächsten drei Jahren bis 2018 realisiert werden.

Im Stellenplan 2015/2016 werden insgesamt 6 bisherige **kw-Vermerke** realisiert, d.h., die Stellen werden eingespart. Es handelt sich um die folgenden Stellen:

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert	Umfang
01	0112	Hauswart	L 3 / L 4	0,5
02	0502	Sachbearbeiter	V b / IV b	1,0
03	0502	Sachbearbeiter	A 12	1,0
04	0603	Soz. Päd. Familienhelfer	S 11	0,5
05	0603	Sozialarbeiter	A 11	1,0
06	0903	Sachbearbeiter	IV a / III	1,0

Zulagen

Nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 Bundesbesoldungsordnung A dürfen bis zu 30 % der Stellen der Besoldungsgruppe A 9 m.D. mit einer ruhegehaltfähigen Amtszulage ausgestattet werden. Im Stellenplan 2015/2016 werden 6 Stellen dieses Wertes mit einer entsprechenden Zulage ausgewiesen.

Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2015/2016

A Beamte

I. Verwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2015/16		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2014	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	8,0		6,0	6,0	
	A 15	11,0		11,0	10,0	2 x kw
	A 14	23,5		24,5	20,5	1 x kw
	A 13	2,0		4,0	4,0	
Gehobener Dienst	A 13	19,5		18,5	17,5	
	A 12	37,0		36,5	34,5	1 x kw, 3 x ku A 11
	A 11	53,5		55,0	54,0	1 x kw, 0,5 x ku A 10
	A 10	89,5		90,5	79,5	1 x kw
Mittlerer Dienst	A 9	20,5	8,0	17,5	17,5	2 x ku A 8
	A 8	53,5		51,0	47,0	
	A 7	5,5		7,0	7,0	
Insgesamt:		328,5	8,0	326,5	302,5	

II. Abfallbetrieb

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2015/16		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2014	Vermerke
		insgesamt	mit Zulage			
Höherer Dienst	A 14	1,0	0,0	1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 12	1,0	0,0	1,0	1,0	
Insgesamt:		2,0	0,0	2,0	2,0	

Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2015/2016

B Beschäftigte/ Angestellte/ Arbeiter

Entgelt-/ Vergütungs-/ Lohngruppe	Zahl der Stellen 2015/2016			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Vermerke
	Be- schäftigte	Ange- stellte	Arbeiter	Be- schäftigte	Ange- stellte	Arbeiter	Be- schäftigte	Ange- stellte	Arbeiter	
S 18	2,0			2,0			2,0			
S 17	2,0			2,0			1,0			
S 15	5,0			5,0			4,0			
S 14	13,5			13,0			13,0			
S 12	14,5			14,0			13,0			
S 11	14,5			14,0			12,0			
S 8	2,0			2,0			2,0			
I a		4,0			3,0			3,0		
I b / I a		6,5			6,5			6,5		
I b		5,0			4,0			4,0		
II / I b		11,0			13,0			12,0		1 x kw, 1 x ku II , 1 x ku III/II
II		12,5			10,5			10,5		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		29,0			31,0			29,0		1 x ku IV b
IV a		20,5			21,5			19,5		1 x ku IV b
IV b / IV a		24,0			22,0			22,0		
IV b		57,0			54,5			48,5		
V b / IV b		32,0			33,0			31,0		
V b gD		11,5			12,5			12,5		
V b mD		1,0			1,0			1,0		
V c / V b		53,0			56,0			53,0		1 x ku VI b
V c		49,5			51,5			51,5		
VI b / V c		9,5			9,5			9,5		
VI b		27,0			30,5			30,5		
VII / VI b		55,0			53,0			52,0		0,5 x kw
VII		30,0			33,0			30,0		
VIII / VII		8,5			10,0			9,0		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			5,5			6,0			6,0	1,5 kw
L 2 / L 3			6,5			6,0			6,0	
L 1			3,5			3,5			3,5	
Insgesamt:	53,5	459,5	38,0	52,0	469,0	38,0	47,0	447,0	38,0	

Stellenübersicht 2015/2016

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		8
0102	Organisatorische Angelegenheiten								2	1	3	2	5			13
0103	Gleichstellung von Frau und Mann							1								1
0104	Beschäftigtenvertretung						1									1
0105	Rechnungsprüfung					1	1		4	2	1					9
0106	Zentrale Dienste							1		1	2,5		0,5			5
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												0,5			0,5
0108	Personalmanagement				1	1	1	1	1	3	6		7			21
0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					1	1		2	2,5	2		1			9,5
0110	Informationstechnologien							1				1				2
0111	Recht						1									1
0112	Gebäudemanagement								0,5		2			1		3,5
0113	Grundstücksverwaltung								1					1		2
0116	Kommunalaufsicht							1		1,5						2,5
0117	Kreispolizeibehörde					1			1,5	2	5		2,5	0,5		12,5
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							1		2		1	7,5			11,5
0203	Verbraucherschutz					1	1		1		2					5
0205	Veterinärdienst				1	1	3				2,5					7,5
0207	Verkehrsangelegenheiten						1		1	1		3	4,5	1		11,5
0208	Fahrerlaubnisse							1		0,5			2			3,5
0209	Kfz-Angelegenheiten				1			1		1	2		10	1		16
0210	Einwohnerangelegenheiten										2					2
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern							1	1	1	4	5	2,5			14,5
0215	Gefahrenabwehr							1	1			1	1			4
0217	Rettungsdienst									1			1			2
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen							1	1		1,5					3,5
0304	Schulaufsicht				1			2,5		1	1					5,5
0404	Volkshochschule					1		1		1				1		4
0405	Kreismusikschule												1			1
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum						1									1
0408	Kreisarchiv								1		1					2
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII						1		2	9	12,5					24,5
0503	Sicherung des Lebensunterhaltes				2	1	1	1	7	5	19,5	4,5	2			43
0505	Bildungs- und Teilhabepaket								1		1	1	1,5			4,5
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						1				2					3
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						2			6	7		1			16
0701	Gesundheitsförderung					1										1
0704	Gesundheitsschutz						1,5	1			2,5		1			6
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		1	2					6
1003	Untere Staatliche Verwaltungsbehörde							1								1
1004	Wohnungsbauförderung										0,5					0,5
1201	Öffentliche Verkehrsflächen								1		1					2
1302	Natur und Landschaft						1	1		3	1		1			7
1405	Technischer Umweltschutz				1		1	1	4	7	3	2				19
ABV	Abfallbetrieb						1		1							2
	Insgesamt	1	1	3	8	11	24,5	2	19,5	38,0	53,5	89,5	20,5	53,5	5,5	330,5

Stellenübersicht 2015/2016

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					2,5			2,5
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	10,5	9	10		34,5
0703	Gesundheitshilfe				2	1			3
0704	Gesundheitsschutz				1	1			2
	Insgesamt	2	2	5	13,5	14,5	14,5	2	53,5

Stellenübersicht 2015/2016

Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Angestellte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	I a	I b I a	I b I b	II I b	II	III II	III	IV a III	IV a IV a	IV b IV a	IV b IV b	V b IV b	V b g.D.	V b m.D.	V c V b	V c	VI b V c	VI b	VII VI b	VII	VIII VII	VIII	Summe
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung					1								1			1		2					5
0102	Organisatorische Angelegenheiten		1								1	0,5					2	0,5			1			6
0104	Beschäftigtenvertretung									1								1						2
0105	Rechnungsprüfung									1														1
0106	Zentrale Dienste													1					1		0,5	3		5,5
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1								1							1							3
0108	Personalmanagement								1	1		1					1,5	2	1					7,5
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen												1					6	1	2				10
0110	Informationstechnologien					1		1		3	1	1						1						12
0111	Recht						2																	2
0112	Gebäudemanagement					1		1		2							2	1	2	3	4	1	3	20
0117	Kreispolizeibehörde									1										0,5				1,5
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									1														1
0203	Verbraucherschutz					2,5	0,5										11			1,5		1		16,5
0205	Veterinärdienst					1						1												3
0207	Verkehrsangelegenheiten																1,5		2	5	1,5			10
0208	Fahrerlaubnisse								1	1							4		1					8
0209	Kfz-Angelegenheiten																	6,5		4				10,5
0210	Einwohnerangelegenheiten											1												1
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern									1							3				1			5
0213	Statistik und Wahlen									0,5														0,5
0215	Gefahrenabwehr														1		1	0,5			1			3,5
0217	Rettungsdienst																			1	20	0,5		21,5
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen																	1,5	2,5	2,5	8,5	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	1				3	3										1	1		1	3	0,5		13,5
0405	Kreismusikschule						1		1			2		31							1	1		37
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum					1											0,5							2,5
0408	Archiv	1								1							1		2		1	1,5		7,5
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII									1		4,5					1	1			1,5			9
0503	Sicherung des Lebensunterhalts							1		3		42					5	11		1	1	3,5		67,5
0505	Bildungs- und Teilhabepaket											2					1	3			1			7
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung											1												1
0602	Kinder- und Jugendarbeit																0,5							0,5
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien								1	4		1		1					1		3,5			11,5
0701	Gesundheitsförderung		2,5	1	1														4			2		10,5
0702	Gutachten und Stellungnahmen	1	2		0,5																3	3		9,5
0703	Gesundheitshilfe		1																		2			3
0704	Gesundheitsschutz				1					1							4	1	1	1	2	1		12
0802	Sportförderung																1							1
0901	Räumliche Planung						1			1		1					0,5	1						4,5
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten									2		14	1				8,5	0,5						26
0906	Grundstückswertermittlung							1				3					2	1						7
1001	Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht							1		2		2					1			1	1	1	1	10
1004	Wohnungsbauförderung										1						1							2
1201	Öffentliche Verkehrsflächen				1					2	1						1							5
1204	ÖPNV									1														1
1302	Natur und Landschaft					1		2		3							1							7
1405	Technischer Umweltschutz					1		2	3	6	2				2,5		2	1				1		20,5
	Insgesamt	4	6,5	5	11	12,5	11	1	29	20,5	24	57	32	11,5	1	53	49,5	9,5	27	55	30	8,5	1	459,5

Stellenübersicht 2015/2016

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		4,5	2		3,5	12,5
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					1			1
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath	1	1			3,5			5,5
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten		1						1
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1	13						14
1405	Technischer Umweltschutz		1						1
	Insgesamt	4	18,5	0	5,5	6,5	0	3,5	38

Stellenübersicht 2015/2016

Teil B: Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2015	2014	01.09.2014
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	20	15	15
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	10	8	10
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	3	3
Jahrespraktikanten	Fester Satz	3	3	3
Beamte in Altersteilzeit Freistellungsphase	Besoldung	8	10	10
Beschäftigte in Altersteilzeit Freistellungsphase	Entgelt	14	19	16
Beurlaubte Beamte		14	15	13
Beurlaubte Beschäftigte		11	6	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 01.09.2014 bei der Kreisverwaltung Viersen 28 Inspektor- bzw. Sekretäranwärter und Auszubildende beschäftigt waren. Diese Zahl wird sich 2015 auf voraussichtlich 35 deutlich erhöhen.