

HAUSHALT 2017



Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2017		7
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2017		11
3. Gesamtplan		33
4. Teilpläne Produktbereiche		39
5. Teilpläne Produktebene.....		87
<u>Produkte Dezernat Landrat (Rot)</u>		89
01.04.01 Personalrat	OPA.....	91
<u>KPB – Kreispolizeibehörde</u>		97
01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde.....	OPA.....	99
<u>BL – Büro des Landrates</u>		105
01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht	OPA.....	107
01.01.02 Verwaltungsführung.....	OPA.....	115
01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	OPA.....	121
01.09.05 Beteiligungsverwaltung.....	OPA.....	129
15.01.01 Wirtschaftsförderung – soweit nicht WFG		135
<u>Amt 10 – Amt für Personal und Organisation</u>		141
01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation.....	OPA.....	143
01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte	OPA.....	151
01.06.01 Zentrale Dienste	OPA.....	159
01.08.01 Personalplanung und -entwicklung	OPA.....	167
01.08.02 Personalservice	OPA.....	173
01.08.03 Nachwuchskräfte	OPA.....	181
01.08.04 Finanzprodukt Personal.....	OPA.....	187
01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien	OPA.....	193
01.11.01 Rechtsangelegenheiten.....	OPA.....	203
01.12.01 Gebäudemanagement.....	OPA.....	209
01.16.01 Kommunalaufsicht	OPA.....	219
02.13.01 Wahlen und Abstimmungen	OPA.....	225
03.02.02 Schülerunfallversicherung	OPA.....	231
<u>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt</u>		237
01.05.01 Rechnungsprüfung	OPA.....	239
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann.....	OPA.....	245
01.03.02 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung.....	OPA.....	251
<u>Produkte Dezernat I (Gelb)</u>		257
<u>Kreisvolkshochschule</u>		259
04.04.01 Volkshochschule.....	ABiFa	261

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Kreismusikschule</u>		273
04.05.01 Kreismusikschule	KultA	275
<u>Niederrheinisches Freilichtmuseum</u>		283
04.07.01 Niederrheinisches Freilichtmuseum	KultA	285
<u>Kreisarchiv</u>		295
04.08.01 Zwischenarchiv	KultA	297
04.08.02 Kreisarchiv	KultA	303
<u>Amt 51 – Amt für Schulen, Jugend und Familie</u>		313
03.01.01 Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	ABiFa	315
03.01.02 Berufskolleg Viersen	ABiFa	325
03.01.03 Weiterbildungskolleg	ABiFa	335
03.01.04 Franziskusschule	ABiFa	343
03.01.07 Förderzentrum West	ABiFa	353
03.01.08 Förderzentrum Ost	ABiFa	363
03.02.01 Schülerbeförderung	ABiFa	371
03.02.03 Medienzentrum	ABiFa	377
03.03.01 Bildungsmanagement	ABiFa	383
03.04.01 Schulamt für den Kreis Viersen	ABiFa	393
<u>Aufgaben als örtlicher Träger der Jugendhilfe</u>		
<u>(Mehrbelastungsbereich Jugendamt – Produktbereich 6)</u>		
06.01.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	JHA	401
06.02.01 Kinder- und Jugendschutz	JHA	415
06.03.01 Beratung und Unterstützung von Familien	JHA	427
06.03.02 Jugendberufshilfe	JHA	435
06.03.03 Jugendwerkstätten	JHA	441
06.03.05 Adoptionsvermittlung	JHA	449
06.03.06 Mitwirkung in Gerichtsverfahren	JHA	455
06.03.07 Hilfen zur Erziehung	JHA	461
06.03.08 Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG	JHA	471
08.02.01 Sportförderung	SportA	479
<u>Produkte Dezernat II (Blau)</u>		485
<u>Amt 50 – Sozialamt</u>		487
05.02.01 Hilfen zur Gesundheit	AGSS	489
05.02.02 Leistungen für behinderte Menschen	AGSS	497
05.02.03 Leistungen für pflegebedürftige Menschen	AGSS	507
05.02.04 Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII	AGSS	519
05.02.05 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	AGSS	529
05.03.01 Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII	AGSS	535
05.03.02 Kommunale Leistungen nach dem SGB II	AGSS	549
05.03.03 Ausbildungsförderung	AGSS	563
05.03.04 Sonstige Hilfen und Entschädigungen	AGSS	569

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
05.03.05	Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten.....AGSS	575
05.04.01	Versicherungsamt.....AGSS	581
05.05.01	Bildungs- und Teilhabepaket.....AGSS	587
05.05.02	Kommunales Integrationszentrum.....AGSS	597
05.06.01	Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung	603
<u>Amt 53 – Gesundheitsamt</u>		<u>609</u>
07.01.01	Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung	AGSS 611
07.02.01	Gutachten	AGSS 619
07.03.01	Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe	AGSS 625
07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	AGSS 633
07.04.02	Infektionshygienische Überwachung	AGSS 639
07.04.03	Umweltbezogener Gesundheitsschutz	AGSS 645
07.04.04	Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen	AGSS 651
07.04.05	Medizinalaufsicht	AGSS 659
<u>Produkte Dezernat III (Lachsfarben)</u>		<u>667</u>
<u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u>		<u>669</u>
02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	APlaBU 671
02.13.02	Statistik	APlaBU 679
09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	APlaBU 685
10.01.01	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	APlaBU 695
10.03.01	Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde	APlaBU 703
10.04.01	Wohnraumförderung.....	APlaBU 709
13.02.01	Landschaftsplanung und Landschaftspflege	APlaBU 717
13.02.02	Landschafts-, Biotop- und Artenschutz	APlaBU 725
<u>Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation</u>		<u>733</u>
09.03.01	Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem	APlaBU 735
09.06.01	Verkehrswertgutachten, Marktanalysen	APlaBU 743
<u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen</u>		<u>751</u>
12.01.01	Kreisstraßen	APlaBU 753
14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten	APlaBU 781
14.05.02	Kommunaler und privater Gewässerschutz	APlaBU 793
14.05.03	Gewerblicher und landw. Umweltschutz	APlaBU 799
<u>Produkte Dezernat IV (Rot)</u>		<u>805</u>
<u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H.....</u>		<u>807</u>
12.04.01	ÖPNV/SPNV	APlaBU 809
<u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u>		<u>817</u>
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 847
<u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u>		<u>853</u>
02.01.01	Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben.....	AVOR 855
02.07.01	Verkehrssicherung.....	AVOR 863
02.08.01	Fahrerlaubnisse & Fahrschulen	AVOR 871
02.09.01	Zulassung	AVOR 879

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
02.10.01	Melde- und Personenstandsaufgaben	AVOR 887
02.12.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	AVOR 893
02.15.01	Brandschutz.....	AVOR 901
02.15.02	Katastrophenschutz.....	AVOR 911
02.17.01	Rettungswache Schwalmthal	AVOR 919
02.17.02	Kreisleitstelle	AVOR 929
02.17.03	Kreisweiter Krankentransport	AVOR 939
02.17.04	Träger Rettungsdienst.....	AVOR 947
<u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u>		957
02.03.01	Lebensmittelüberwachung	AVOR 959
02.03.02	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	AVOR 967
02.03.03	Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung	AVOR 975
02.05.01	Tierseuchenbekämpfung.....	AVOR 981
02.05.02	Tierschutz	AVOR 989
6. Kostenstellen (Grün).....		997
Erläuterungen zu Kostenstellen.....		1001
<u>Kostenstellen Personal</u>		1003
21100	Beihilfen.....	OPA..... 1005
21200	Reisekosten	OPA..... 1008
21400	Pensionen.....	OPA..... 1009
<u>Amtskostenstellen.....</u>		1013
A1000	Amt für Personal und Organisation	OPA..... 1015
A2000	Amt für Finanzen	FinanzA 1016
A3200	Amt für Ordnung und Straßenverkehr	AVOR 1017
A3900	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....	AVOR 1018
A5000	Sozialamt.....	AGSS 1019
A5100	Amt für Schulen, Jugend und Familie	JHA/ABiFa... 1020
A5300	Gesundheitsamt	AGSS 1021
A6000	Amt für Bauen, Landschaft und Planung.....	APlaBU..... 1022
A6200	Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation	APlaBU..... 1023
A6600	Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen	APlaBU..... 1024
<u>Kostenstellen Gebäude</u>		1027
G01100	Kreishaus.....	OPA..... 1029
G01101	Forum - Sitzungshaus	OPA..... 1032
G01102	Forum - Kantine	OPA..... 1034
G01103	ZA – Lindenstraße	OPA..... 1036
G01200	Straßenverkehrsamt Kempen	OPA..... 1038
G02200	Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen	OPA..... 1039
G02201	Rettungswache Schwalmthal – Standort Waldniel.....	OPA..... 1041
G02202	Kreisstelle für Feuerschutz	OPA..... 1043
G02203	Katastrophenschutzunterkunft Robend	OPA..... 1044
G02300	Schlachthof.....	OPA..... 1045
G03100	BK Viersen – Heesstraße (Neubau).....	ABiFa 1046
G03101	BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau)	ABiFa 1048
G03200	Weiterbildungskolleg Viersen	ABiFa 1050
G03300	BK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau)	ABiFa 1052
G03301	BK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau).....	ABiFa 1054
G03302	BK Kempen – Standort Willich	ABiFa 1056
G03303	BK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich	ABiFa 1058
G03400	Franziskusschule	ABiFa 1060
G03500	FZ-Ost – Gereonschule – Viersen.....	ABiFa 1062

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
G03503 FZ-Ost – Johannes-Hubertus-Schule Kempen	ABiFa	1064
G03504 FZ-Ost – Pestalozzischule Willich	ABiFa	1065
G03600 FZ-Ost – E-Schule – Viersen	ABiFa	1066
G03601 FZ-Ost – E-Schule – Kempen	ABiFa	1068
G03701 FZ-West – Schule an der Schwalm (Schwalmtal)	ABiFa	1069
G03702 FZ-West – Overbergschule Viersen	ABiFa	1070
G03703 FZ-West – Comeniusschule Nettetal	ABiFa	1071
G04100 Niederrheinisches Freilichtmuseum Dornburg	KultA	1072
G04200 Burg Kempen – Endarchiv	KultA	1075
G04201 Zwischenarchiv Viersen-Dülken	KultA	1077
G04300 Gebäude Arnoldstraße – Endarchiv	KultA	1078
G04400 Kreismusikschule	KultA	1080
G04500 Volkshochschule	ABiFa	1081
G06200 ASD – Schwalmtal	OPA	1083
G06300 ASD – Grefrath	OPA	1084
G06400 ASD – Brüggen	OPA	1085
G06500 ASD – Tönisvorst	OPA	1086
G06600 Sozialpädagogische Familienhilfe	OPA	1087
G06700 Jugendwerkstatt Bracht	OPA	1088
G06800 Jugendwerkstatt Kempen	OPA	1090
G12100 Bauhof	OPA	1091
<u>Kostenstellen Service</u>		1093
P010601 Zentrale Dienste	OPA	1095
P010701 Öffentliche Bekanntmachungen	OPA	1097
P011001 Informations- und Kommunikationstechnologien	OPA	1098
P011201 Gebäudemanagement	OPA	1100
7. Anlagen zum Haushaltsplan		1101
7.1 Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2015		1103
7.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		1107
7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		1109
7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals		1111
7.5 Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO)		1113
7.6 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen		1115
7.6.1 Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)		1117
7.7 Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist		1131
7.7.1 Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (VKV)		1133
7.7.2 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (WFG)		1137
7.8 Stellenplan 2017		1149

Haushaltssatzung

**des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2017**

**Haushaltssatzung
des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2017**

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 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), 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 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Kreistag mit Beschluss vom 23.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	
☐ Gesamtbetrag der Erträge auf	324.464.749 EUR
☐ Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	328.993.329 EUR
im Finanzplan mit	
☐ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	318.260.239 EUR
☐ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	314.623.864 EUR
☐ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.803.688 EUR
☐ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.432.376 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.914.732 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.655.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 4.528.580 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

- (1) Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 40,5 v.H. der für das Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.
- (2) Zur Deckung der Aufwendungen, die dem Kreis infolge der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund entstehen, wird die ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) für die kreisangehörigen Gemeinden

Brüggen	auf 1,23470 v.H.
Grefrath	auf 1,62340 v.H.
Kempen	auf 1,25040 v.H.
Nettetal	auf 1,19100 v.H.
Niederkrüchten	auf 1,72180 v.H.
Schwalmtal	auf 1,38880 v.H.
Tönisvorst	auf 1,09760 v.H.
Viersen	auf 0,12820 v.H.
Willich	auf 1,43100 v.H.

der für das Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

- (3) Zur Deckung der Kosten, die durch die Aufgabe des Jugendamtes verursacht werden, wird die ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) für die kreisangehörigen Gemeinden ohne die Städte Kempen, Nettetal, Viersen und Willich auf 20,43 v.H. der für das jeweilige Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
- (4) Kreisumlage und Mehrbelastungen sind in Monatsbeträgen jeweils am 20. eines jeden Monats fällig.
- (5) Unter der Voraussetzung, dass der Kreis Viersen im Laufe des Haushaltsjahres 2017 eine Sonderauskehrung des Landschaftsverbandes Rheinland erhält, verringert sich die Kreisumlage um die Hälfte der Sonderauskehrung des Landschaftsverbandes Rheinland.

Die Verringerung erfolgt in dem auf die Auszahlung der Sonderauskehrung folgenden Monat.

§ 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 das Haushaltsjahr 2017**

Vorbericht
zum Haushaltsplan
des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsübersicht

1. Haushaltsjahr 2016
2. Haushaltsjahr 2017
 - 2.1 Kommunalen Finanzausgleich
 - 2.2 Entwicklung der Sozialen Leistungen
 - 2.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - 2.4 Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“
 - 2.5 Mehrbelastungen
 - 2.6 Investitionen
3. Entwicklung der Kreisumlage
4. Beratung und Beschlussfassung

Bewirtschaftungsregeln für den NKF-Haushalt

Hinweis: Die im Vorbericht genannten Beträge sind gerundet. Zur besseren Lesbarkeit wird im Text darauf verzichtet, den Zahlenwerten jeweils „rund“ oder „rd.“ voranzusetzen.

1. Haushaltsjahr 2016

Mit der Nachtragssatzung für das Jahr 2016 wurden die Ansätze des Doppelhaushaltes 2015/2016 den aktuellen Entwicklungen angepasst. Bei Gesamtaufwendungen von 312,9 Mio. Euro wies der Ergebnisplan einen Fehlbedarf von 2,9 Mio. Euro aus. Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in dieser Höhe konnte der fiktive Haushaltsausgleich dargestellt werden. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde von 41,15 % auf 40,9 % reduziert. Dies entspricht einem Betrag von 900 TEuro. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Verfügung vom 30.11.2016 die Nachtragshaushaltssatzung des Kreises für 2016 zur Kenntnis genommen und die Festsetzung der Umlagesätze genehmigt.

Nach den Daten der im August erstellten Prognose zur Entwicklung des Ergebnisplans 2016 zeichnen sich für den Finanzierungsbereich der allgemeinen Kreisumlage Verbesserungen von 2,9 Mio. Euro ab, sodass der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht und ein weiterer Verzehr des Eigenkapitals vermieden werden könnte. Die wesentlichen Veränderungen sind in der Vorlage 149/2016 zur Sitzung des Kreistages vom 22.09.2016 (TOP 2) dargestellt. Um Wiederholungen zu vermeiden wird auf diese Vorlage verwiesen.

Als das Ergebnis maßgeblich beeinflussende Größe sind Verbesserungen im Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ von 2,2 Mio. Euro zu nennen. Soweit sich aus der Prognose Trends ableiten lassen, sind diese bei den Ansatzschätzungen 2017 berücksichtigt.

Für den Mehrbelastungsbereich Jugendamt wird eine Verschlechterung von 400 TEuro erwartet. In der Prognose sind Veränderungen aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Umlagen) jedoch noch nicht berücksichtigt, da eine nach Finanzierungsbereichen differenzierte Auswertung dieser Aufwandsarten sehr aufwendig wäre. Der Mehrbelastungsbedarf Verkehrsverbund sinkt voraussichtlich um 178 TEuro.

Die Unter- beziehungsweise Überdeckungen aus den Abrechnungen 2016 werden gemäß § 56 Abs. 4 und 5 KrO NRW im übernächsten Jahr ausgeglichen.

2. Haushaltsjahr 2017

Im Ergebnisplan des Haushaltes 2017 wird bei Gesamterträgen von 325,7 Mio. Euro und Gesamtaufwendungen von 328,7 Mio. Euro ein Fehlbedarf von drei Millionen Euro ausgewiesen. Mit der Verringerung der Ausgleichsrücklage um diesen Betrag wird der Haushalt gem. § 76 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO) NRW fiktiv ausgeglichen. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden im gleichen Umfang entlastet.

2.1 Kommunalen Finanzausgleich (Basis: 1. Modellrechnung zum GFG 2017)

Die um 15,4 Mio. Euro erhöhten Umlagegrundlagen führen bei gleichbleibendem Hebesatz der Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsplan 2016 zu einer Verbesserung von 6,3 Mio. Euro. Gleichzeitig verringern sich jedoch die Schlüsselzuweisungen des Kreises um 1,7 Mio. Euro. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat angekündigt, seinen Hebesatz auf 16,15 % zu reduzieren. Die Landschaftsumlage sinkt damit um 272 TEuro. Per Saldo verbleibt aus dem Finanzausgleich damit eine Ergebnisverbesserung von 4,84 Mio. Euro.

Die Aufwendungen aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz (ELAG), bei dem es sich ebenfalls um ein Element des kommunalen Finanzausgleichs handelt, steigen um 342 TEuro. Grundlage der Ansatzschätzung ist hier die Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 31.08.2016.

Da die Landesregierung vor dem Hintergrund der Urteile des VerfGH vom 10.05.2016 und neuerer finanzwissenschaftlicher Untersuchungen beabsichtigt, das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017 strukturell gegenüber dem GFG 2016 nicht zu verändern, sind nach der Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände zum Regierungsentwurf des GFG 2017 die Kritikpunkte aus dem Vorjahr zu erneuern: Die Dotierung des Steuerverbundes ist weiterhin unzureichend; die einseitige Nichtumsetzung der dem kreisangehörigen Raum zugutekommenden Ergebnisse des FiFo-Gutachtens willkürlich.

Im Einzelnen

Die **Steuerkraft** der kreisangehörigen Kommunen hat sich um 9,1 Mio. Euro (+2,9 %) erhöht. Dabei verläuft die Entwicklung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden unterschiedlich. Während die Gemeinden Niederkrüchten (+ 9,8 %), Schwalmthal (+ 9,3 %) und die Stadt Tönisvorst (+ 8,3 %) deutlich über dem Durchschnitt liegen, kam es in der Gemeinde Grefrath (- 16,6 %) und der Stadt Viersen (- 1,3 %) zu Steuerkraftverlusten. Die divergierende Entwicklung der Steuerkraft führt dazu, dass auch der Anstieg der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit 6,2 Mio. Euro (10,9 %) über dem Steigerungssatz der Schlüsselmasse (Gemeinden 2,6 %) liegt. Der Anstieg der Steuerkraft der abundanten Städte Kempen und Willich hat keine Auswirkung auf die Schlüsselzuweisungen, während die unterdurchschnittliche Steuerkraftentwicklung in Grefrath und Viersen ausgeglichen wird.

Aus dem Anstieg der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden resultiert ein Anstieg der fiktiven Umlagekraft des Kreises um 4,6 %. Der Anstieg bewirkt einen Rückgang der Schlüsselzuweisungen beim Kreis Viersen um 4,7 %. Die Schlüsselmasse aller Kreise in NRW steigt hingegen um 2,5 %.

Der LVR hat in seinem Anhörungsverfahren zur **Landschaftsumlage** einen Hebesatz von 16,75 % genannt. Darin enthalten waren Aufwendungen von 90 Mio. Euro (2017) bzw. in den Folgejahren leicht sinkende Beträge für die Kosten für Integrationshilfen für den Fall, dass die Zuständigkeit des LVR als überörtlichem Träger der Sozialhilfe in einem anhängigen Streitverfahren festgestellt wird. Zwischenzeitlich haben alle Mitgliedskörperschaften des LVR signalisiert, dass sie ihre Zuständigkeit als örtlicher Träger anerkennen. Dies ermöglicht nach ersten Aussagen des LVR eine Senkung des Hebesatzes der Landschaftsumlage um 0,6 Prozentpunkte gegenüber dem Stand der Anhörung. Für den Kreis Viersen führt dies zu einer Verringerung der Umlage um 2,5 Mio. Euro. Andererseits kommt es alleine durch Aufgabenverlagerungen (z.B. bei den ambulanten Leistungen für behinderte Menschen über 65 Jahre bzw. Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die vom LVR Leistungen zum betreuten Wohnen erhalten – Erläuterung im folgenden Abschnitt) in 2017 zu Mehraufwendungen in Höhe von nahezu 2,2 Mio. Euro im Kreishaushalt und entsprechenden Entlastungen im Haushalt des LVR.

2.2 Entwicklung der Sozialen Leistungen

Das Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit im Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ erhöht sich im Haushalt 2017 um 2,2 Mio. Euro (3,1 %). Höheren Transferaufwendungen (+ 3,8 Mio. Euro bzw. 8,4 %) sowie Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 2,1 Mio. Euro bzw. 3,9 %) stehen höhere Erträge von 2,9 Mio. Euro (+ 7,5 %) aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen und Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen in Höhe von einer Millionen Euro (- 16,1 %) gegenüber. Bei den höheren Kostenerstattungen findet insbesondere auch die angekündigte vollständige Übernahme der Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge durch den Bund ihren Niederschlag.

Wesentliche Entwicklungen (Ergebnisveränderungen jeweils ohne Personalaufwendungen):

- Produkt 05.02.02 – Leistungen für behinderte Menschen

(Verschlechterung 1,04 Mio. Euro)

Seit dem 01.07.2016 ist der Kreis Viersen zuständig für die Gewährung von ambulanten Leistungen für behinderte Menschen über 65 Jahre. Bisher lag die Zuständigkeit beim Landschaftsverband Rheinland (LVR). Für den Haushaltsansatz 2017 wird mit Aufwendungen in Höhe von 975 TEuro kalkuliert.

- Produkt 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen

(Verschlechterung 1,56 Mio. Euro)

Durch die Pflegestärkungsgesetze II und III ergeben sich zum 01.01.2017 grundlegende Änderungen im Bereich der Hilfe zur Pflege. Die bisherigen Pflegestufen 0 bis III werden durch die Pflegegrade 1 bis 5 ersetzt. In der Haushaltsplanung können die Auswirkungen derzeit nicht genau abgeschätzt werden. Aus diesem Grund erfolgte die Haushaltsplanung 2017 auf Basis der bisherigen Daten und Systematik. Vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft, die auch einen Anstieg der pflegebedürftigen Menschen mit sich bringt, bleibt der Trend zur Fallzahlensteigerung im Bereich der stationären Pflege ungebrochen. Insbesondere bei den Pflegestufen I, 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.

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

(Verschlechterung 1,09 Mio. Euro)

Insbesondere die Fallzahlen bei den Regelleistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Zudem fällt mit Änderung der AV-SGB XII NRW durch Artikel 3 des Inklusionsstärkungsgesetzes NRW (ISG NRW) die Finanzierung von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII für Personen, die vom Landschaftsverband Leistungen zum betreuten Wohnen der Eingliederungshilfe erhalten, ab dem 01.07.2016 in die Zuständigkeit des örtlichen Sozialhilfeträgers. Nach aktuellen Schätzungen wird für den Haushalt 2017 mit Mehraufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. Euro kalkuliert.

▪ Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II

(Verbesserung 1,66 Mio. Euro)

- o Bei den Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II wird ein Mehrbedarf von 1,16 Mio. Euro gegenüber dem Ansatz des Vorjahres erwartet. Aus heutiger Sicht ist von einem weiteren Anstieg der Bedarfsgemeinschaften auszugehen. Der Ansatz für das Haushaltjahr 2017 wurde auf der Grundlage von rd. 10.500 Bedarfsgemeinschaften (BG) - und damit leicht (1 %) steigender Anzahl BG ohne Flüchtlingsstatus - und 1.200 BG mit Flüchtlingsstatus kalkuliert.

Die Differenzierung, die sich an der aktuellen Zahl der BG, den Auswertungen des Jobcenters zum Flüchtlingsstatus sowie der prognostizierten Entwicklung bis zum Jahresende orientiert, ist im Hinblick auf die vollständige Erstattung der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen der KdU erforderlich. Der vorliegende Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen der Bundesregierung sieht in Artikel 2 eine Änderung des § 46 SGB II vor. Der Bund wird die Kommunen aufgrund besonderer finanzieller Herausforderungen, die sich in Folge der hohen Zuwanderung von Flüchtlingen ergeben, bei den Leistungen Unterkunft und Heizung vollständig entlasten. Insbesondere durch diese vollständige Kostenübernahme steigt die Bundesbeteiligung in 2017 um 4,19 Mio. Euro. Für die Bedarfsgemeinschaften mit Flüchtlingsstatus sind in den Ansätzen 2017 Erträge und Aufwendungen von jeweils 5,28 Mio. Euro enthalten. Per Saldo ergibt sich für den Bereich der KdU eine Ergebnisverbesserung von 3,03 Mio. Euro.

- o Vor dem Hintergrund der Flüchtlingssituation im Kreis Viersen steigen auch die Aufwendungen der einmaligen Leistungen im SGB II für die Erstaussstattung einer Wohnung. Mit Bezug einer Wohnung besteht auch der Anspruch auf eine Wohnungserstaussstattung. Für den Haushalt 2017 wird daher mit Mehraufwendungen im Vergleich zu 2016 in Höhe von 826 TEuro kalkuliert. Grundlage der Ansatzschätzung bildet die Anzahl der durchschnittlichen Bewilligungen in den letzten drei Jahren unter Berücksichtigung eines Mehraufwandes für anerkannte Flüchtlinge.
- o Für das in der gemeinsamen Einrichtung eingesetzte Personal erhält der Kreis eine Personalkostenerstattung auf Grundlage der Richtlinien der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) durch das Jobcenter. Hierbei kommt es im Vergleich zum Ansatz 2016 zu Mindererträgen in Höhe von 305 TEuro.

Zudem erstattet der Kreis Viersen, entgegen der bisherigen Annahme, weiterhin Personal- und Gemeinkosten für das an ihn zum Einsatz im Jobcenter abgeordnete Personal an zwei kreisangehörige Kommunen. Den Aufwendungen von 170 TEuro stehen insoweit geringere Personalaufwendungen gegenüber.

2.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für das Jahr 2017 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Personalaufwendungen um 3,8 Mio. Euro auf 60 Mio. Euro. Die Gesamtabweichung setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Faktoren zusammen:

- Bei der Beamtenbesoldung wurden die Orientierungsdaten mit einer Steigerung von 2 % zu Grunde gelegt. Hier entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 578 TEuro. Im Bereich der Vergütungen für tariflich Beschäftigte sind die Entgelterhöhungen aus der Tarifrunde 2016 berücksichtigt. Der Ansatz steigt um 2,2 Mio. Euro. Darin enthalten sind höhere Aufwendungen für die Versorgungskasse (138 TEuro) sowie Beiträge zur Sozialversicherung (351 TEuro).
- Aufgrund der gestiegenen Krankheitskosten erhöhen sich sowohl die Beihilfen als auch die Zuführung zur Beihilferückstellung für die Beschäftigten um insgesamt 817 TEuro.
- Der Personalaufwand wird durch die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen gemindert. Die Auflösung reduziert sich in 2017 gegenüber dem Vorjahr um 304 TEuro. Grundlage für die Ansatzschätzung sind das Gutachten der Heubeck AG zu den Bestandsfällen sowie eigene Berechnungen zu den Auswirkungen neuer Fälle.

Der Ansatz für die Versorgungsaufwendungen weist im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 5,19 Mio. Euro aus.

Die Erhöhung um 550 TEuro ist nahezu vollständig auf höhere Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RVK) zurückzuführen. Die Umlage an die RVK beläuft sich insgesamt auf 5,8 Mio. Euro. Während die Individualumlage stabil bleibt, steigt die Risikoumlage um 460 TEuro auf 2,4 Mio. Euro. Der deutliche Anstieg ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen.

- Eine Erhöhung der Risikoumlage um rund 190 TEuro resultiert aus einer gestiegenen Anzahl an Mitarbeitern, die aufgrund von Frühpensionierung oder Dienstunfähigkeit durch die Risikoumlage finanziert werden.
- Darüber hinaus ist der Anstieg der Risikoumlage um 270 TEuro auf eine Änderung des § 96 Landesbeamtenversorgungsgesetz zurückzuführen. Mit dem Inkrafttreten des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes zum 01.07.2016 wurde geregelt, dass die Versorgungslastenteilung in Zukunft ausschließlich im Wege der Abfindung erfolgt und nicht wie bisher über eine laufende Erstattung zum Ende des Kalenderjahres ab Eintritt in den Ruhestand. Die von den Mitgliedern zu zahlenden Abfindungen werden von der RVK getragen und sind Bestandteil der Risikoumlage.
- Der Ansatz für die Umlage wird durch die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen geschmälert (1,26 Mio. Euro).

2.4 Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

Grundlagen

Das Land Nordrhein-Westfalen will die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen stärken und die Modernisierung des Bildungsstandortes Nordrhein-Westfalen weiter vorantreiben. Hierzu erhalten die Kommunen in NRW im Rahmen des „Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen)“ Schuldendiensthilfen des Landes für Kredite. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwendig werden - auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet.

Mit dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus Mitteln des Programms finanziert werden. Es werden grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen an kommunalen Schulgebäuden sowie in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen) finanziert.

Soweit ein Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 der GO. Dient das Darlehen dagegen überwiegend zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO.

Die Darlehen werden in Abhängigkeit der zugewiesenen Kontingente, die sich aus dem Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen ergeben, zugesagt. Für den Kreis Viersen beträgt das Kreditkontingent insgesamt 7,3 Mio. Euro. Jährlich können bis zu 25 % dieses Kontingents in Anspruch genommen werden (1,83 Mio. Euro). Der Finanzierungsanteil beträgt bis zu 100% der förderfähigen Aufwendungen oder Auszahlungen.

Die Kommunen müssen nach § 1 des Schuldendiensthilfegesetzes ein Konzept erstellen, für welche Maßnahmen sie die eingeräumten Kreditkonditionen in Anspruch nehmen wollen. Das Konzept ist vom Kreistag zu beschließen. Zudem ist die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ - unabhängig von der Art des Kredites - im Vorbericht zum jährlichen Haushaltsplan zu erläutern.

Umsetzung beim Kreis Viersen

Dem Entwurf des Kreishaushaltes liegt das Konzept zugrunde, über das die Gremien des Kreises in der Sitzungsfolge Februar/März 2017 vor dem Tagesordnungspunkt „Haushalt“ beschließen. Somit ist sichergestellt, dass Änderungen des Konzeptes jeweils noch unmittelbar bei der Beschlussfassung über den Haushaltsplan berücksichtigt werden können. Das Konzept sieht die Verwendung des Kreditkontingents für die in der folgenden Übersicht aufgeführten Maßnahmen vor.

Soweit das Kreditkontingent zur Finanzierung konsumtiv zu verbuchender Sanierungsmaßnahmen (Sachkonten 52150000) verwendet wird, ist durch den Ausweis der Schuldendiensthilfen des Landes (Konto 42310000 in der jeweiligen Gebäudekostenstelle) sichergestellt, dass sich keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis ergeben.

Der nicht für konsumtive Maßnahmen beanspruchte Anteil des Kontingents wird als Einzahlung aus Investitionskrediten auf dem Konto 69279999 verbucht. Bei der späteren Aktivierung wird der Investitionsmaßnahme ein Sonderposten gegenübergestellt, der die Abschreibungsaufwendungen insoweit neutralisiert.

Die zeitliche Zuordnung von konsumtiven Aufwendungen bzw. investiven Auszahlungen sowie verfügbaren jährlichen Kreditkontingenten zu den einzelnen Haushaltsjahren weicht voneinander ab. Die dadurch notwendige Zwischenfinanzierung von Maßnahmen ist nach dem Programm zulässig.

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	Σ
Berufskolleg Viersen – Nikolaus-Groß-Straße					
Neugestaltung Schulhof		280.000 €			280.000 €
Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen – Kleinbahnstraße					
Sanierung der Metallwerkstatt	650.000 €				650.000 €
Umbauten für Fachrichtung Biologie	60.000 €				60.000 €
Beleuchtungserneuerung	600.000 €	400.000 €	400.000 €		1.400.000 €
Fördermittel Projektträger Jülich	-42.000 €	-55.000 €	-50.000 €		-147.000 €
pflichtige Eigenmittel	-16.000 €	-21.000 €	-19.000 €		-56.000 €
Finanzierung aus Gute Schule 2020	542.000 €	324.000 €	331.000 €		1.197.000 €
Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen – Standort Willich					
Sanierung Toilettenanlagen	90.000 €	60.000 €			150.000 €
Aufwendungen konsumtive Maßnahmen (soweit aus Gute Schule 2020 zu finanzieren)	1.342.000 €	664.000 €	331.000 €	0 €	2.337.000 €
Fördermittel konsumtiv	1.342.000 €	664.000 €	331.000 €	0 €	2.337.000 €
Berufskolleg Viersen – Nikolaus-Groß-Straße					
Neubau Cafeteria	1.000.000 €	1.770.000 €			2.770.000 €
Franziskusschule					
Erneuerung Schwimmbad	50.000 €	80.000 €	1.000.000 €	1.070.000 €	2.200.000 €
Auszahlungen investive Maßnahmen	1.050.000 €	1.850.000 €	1.000.000 €	1.070.000 €	4.970.000 €
Fördermittel investiv	488.000 €	1.166.000 €	1.499.000 €	1.830.000 €	4.983.000 €
Summe Maßnahmen gesamt	2.392.000 €	2.514.000 €	1.331.000 €	1.070.000 €	7.307.000 €
Fördermittel gesamt	1.830.000 €	1.830.000 €	1.830.000 €	1.830.000 €	7.320.000 €
Abweichung	-562.000 €	-684.000 €	499.000 €	760.000 €	13.000 €

Optionale Maßnahmen bei Unterschreiten der Fördersumme durch vorstehende Maßnahmen

Berufskolleg Viersen – Nikolaus-Groß-Straße					
Cafeteria (Einrichtung)		150.000 €			150.000 €
Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen					
Einrichtung Elektrowerkstatt		223.000 €			223.000 €

2.5 Mehrbelastungen

Nachdem die Mehrbelastung Jugendamt im Nachtrag 2016 von 20,04 % auf 19,68 % gesenkt werden konnte, kommt es in 2017 wieder zu einer Erhöhung um etwa 0,8 Prozentpunkte auf 20,42 %. Die Unterdeckung beläuft sich insgesamt auf 21,58 Mio. Euro. Die Überdeckung bei der Mehrbelastung aus dem Jahr 2015 von 437 TEuro wird mit der Umlage 2017 verrechnet und senkt somit die Zahllast.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen im Produktbereich um 2,7 Mio. Euro. Dem stehen Mehrerträge von 1,1 Mio. Euro gegenüber. Insgesamt kommt es daher zu einer Verschlechterung von 1,57 Mio. Euro.

Im Produkt 06.01.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen steigen die Betriebskostenzuschüsse an kommunale und freie Träger der Kindertageseinrichtungen aufgrund der aktuellen Bedarfsplanung um 2,1 Mio. Euro auf 24,0 Mio. Euro an. Der entsprechende Landeszuschuss erhöht sich um 1,3 Mio. Euro auf 13,0 Mio. Euro.

Die Leistungen der Hilfen zur Erziehung (Vollzeitpflege in Familien, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen und Hilfen für Volljährige in Einrichtungen) erhöhen sich um 352 TEuro.

Die Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen werden komplett vom Land erstattet und beeinflussen die Mehrbelastung daher nicht.

Unberücksichtigt bleiben bei der Berechnung der Mehrbelastung mögliche Aufwendungen, die sich aus einer Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes ergeben könnten. Die Finanzierung und die daraus resultierenden Belastungen für Bund und Länder sowie der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes sind noch nicht abschließend geregelt. Es kann daher zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans keine fundierte Aussage getroffen werden, ob und ggf. welche finanziellen Auswirkungen sich daraus für die kommunale Ebene ergeben.

Übersicht über die Entwicklung Mehrbelastung Jugendamt

	2015	2016	2017	2018
Mehrbelastungsbedarf	19.281.190 €	19.912.096 €	21.573.703 €	22.395.486 €
Hebesatz	19,94 v.H.	19,68 v.H.	20,42 v.H.	21,19 v.H.

Die Mehrbelastung Verkehrsverbund erhöht sich 2017 gegenüber dem Vorjahr um 283 TEuro auf 3,7 Mio. Euro. Auch hier wird die Überdeckung aus dem Jahr 2015 von 130 TEuro mit der Umlage 2017 verrechnet und senkt somit die Zahllast.

Differenzen zwischen Plan und Ergebnis werden als Forderung oder Verbindlichkeit im Jahresabschluss abgebildet und gem. § 56 Abs. 4 und 5 KrO NRW im übernächsten Jahr ausgeglichen.

2.6 Investitionen

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2017 steigen im Vergleich zum Vorjahr um 653 TEuro auf 12,6 Mio. Euro. Dem stehen investive Einzahlungen von 3,4 Mio. Euro gegenüber. Hiervon entfallen 2,8 Mio. Euro auf Zuwendungen. Im Ergebnis ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 9,2 Mio. Euro.

Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in Höhe von 2,8 Mio. Euro veranschlagt. Für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens sind 3,5 Mio. Euro in den Finanzplan eingestellt.

Als für den gesamten Planungszeitraum bedeutsames Investitionsvorhaben ist der **Neubau eines Kreisarchivs** zu nennen (PSP-Element 7.040024).

Das Kreisarchiv ist derzeit in der kreiseigenen Burg in Kempen (Hauptstandort und Zentralmagazin) sowie in zwei angemieteten Dependancen in Kempen und Viersen (Erweiterungsmagazine) untergebracht. Der Hauptstandort Burg Kempen ist für die gesetzlich vorgeschriebene dauerhafte Unterbringung von Archivgut nicht mehr geeignet. Nach einer Überprüfung durch den Landschaftsverband Rheinland lässt die aktuelle Unterbringung des Kreisarchivs Viersen schwerwiegende konservatorische und logistische Mängel erkennen, die auch durch entsprechende bauliche Veränderungsmaßnahmen nicht grundsätzlich behoben werden können. Zudem sind die Lagerungskapazitäten des Kreisarchivs vollständig erschöpft und es fehlen Räumlichkeiten für die Durchführung zeitgemäßer Ausstellungs- und Pädagogikarbeit. Der Kulturausschuss konnte die unzureichende Gesamtsituation und die aufgezeigten Mängel zuletzt anlässlich einer am 25.05.2016 erfolgten Besichtigung des LVR-Archivs nachvollziehen. Der Kreis Viersen beabsichtigt daher, ein neues zentrales Kreisarchiv zu errichten, um die dauerhafte Erhaltung des unikalen Archivgutes sicherzustellen und als moderne kreisgeschichtliche Kultur- und Bildungseinrichtung agieren zu können. Im Jahr 2016 wurde in einem ersten Schritt ein planungs- und bautechnisches Konzept erstellt.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.09.2016 einen entsprechenden Baubeschluss gefasst und zudem entschieden, die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW zur Baufinanzierung einzusetzen. Die dem Kreis Viersen bereitgestellten Landesfördermittel von 5,1 Mio. Euro werden unter dem Sachkonto 68115000 veranschlagt.

Für den Neubau wurde gemeinsam mit der Stadt Viersen ein ca. 5.000 m² großes Grundstück am Ransberg in Viersen-Dülken ermittelt, das von der Grundstücksmarketing-Gesellschaft der Stadt Viersen erworben werden soll. Die Kosten für den Grunderwerb belaufen sich auf 511 TEuro einschließlich Nebenkosten.

Nachfolgender Ausführungsplan ist vorgesehen:

Jahr	Maßnahme	Auszahlung
2017	Vorbereitung und Durchführung der Planerauswahl (Architekt und Fachplaner)	500.000 €
2018	Genehmigungsplanung, Vorbereitung und Durchführung Vergabeverfahren	500.000 €
2019	Beginn Bauausführung	2.500.000 €
2020	Fertigstellung Baumaßnahme, Einrichtungsgegenstände	5.400.000 €
	Gesamtkosten Baumaßnahme	8.900.000 €

Um die Aufträge für den Architekten und die Fachplaner in 2017 insgesamt erteilen zu können, sind für 2017 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von einer Mio. Euro vorgesehen.

Weitere wesentliche Investitionsmaßnahmen im Jahr 2017 können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Zur Mitfinanzierung der Investitionen ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.720 TEuro in der Haushaltssatzung festgesetzt. Der Betrag enthält einen Anteil von 488 TEuro aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“, für den das Land Schuldendienst übernimmt und der insoweit den Haushalt nicht zusätzlich belastet. Einschließlich der nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen aus Vorjahren steht in 2017 ein Kreditvolumen von 5,38 Mio. Euro zur Verfügung. Hiervon sollen nach der Liquiditätsplanung vier Mio. Euro aufgenommen werden.

Der Kreis Viersen verfolgt weiterhin 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 2017 ist der Erwerb von Anteilen des Kreis-Viersen-Fonds in Höhe von 5,4 Mio. Euro vorgesehen.

Produktbereich/ Produkt/ Projekt	Beschreibung	Gesamtkosten der (Bau-)maßnahme	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre	Plan 2016	Ansatz 2017
01 - Innere Verwaltung					
01.10.01					
7.010036.700	Einführung Dokumentenmanagementsystem	230.000 €	-	0 €	230.000 €
02 - Sicherheit und Ordnung					
02.07.01					
7.020007.700	Erwerb Radarwagen	65.000 €	-	35.000 €	65.000 €
7.020065.700	Umstellung der Geschwindigkeitsüberwachung	784.000 €	-	0 €	226.000 €
02.17.01					
7.020023.700	Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug	120.000 €	-	0 €	120.000 €
7.020050.700	Erwerb elek. Dokumentationssystem	50.000 €	-	0 €	50.000 €
02.17.02					
7.020027.700	Einführung Digitalfunk	325.000 €	78.000 €	0 €	247.000 €
02.17.04					
7.020057.700	Erwerb Einsatzfahrzeug OrgL	50.000 €		0 €	50.000 €
03 - Schulträgeraufgaben					
03.01.01					
7.030034.700	Einrichtung Metallwerkstatt	900.000 €	-	700.000 €	900.000 €
03.01.02					
7.030024.700	Planungs- und Baukosten Cafeteria	2.800.000 €	-	0 €	1.000.000 €
03.01.04					
7.030050.700	Erneuerung Schwimmbad	2.200.000 €	-	0 €	50.000 €
04 - Kultur und Wissenschaft					
04.08.02					
7.040024.700	Neubau Kreisarchiv	8.560.000 €	-	60.000 €	500.000 €
12 - Verkehrsflächen und -anlagen					
12.01.01					
7.120009.700	Erneuerung K 32 Ortsdurchfahrt Anrath	490.000 €	-	200.000 €	490.000 €
7.120024.700	Erneuerung Radweg K 19 - Willich	130.000 €	-	120.000 €	130.000 €
7.120026.700	Ersatz Geräteträger	95.000 €	-	95.000 €	95.000 €
7.120030.700	Ersatz Streuautomat	55.000 €	-	0 €	55.000 €
7.120047.700	Erneuerung K 35 Ortsdurchfahrt Overhelfeld	435.000 €	-	100.000 €	335.000 €
7.120051.700	Erneuerung Radweg K22	130.000 €	-	0 €	130.000 €
7.120052.700	Erneuerung K3 OD Bracht	245.000 €	-	0 €	160.000 €

3. Entwicklung der Kreisumlage

Trotz der Verbesserungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (vgl. 2.1) reichen die Erträge nicht aus, die Aufwendungen insgesamt zu decken. Der Fehlbedarf von drei Mio. Euro soll vollständig zu Lasten der Ausgleichsrücklag und damit aus dem Eigenkapital gedeckt werden. Eine Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage zur Herstellung des strukturellen Haushaltsausgleichs findet nicht statt. Der Hebesatz der Kreisumlage verbleibt damit bei **40,9 %** der Umlagegrundlagen. Damit wird auch mit dem Haushaltsplan 2017 auf die Belange der kreisangehörigen Städte und Gemeinden Rücksicht genommen.

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, „die Kommunen im Rahmen der Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich fünf Mrd. Euro von der Eingliederungshilfe zu entlasten“.

Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes werden die Kommunen bundesweit um eine Mrd. Euro jährlich in 2015 und 2016 sowie um 2,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 entlastet. Die Entlastung erfolgte im Jahr 2016, wie bereits 2015, zu je 500 Mio. Euro über eine gleichmäßige Erhöhung der Beteiligungsquote des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 46 Abs. 5 Satz 4 SGB II) sowie eine entsprechende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz).

Im Jahr 2017 erfolgt die Entlastung zu einer Mrd. Euro über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) und zu 1,5 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Die erhöhte Bundesbeteiligung an den KdU entlastet den Kreis unmittelbar – in der Planung ist ein zusätzlicher Ertrag von 1,9 Mio. Euro berücksichtigt. Die Erhöhung des Umsatzsteueranteils kommt den kreisangehörigen Städten und Gemeinde bereits in 2017 in vollem Umfang zu Gute, während die Erhöhung der Umlagegrundlagen für die Kreise erst in 2018 (aufgrund der Referenzperiode zur Hälfte) und 2019 in vollem Umfang greift.

Die Durchführung dieser Entlastung über die Umsatzsteuer bzw. die KdU-Bundesbeteiligung stellt dabei nur einen „Weg“ – also einen rechtlich schnell nutzbaren Schlüssel – zur Verteilung der Mittel dar, die jedoch der Entlastung im Hinblick auf die Eingliederungshilfearaufwendungen nach dem SGB XII dienen. Soweit also die Kreise bzw. die Gemeinden durch den „Verteilungsschlüssel“ des KdU-Erhöhungssatzes bzw. des gemeindlichen Umsatzsteueranteils eine Entlastung erfahren, dient diese dazu, die durch die in den Kreishaushalten entstehenden Aufwendungen des örtlichen Trägers der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach §§ 53 bis 60 SGB XII bzw. die über Landschaftsumlage in den Kreishaushalten indirekt entstehenden Aufwendungen des überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe (teilweise) zu refinanzieren. Der – profane – Grund für diesen Verteilungsumweg ist, dass der – eigentlich einfachere – Weg der direkten Beteiligung des Bundes an den entstehenden Aufwendungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach §§ 53 bis 60 SGB XII eine Grundgesetzänderung verlangt hätte. Der Entlastung über den gemeindlichen Umsatzsteueranteil liegen gleichermaßen profane Überlegungen zugrunde. Eine höhere Entlastung über den Bundesanteil an den KdU würde das Entstehen einer Bundesauftragsverwaltung für die KdU auslösen.

In dem Bestreben die Belastungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu reduzieren, 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 2015 deutlich um insgesamt 11,7 Mio. Euro = 48,3 % auf 12,5 Mio. Euro. Daneben ist auch die Entwicklung der allgemeinen Rücklage zu beachten. Im Jahresabschluss 2015 waren aufgrund der negativen Entwicklung des Kurses der RWE-Aktien erhebliche außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen vorzunehmen, die zu einem negativen Bestand der allgemeinen Rücklage von 5,4 Mio. Euro geführt haben. Bis zur Erlangung des gem. § 75 Abs. 3 GO vorgeschriebenen ein Drittel/zwei Drittel – Verhältnisses zwischen Ausgleichsrücklage und Eigenkapital sind etwaige Überschüsse zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Der Bestand der allgemeinen Rücklage bleibt auch unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2015 negativ (1,9 Mio. Euro).

Der Kreis hat im Laufe des Jahres 2016 zwei Maßnahmen ergriffen, um einen weiteren Eigenkapitalverzehr zu vermeiden bzw. einen positiven Bestand der allgemeinen Rücklage zu erreichen.

Einerseits wurde die Veräußerung der Aktien der RWE AG, deren Kursverfall für den Verzehr der allgemeinen Rücklage ausschlaggebend war, beschlossen. Das Risiko, durch den weiteren Kursrückgang erneut Wertberichtigungen vornehmen zu müssen, wurde als nicht weiter tragbar angesehen.

Durch die Umschichtung der bisher thesaurierenden Anteile des Kreis-Viersen-Fonds in ausschüttende Anteile werden künftige Gewinne im Ergebnisplan ertragswirksam berücksichtigt und senken damit den Kreisumlagebedarf. Die Erträge im Zusammenhang mit der Umschichtung von Anteilen (Aufdeckung stiller Reserven) sind im Jahresabschluss 2016 unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Dadurch steigt der Bestand voraussichtlich wieder auf einen positiven Wert.

Gegen eine „politisch getragenen Hebesatzgestaltung zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen ohne gleichzeitige Konsolidierung der Ausgabenseite“ hat die Kommunalaufsicht bereits mehrfach, zuletzt mit Verfügung zur Nachtragshaushaltssatzung 2016 vom 30.11.2016, Bedenken geäußert. Im Hinblick auf das voraussichtlich bessere Jahresergebnis 2016 und der Herstellung eines Interessenausgleichs mit den kreisangehörigen Kommunen wird eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Umfang von drei Mio. Euro jedoch für vertretbar gehalten, obschon vor dem Hintergrund der dargestellten Entwicklung des Eigenkapitals auf dessen Erhalt verstärkt zu achten ist. Der Kreis Viersen strebt an, das Defizit durch eine sparsame Haushaltsausführung zu senken und auf diesem Wege den Haushalt weiter zu konsolidieren.

Zum jetzigen Zeitpunkt deutet sich an, dass für die weiteren Planjahre ein originärer Haushaltsausgleich erreichbar bzw. darstellbar ist. Aufgrund der dynamischen und mit großen Unsicherheiten behafteten Schätzungen zu den Erträgen und Aufwendungen insbesondere für den kommunalen Finanzausgleich sowie den Sozialbereich stellt die mittelfristige Finanzplanung nur eine Trendaussage dar.

4. Beratung und Beschlussfassung

Die Fachausschüsse haben in der Zeit vom 06.02. – 22.02.2016 die in ihre Zuständigkeit fallenden Teile des Haushaltsplanes, der Kreisausschuss am 16.03.2016 den Gesamthaushalt beraten. Den Ausschüssen lagen Übersichten über die nach der Aufstellung des Entwurfs erforderlichen Veränderungen vor. Der Kreistag hat die Haushaltssatzung 2017 mit ihren Anlagen in seiner Sitzung am 23.03.2017 einstimmig beschlossen.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde gegenüber dem Entwurf um 0,4 Prozentpunkte gesenkt und damit auf 40,5 v. H. festgesetzt.

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat in Vorjahren Rückstellungen für ein Musterstreitverfahren zur Frage der Zuständigkeiten für Integrationshilfen in Kindertageseinrichtungen und Regelschulen in Höhe von 220 Mio. € gebildet. Nach Klagerücknahme können diese Rückstellungen im Jahresabschluss 2016 aufgelöst und der hierfür im Haushalt 2016 veranschlagte Ansatz von 55 Mio. € eingespart werden. Die Fraktionen von CDU und SPD in der Landschaftsversammlung LVR haben angekündigt, dass der Gesamtbetrag von 275 Mio. € durch eine Sonderauskehrung an die Mitgliedskörperschaften ausgezahlt werden soll. Der auf den Kreis Viersen entfallende Anteil liegt bei 7,2 Mio. €. Der Erstattungsbetrag soll unmittelbar nach dem Beschluss durch die Landschaftsversammlung am 30.06.2017 ausgeschüttet werden. Der Kreistag hat beschlossen, die Hälfte des Erstattungsbetrages an die kreisangehörigen Städten und Gemeinden weiterzugeben und durch die Ergänzung des § 6 der Haushaltssatzung des Kreises Viersen sichergestellt, dass der auf die Städte und Gemeinden entfallende Anteil unmittelbar nach der Auszahlung durch den LVR auf die Kreisumlage angerechnet wird. Insofern werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden insgesamt deutlich entlastet. Der durch die Senkung des Hebesatzes und den aus den Beschlussempfehlungen der Fachausschüsse resultierenden übrigen Veränderungen zum Haushaltsentwurf hinzukommende Fehlbedarf beträgt 1,5 Mio. €. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird entsprechend erhöht und beträgt nunmehr 4,5 Mio. €. Der Haushalt gilt gem. § 75 Abs. 2 GO NRW als fiktiv ausgeglichen. Mit der dem Kreis verbleibenden anteiligen Sonderauskehrung des LVR von 3,6 Mio. € wird sich das Defizit im Jahresabschluss 2017 jedoch voraussichtlich deutlich verringern.

Der Hebesatz für die Mehrbelastung Jugendamt erhöhte sich gegenüber dem Entwurf minimal um 0,01 Prozentpunkte. Bei den Hebesätzen für die Mehrbelastung Verkehrsverbund (VRR) waren auf Grund neu ermittelter Buskilometerleistungen und Haltestellenabfahrten geringfügige Anpassungen erforderlich.

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

**Gesamtänderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017
- Beschluss des Kreistages vom 23.03.2017 -**

Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2017			2018			2019			2020		
				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															
127	01.09.05	Beteiligungsverwaltung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke WFG	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Aufnahme eines Sperrvermerks zu Sachkonto 53170010: Ein Teilbetrag des Ansatzes in Höhe von 600.000 € darf erst nach Zustimmung des Kreisausschusses in Anspruch genommen werden.															
185	01.08.04	Finanzprodukt Personal	Zeile 11 (50110000)	---	---	-77.600 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Der Tariffschluss der Länder vom 17.02.2017 sieht für 2017 eine Erhöhung um 2 % und für 2018 eine Erhöhung um 2,35% vor. Für den Beamtenebereich wurde eine weitgehend gleiche Übertragung des Tariffschlusses angekündigt. In der Planung wurde für 2017 eine Erhöhung um 2% ab 01.01.2017 zugrunde gelegt, tatsächlich tritt diese voraussichtlich erst zum 01.04.2017 ein, wodurch sich eine minimale Verringerung der Personalaufwendungen ergibt. Für 2018 war bisher eine Steigerung von 1% kalkuliert.															
201	01.11.01	Rechtsangelegenheiten	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0 €	68.800 €	68.800 €	68.800 €	0 €	69.800 €	69.800 €	0 €	70.800 €	70.800 €	0 €	71.800 €
385	03.03.01	Bildungsmanagement	Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v. Land	80.700 €	70.000 €	150.700 €	80.700 €	70.000 €	150.700 €	---	---	---	---	---	---
			Erstattung für lfd. Verwaltungstätigkeit übriger Bereich	0 €	228.000 €	228.000 €	0 €	228.000 €	228.000 €	0 €	228.000 €	228.000 €	0 €	228.000 €	228.000 €
Der Kreis Viersen erhält nach dem "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" als Schulträger eine jährliche Inklusionspauschale (Produkt 16.01.01). Die Pauschale wurde Ende 2016 erhöht (siehe hierzu auch Änderung weiter unten in der Liste). Die Ämter 50 und 51 entwickeln derzeit einen Verwendungsvorschlag für die zweckentsprechende Verwendung der Mittel mit dem Ziel der Unterstützung des Gemeinsamen Lernens an Schulen.															
			Aufwand für sonstige Dienstleistungen	74.000 €	87.500 €	161.500 €	74.000 €	87.500 €	161.500 €	---	---	---	---	---	---
303	04.08.02	Kreisarchiv	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	142.000 €	50.000 €	192.000 €	143.500 €	85.000 €	228.500 €	145.000 €	85.000 €	230.000 €	146.500 €	85.000 €	231.500 €
521	05.02.04	Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII	Allgemeine fürsorgerechtliche Maßnahmen	87.500 €	20.000 €	107.500 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
527	05.02.05	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	Zuschüsse an Betreuungsvereine	0 €	12.000 €	12.000 €	0 €	12.000 €	12.000 €	0 €	12.000 €	12.000 €	0 €	12.000 €	12.000 €
687	09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0 €	14.375 €	14.375 €	0 €	28.750 €	28.750 €	0 €	28.750 €	28.750 €	0 €	28.750 €	28.750 €
762	12.01.01	Kreisstraßen	Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich Anl.	450.000 €	50.000 €	500.000 €	475.000 €	50.000 €	525.000 €	500.000 €	50.000 €	550.000 €	525.000 €	50.000 €	575.000 €
787	14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten	Sanierung Altlasten	420.000 €	10.000 €	430.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
841	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Allgemeine Zuweisungen vom Land	130.000 €	113.500 €	243.500 €	130.000 €	113.500 €	243.500 €	130.000 €	113.500 €	243.500 €	130.000 €	113.500 €	243.500 €
			Kreisumlage	156.979.200 €	-1.541.100 €	155.438.100 €	163.092.000 €	1.603.773 €	164.695.773 €	167.058.500 €	133.503 €	167.192.003 €	172.463.000 €	138.288 €	172.601.288 €
			Mehrbelastung Jugendamt	21.582.086 €	11.484 €	21.593.570 €	22.397.721 €	109.330 €	22.507.051 €	23.249.983 €	7.885 €	23.257.868 €	24.122.089 €	7.875 €	24.129.964 €
Die höhere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und der buchungstechnische Effekt aus dem Abschluss der Anlagenbuchhaltung 2016 wirken sich auch auf den Finanzierungsbereich der Mehrbelastung Jugendamt aus. Der Hebesatz für 2017 erhöht sich leicht auf 20,43 v.H. (bisher 20,42 v.H.).															
1007	21400	Kostenstelle Pensionen	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte	---	---	---	4.069.022 €	1.541.878 €	5.610.900 €	---	---	---	---	---	---
Der Tariffschluss der Länder vom 17.02.2017 sieht für 2017 eine Erhöhung um 2 % und für 2018 eine Erhöhung um 2,35% vor. Für den Beamtenebereich wurde eine weitgehend gleiche Übertragung des Tariffschlusses angekündigt. In der Planung wurde für 2017 bereits eine Steigerung von 2 % berücksichtigt. Bisher war für 2018 eine Steigerung von 1% kalkuliert. Die Abweichungen in den Jahren 2019 und 2020 sind nur marginal, so dass auf eine Ansatzänderung verzichtet werden kann.															
		Buchungstechnischer Effekt durch den zwischenzeitlichen Abschluss der Anlagenbuchhaltung 2016	Auflösungen Sonderposten	---	-35.296 €	---	---	16.674 €	---	---	---	---	---	19.855 €	---
			Abschreibungen	---	-80.011 €	---	---	-16.583 €	---	---	---	---	---	5.226 €	---
Die Anlagenbuchhaltung für das Geschäftsjahr 2016 war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2017 noch nicht abschließend bearbeitet. Die vorstehenden Salden spiegeln die Veränderungen aus den nach Druck des Entwurfs bearbeiteten Investitionsprojekten 2016 wider. Inzwischen ist die Anlagenbuchhaltung 2016 vollständig verbucht.															
		Zwischensumme	Erträge		-1.248.237 €			2.096.827 €				470.791 €		465.068 €	
		Zwischensumme	Aufwand					2.118.495 €				512.845 €		516.826 €	
			Veränderung Jahresergebnis (Verbesserung / Verschlechterung -)	-3.030.454 €	-1.498.126 €	-4.528.580 €	21.669 €	-21.669 €	0 €	42.054 €	-42.054 €	0 €	51.757 €	-51.757 €	0 €

Gesamtänderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017
- Beschluss des Kreistages vom 23.03.2017 -

Finanzplan																
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																
318	03.01.01	Berufskolleg Kempen	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	700.000 €	200.000 €	900.000 €									
				Projekt 7.030034 Einrichtung Metallwerkstatt	700.000 €	200.000 €	900.000 €									
409	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und	68114000	Landeszuwendungen US-Förderung	108.000 €	1.152.000 €	1.260.000 €		0 €	216.000 €	216.000 €					
			78180006	Zuwendungen Kita-Plätze US freie Träger	0 €	1.152.000 €	1.152.000 €		0 €	216.000 €	216.000 €					
719	13.02.01	Landschaftsplanung und Landschaftspflege	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	45.000 €	-45.000 €	0 €		45.000 €	-45.000 €	0 €		45.000 €	-45.000 €	0 €	0 €
			78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000 €	-50.000 €	0 €		50.000 €	-50.000 €	0 €		50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	6.....	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										-45.000 €	-45.000 €	----
		Zwischensumme	7.....	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.107.000 €				171.000 €				-50.000 €	-50.000 €	----
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.302.000 €				166.000 €				-50.000 €	-50.000 €	----
				Saldo aus Investitionstätigkeit (Verbesserung / Verschlechterung -)		-195.000 €				5.000 €				5.000 €	5.000 €	----

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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.238.478	3.100.000	3.363.337	3.363.337	3.363.337	3.363.337
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.669.768	231.344.195	238.624.815	251.292.990	256.338.212	264.128.580
3	+	Sonstige Transfererträge	5.091.043	3.754.415	5.330.530	4.615.120	4.244.024	3.907.867
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.968.769	15.875.146	16.323.371	16.313.600	16.328.400	16.383.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509.066	2.448.426	2.514.716	2.435.641	2.430.716	2.432.216
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.913.319	50.429.409	55.130.679	59.356.916	64.974.909	69.530.945
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.177.593	2.966.379	3.159.901	3.160.118	3.160.052	3.155.460
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.875-	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	301.566.163	309.917.970	324.447.349	340.537.722	350.839.650	362.901.606
11	-	Personalaufwendungen	54.446.906-	56.164.039-	59.921.339-	61.583.580-	60.960.339-	61.509.327-
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.018.876-	4.635.378-	5.189.256-	5.469.256-	5.739.256-	6.019.256-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.686.801-	29.834.042-	30.997.165-	29.483.675-	28.574.295-	28.519.205-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.572.018-	7.512.205-	7.504.034-	7.708.976-	7.727.604-	7.785.760-
15	-	Transferaufwendungen	143.278.220-	155.131.894-	162.950.637-	171.780.586-	180.423.573-	189.400.260-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.451.934-	58.960.614-	61.875.798-	64.298.148-	67.285.283-	69.624.098-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	299.454.755-	312.238.172-	328.438.229-	340.324.222-	350.710.350-	362.857.906-
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.111.408	2.320.202-	3.990.880-	213.500	129.300	43.700
19	+	Finanzerträge	143.074	109.320	17.400	311.500	355.700	401.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	707.539-	675.828-	555.100-	525.000-	485.000-	445.000-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	564.465-	566.508-	537.700-	213.500-	129.300-	43.700-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.546.943	2.886.710-	4.528.580-	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	1.994.191	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.994.191	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.541.134	2.886.710-	4.528.580-	0	0	0
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	79.158-	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	164.930	0	0	0	0	0
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	85.773	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.238.478	3.100.000	3.363.337	0	3.363.337	3.363.337	3.363.337
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.500.983	226.713.692	233.499.886	0	247.193.466	252.271.574	260.419.128
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.614.603	2.835.540	4.393.050	0	3.726.050	3.405.050	3.086.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.968.969	15.875.146	16.323.371	0	16.313.600	16.328.400	16.383.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508.466	2.448.426	2.514.716	0	2.435.641	2.430.716	2.432.216
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.237.751	50.429.409	55.130.679	0	59.356.916	64.974.909	69.530.945
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.014.296	2.830.450	3.017.800	0	3.017.700	3.017.700	3.017.700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.172	109.320	17.400	0	311.500	355.700	401.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.226.718	304.341.983	318.260.239	0	335.718.210	346.147.386	358.633.876
10	-	Personalauszahlungen	47.636.730-	50.017.985-	52.957.460-	0	53.986.660-	54.624.360-	55.218.760-
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.812.993-	6.250.000-	6.800.000-	0	7.080.000-	7.350.000-	7.630.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.010.970-	30.072.827-	31.232.962-	0	29.711.583-	28.642.203-	28.519.205-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	709.670-	675.828-	555.100-	0	525.000-	485.000-	445.000-
14	-	Transferauszahlungen	141.897.545-	154.196.186-	161.985.544-	0	170.865.553-	179.556.686-	188.548.579-
15	-	Sonstige Auszahlungen	57.891.089-	58.628.614-	61.092.798-	0	63.543.148-	66.540.283-	68.879.098-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.958.996-	299.841.440-	314.623.864-	0	325.711.944-	337.198.532-	349.240.642-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.267.722	4.500.543	3.636.375	0	10.006.266	8.948.854	9.393.234
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.690.459	3.141.800	3.977.188	0	2.693.800	5.279.800	6.105.800
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.318	10.500	6.500	0	11.500	6.500	6.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	513.389	500.000	477.000	0	477.000	463.000	352.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222.165	3.662.300	4.473.688	0	3.195.300	5.762.300	6.477.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.279-	103.500-	539.800-	0	38.000-	58.500-	29.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.363.157-	3.356.000-	2.831.000-	1.605.000-	2.805.000-	4.400.000-	6.320.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.655.673-	3.226.350-	3.730.620-	50.000-	2.301.350-	1.651.850-	2.237.350-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.999.919-	4.975.580-	5.483.956-	0	5.547.961-	5.793.686-	5.714.254-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	469.497-	251.000-	1.287.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	5.000-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.505.525-	11.917.430-	13.872.376-	1.655.000-	10.719.311-	11.931.036-	14.327.604-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.283.359-	8.255.130-	9.398.688-	1.655.000-	7.524.011-	6.168.736-	7.850.304-
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.015.637-	3.754.587-	5.762.313-	1.655.000-	2.482.255	2.780.118	1.542.930
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.350.000	3.000.000	5.330.000	0	3.220.000	1.830.000	1.830.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.918.093-	2.740.000-	2.560.000-	0	1.750.000-	1.870.000-	1.820.000-
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	568.093-	260.000	2.770.000	0	1.470.000	40.000-	10.000
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.583.730-	3.494.587-	2.992.313-	1.655.000-	3.952.255	2.740.118	1.552.930
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.788.673	8.500.000	9.165.000	0	6.172.687	10.124.942	12.865.060
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	7.204.943	5.005.413	6.172.687	1.655.000-	10.124.942	12.865.060	14.417.990

Teilpläne

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.491	714.323	793.088	710.429	676.650	671.847
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	150	150	150	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.160	470.500	417.500	362.500	357.500	357.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.195	438.941	380.841	381.666	378.741	380.241
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.140.416	2.395.610	2.570.321	2.470.111	2.480.129	2.498.430
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.087.084	176.193	261.693	261.693	261.693	261.693
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.913.345	4.195.568	4.423.593	4.186.550	4.154.863	4.169.861
11	-	Personalaufwendungen	17.106.011-	17.031.024-	18.510.779-	19.584.820-	18.556.679-	18.695.167-
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.018.876-	4.635.378-	5.189.256-	5.469.256-	5.739.256-	6.019.256-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.192.423-	8.301.991-	7.893.100-	7.292.065-	7.231.030-	7.452.695-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.645.202-	1.762.792-	1.544.394-	1.584.262-	1.543.385-	1.547.085-
15	-	Transferaufwendungen	47.656-	47.831-	1.690.000-	1.690.000-	1.690.000-	1.690.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.089.947-	3.519.943-	4.154.618-	3.890.068-	3.919.068-	3.891.568-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.100.114-	35.298.959-	38.982.147-	39.510.471-	38.679.418-	39.295.771-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.186.769-	31.103.392-	34.558.554-	35.323.921-	34.524.555-	35.125.910-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.186.769-	31.103.392-	34.558.554-	35.323.921-	34.524.555-	35.125.910-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.186.769-	31.103.392-	34.558.554-	35.323.921-	34.524.555-	35.125.910-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.466.342	14.348.639	15.045.095	15.410.301	14.771.843	14.907.476
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	1.500-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	14.720.428-	16.756.253-	19.513.458-	19.913.620-	19.752.712-	20.218.434-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.463.453	3.405.781	3.618.052	0	3.383.667	3.385.760	3.403.841
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.983.825-	28.765.520-	31.396.915-	0	31.282.941-	31.753.706-	32.343.863-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.520.372-	25.359.739-	27.778.863-	0	27.899.274-	28.367.946-	28.940.022-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.518	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.518	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.279-	27.500-	27.800-	0	28.000-	28.500-	29.000-
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546.676-	782.700-	802.700-	0	517.700-	517.700-	517.700-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.000-	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	563.954-	810.200-	831.500-	0	545.700-	546.200-	546.700-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	549.436-	803.200-	826.000-	0	540.200-	540.700-	541.200-
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.894	210.587	184.160	167.056	153.247	147.221
3	+	Sonstige Transfererträge	0	1.890	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.498.609	10.539.586	10.909.671	10.914.900	10.884.700	10.889.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.737	17.900	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.122	106.800	180.200	133.200	154.700	136.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.624.363	2.552.297	2.642.547	2.642.499	2.642.450	2.642.450
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.595.725	13.429.061	13.926.579	13.867.655	13.845.097	13.825.371
11	-	Personalaufwendungen	8.129.507-	8.393.030-	8.596.600-	8.764.500-	8.851.600-	8.939.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.090.172-	4.750.670-	5.001.110-	5.018.425-	5.150.925-	5.354.425-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	432.519-	477.291-	486.917-	539.805-	526.453-	558.039-
15	-	Transferaufwendungen	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.811-	933.995-	1.031.475-	1.057.475-	1.120.475-	1.091.975-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.485.009-	14.555.486-	15.117.102-	15.381.205-	15.650.453-	15.944.939-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	889.285-	1.126.426-	1.190.523-	1.513.550-	1.805.356-	2.119.568-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	889.285-	1.126.426-	1.190.523-	1.513.550-	1.805.356-	2.119.568-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	889.285-	1.126.426-	1.190.523-	1.513.550-	1.805.356-	2.119.568-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.406.979	1.243.039	1.368.716	1.370.000	1.370.000	1.370.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.406.979-	1.243.039-	1.368.716-	1.370.000-	1.370.000-	1.370.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.282.261-	4.161.522-	4.564.650-	4.711.814-	4.490.460-	4.564.920-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.171.546-	5.287.948-	5.755.173-	6.225.364-	6.295.817-	6.684.488-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.343.735	13.251.376	13.777.321	0	13.735.550	13.726.850	13.713.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.884.188-	14.078.195-	14.630.185-	0	14.841.400-	15.124.000-	15.386.900-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	540.453-	826.819-	852.864-	0	1.105.850-	1.397.150-	1.673.750-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.815	10.800	10.667	0	10.800	10.800	10.800
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.500	0	0	5.000	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.815	13.300	10.667	0	15.800	10.800	10.800
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.816-	404.650-	971.800-	50.000-	319.400-	260.400-	610.400-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	163.816-	404.650-	971.800-	50.000-	319.400-	260.400-	610.400-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.001-	391.350-	961.133-	50.000-	303.600-	249.600-	599.600-
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.732.030	1.822.659	1.577.512	1.506.030	1.419.427	1.276.712
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	1.342.000	664.000	331.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.180	117.660	120.500	120.500	120.500	120.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.451	43.985	44.375	44.475	44.475	44.475
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	268.110	11.669	11.739	11.739	11.712	11.410
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.204.771	1.995.973	3.096.126	2.346.745	1.927.114	1.453.098
11	-	Personalaufwendungen	2.094.119-	2.185.700-	2.392.960-	2.416.960-	2.441.260-	2.465.560-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.099.811-	7.118.740-	8.479.150-	7.784.195-	7.326.140-	6.996.085-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.299.410-	2.289.950-	2.377.406-	2.444.858-	2.543.534-	2.551.912-
15	-	Transferaufwendungen	0	410.000-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031.749-	1.242.050-	1.081.190-	987.790-	981.725-	974.840-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.525.089-	13.246.440-	14.330.706-	13.633.803-	13.292.659-	12.988.397-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.320.318-	11.250.466-	11.234.580-	11.287.059-	11.365.545-	11.535.299-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.320.318-	11.250.466-	11.234.580-	11.287.059-	11.365.545-	11.535.299-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.320.318-	11.250.466-	11.234.580-	11.287.059-	11.365.545-	11.535.299-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.605	7.480	7.357	10.428	7.373	7.380
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	923.109-	853.751-	939.360-	954.227-	929.764-	941.088-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	11.236.823-	12.096.738-	12.166.582-	12.230.858-	12.287.937-	12.469.007-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.687	1.001.445	2.101.515	0	1.364.735	960.095	502.585
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.211.097-	10.956.490-	11.953.300-	0	11.188.945-	10.749.125-	10.436.485-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.560.411-	9.955.045-	9.851.785-	0	9.824.210-	9.789.030-	9.933.900-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.700	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.506.285-	1.600.000-	1.080.000-	500.000-	1.850.000-	1.000.000-	1.070.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	784.260-	1.770.800-	1.697.870-	0	1.005.800-	608.800-	608.800-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.290.545-	3.370.800-	2.777.870-	500.000-	2.855.800-	1.608.800-	1.678.800-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.288.845-	3.370.800-	2.777.870-	500.000-	2.855.800-	1.608.800-	1.678.800-
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.683	851.103	1.243.381	1.103.535	1.033.970	1.022.686
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.185	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890.817	1.889.500	1.946.500	1.946.500	1.944.500	1.944.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.945	103.000	195.000	231.500	233.000	234.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.784	65.619	81.721	82.087	82.097	77.806
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.858.415	2.915.222	3.472.602	3.369.621	3.299.567	3.285.492
11	-	Personalaufwendungen	4.514.436-	4.828.685-	5.080.900-	5.104.000-	5.141.100-	5.180.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.342-	267.100-	323.200-	307.200-	308.000-	304.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.017-	72.191-	75.558-	74.758-	74.160-	68.156-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.133-	110.600-	240.900-	236.600-	236.500-	240.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.955.928-	5.278.576-	5.720.558-	5.722.558-	5.759.760-	5.792.756-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.097.513-	2.363.354-	2.247.956-	2.352.936-	2.460.193-	2.507.264-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.097.513-	2.363.354-	2.247.956-	2.352.936-	2.460.193-	2.507.264-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.097.513-	2.363.354-	2.247.956-	2.352.936-	2.460.193-	2.507.264-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	29.800	0	37.800	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.228.737-	1.319.866-	1.346.267-	1.319.946-	1.319.022-	1.277.064-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.296.450-	3.683.220-	3.556.423-	3.672.883-	3.779.215-	3.784.328-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.805.894	2.876.500	3.427.600	0	3.325.000	3.256.000	3.247.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.851.128-	5.206.385-	5.645.000-	0	5.647.800-	5.685.600-	5.724.600-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.045.234-	2.329.885-	2.217.400-	0	2.322.800-	2.429.600-	2.477.100-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000.000	3.100.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.100	10.000	13.000	0	13.000	2.013.000	3.113.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	511.000-	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	500.000-	1.000.000-	500.000-	2.500.000-	5.000.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.524-	55.000-	43.500-	0	43.500-	43.500-	443.500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	14.524-	115.000-	1.054.500-	1.000.000-	543.500-	2.543.500-	5.443.500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.424-	105.000-	1.041.500-	1.000.000-	530.500-	530.500-	2.330.500-
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.915	58.284	49.111	48.996	48.654	48.654
3	+	Sonstige Transfererträge	3.107.784	1.913.500	1.916.900	1.916.900	1.916.900	1.916.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.452	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.398.030	39.322.240	42.266.709	46.070.331	50.092.720	54.331.023
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.859.244	123.500	124.000	124.000	124.000	124.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.468.423	41.442.024	44.378.720	48.182.227	52.204.274	56.442.577
11	-	Personalaufwendungen	7.103.364-	7.721.600-	7.983.000-	8.130.300-	8.211.400-	8.293.400-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.012.639-	6.299.450-	5.289.500-	5.293.500-	5.296.500-	5.300.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.205-	1.116-	824-	631-	286-	286-
15	-	Transferaufwendungen	42.377.473-	45.463.365-	49.349.028-	53.289.998-	57.431.120-	61.887.250-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.976.714-	52.799.730-	54.863.050-	57.710.150-	60.630.950-	63.060.650-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	108.471.395-	112.285.261-	117.485.402-	124.424.579-	131.570.256-	138.542.086-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.002.972-	70.843.237-	73.106.682-	76.242.352-	79.365.982-	82.099.509-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.002.972-	70.843.237-	73.106.682-	76.242.352-	79.365.982-	82.099.509-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.002.972-	70.843.237-	73.106.682-	76.242.352-	79.365.982-	82.099.509-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.098.734-	2.841.667-	2.842.673-	3.001.523-	2.826.386-	2.878.804-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	66.101.705-	73.684.904-	75.949.356-	79.243.875-	82.192.367-	84.978.313-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.626.636	41.441.220	44.378.129	0	48.181.751	52.204.140	56.442.443
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.437.492	112.284.145-	117.484.578-	0	124.423.948	131.569.970	138.541.800
			-				-	-	-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.810.856-	70.842.925-	73.106.449-	0	76.242.197-	79.365.830-	82.099.357-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	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
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.219.779	12.000.401	13.200.415	13.601.226	14.123.935	14.663.878
3	+	Sonstige Transfererträge	1.983.122	1.838.875	2.071.480	2.034.070	1.995.974	1.990.817
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495.594	2.452.400	2.511.200	2.551.200	2.601.200	2.651.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.186	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758.395	5.922.000	5.593.500	5.611.500	5.639.500	5.651.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.488	2.000	100	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.572.563	22.219.675	23.380.694	23.801.996	24.364.608	24.961.396
11	-	Personalaufwendungen	4.448.558-	4.534.300-	4.726.400-	4.794.200-	4.841.900-	4.890.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.434-	684.400-	900.200-	887.200-	891.200-	894.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.897-	13.528-	13.131-	14.504-	14.630-	14.745-
15	-	Transferaufwendungen	28.935.007-	34.854.158-	37.193.693-	38.453.233-	39.774.687-	41.166.081-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.860-	42.200-	41.900-	42.900-	43.400-	44.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	34.382.755-	40.128.586-	42.875.325-	44.192.037-	45.565.817-	47.009.626-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.810.193-	17.908.911-	19.494.630-	20.390.042-	21.201.209-	22.048.230-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000-	100-	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	1.000-	100-	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.810.193-	17.909.911-	19.494.730-	20.390.042-	21.201.209-	22.048.230-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.810.193-	17.909.911-	19.494.730-	20.390.042-	21.201.209-	22.048.230-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.076	6.240	6.240	6.480	6.480	6.720
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	29.800-	0	37.800-	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.459.631-	1.480.610-	1.476.586-	1.518.360-	1.458.324-	1.476.301-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	18.294.548-	19.384.281-	21.002.877-	21.901.921-	22.653.053-	23.517.811-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.496.755	21.297.640	22.440.640	0	22.910.540	23.523.540	24.137.540
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.291.572-	39.180.350-	41.897.200-	0	43.262.500-	44.684.300-	46.143.200-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.794.817-	17.882.710-	19.456.560-	0	20.351.960-	21.160.760-	22.005.660-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.938	232.000	1.260.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.938	237.000	1.260.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.486-	12.450-	14.000-	0	16.200-	16.200-	16.200-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	469.497-	251.000-	1.287.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	5.000-	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	485.983-	268.450-	1.301.000-	0	43.200-	43.200-	43.200-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	335.045-	31.450-	41.000-	0	43.200-	43.200-	43.200-
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.250	84.715	84.430	84.349	83.953	83.926
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.904	689.000	731.000	731.000	731.000	731.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856	7.820	6.920	6.920	6.920	6.920
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.363	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	939.743	783.135	823.950	823.869	823.473	823.446
11	-	Personalaufwendungen	2.736.186-	2.750.100-	2.990.900-	3.031.100-	3.061.400-	3.092.100-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.496-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.147-	8.155-	7.214-	7.367-	6.487-	6.299-
15	-	Transferaufwendungen	761.372-	762.130-	785.320-	785.320-	785.320-	785.320-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.879-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.528.080-	3.555.885-	3.818.934-	3.859.287-	3.888.707-	3.919.219-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.588.337-	2.772.750-	2.994.984-	3.035.419-	3.065.235-	3.095.773-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.588.337-	2.772.750-	2.994.984-	3.035.419-	3.065.235-	3.095.773-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.588.337-	2.772.750-	2.994.984-	3.035.419-	3.065.235-	3.095.773-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	1.500	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	649.348-	727.917-	790.340-	778.373-	738.114-	746.970-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.237.684-	3.499.167-	3.785.325-	3.813.792-	3.803.348-	3.842.743-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.684	780.320	821.420	0	821.420	821.420	821.420
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.514.704-	3.547.730-	3.811.720-	0	3.851.920-	3.882.220-	3.912.920-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.629.020-	2.767.410-	2.990.300-	0	3.030.500-	3.060.800-	3.091.500-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.525-	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
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.525-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.525-	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
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.613	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.613	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	-	Personalaufwendungen	76.620-	75.600-	80.100-	80.800-	81.500-	82.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.613-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	163.177-	202.360-	185.480-	188.670-	191.920-	195.300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	259.410-	293.960-	281.580-	285.470-	289.420-	293.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	239.797-	277.960-	265.580-	269.470-	273.420-	277.500-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	239.797-	277.960-	265.580-	269.470-	273.420-	277.500-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	239.797-	277.960-	265.580-	269.470-	273.420-	277.500-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.685-	44.640-	33.086-	33.710-	32.052-	32.434-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	272.482-	322.600-	298.666-	303.180-	305.472-	309.934-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.362-	293.960-	281.580-	0	285.470-	289.420-	293.500-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	243.362-	277.960-	265.580-	0	269.470-	273.420-	277.500-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	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
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.517	122.527	56.298	52.428	11.568	10.724
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.878	575.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330	15.459	44.125	72.980	63.000	63.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	266	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	735.990	713.086	620.423	645.408	594.568	593.724
11	-	Personalaufwendungen	2.489.882-	2.700.500-	2.801.400-	2.829.500-	2.858.000-	2.886.700-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.058-	188.291-	129.905-	152.140-	146.000-	146.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.173-	11.891-	17.297-	17.854-	19.358-	19.144-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.124-	50.040-	92.040-	82.040-	72.040-	72.040-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.596.237-	2.950.722-	3.040.642-	3.081.534-	3.095.398-	3.123.884-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.860.247-	2.237.636-	2.420.220-	2.436.126-	2.500.831-	2.530.160-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.860.247-	2.237.636-	2.420.220-	2.436.126-	2.500.831-	2.530.160-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.860.247-	2.237.636-	2.420.220-	2.436.126-	2.500.831-	2.530.160-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	863.650-	943.997-	918.824-	923.949-	897.848-	909.863-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.723.897-	3.181.633-	3.339.044-	3.360.075-	3.398.679-	3.440.024-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.766	705.419	608.855	0	633.840	583.000	583.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640.164-	2.938.831-	3.023.345-	0	3.063.680-	3.076.040-	3.104.740-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.945.398-	2.233.412-	2.414.490-	0	2.429.840-	2.493.040-	2.521.740-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.250-	1.250-	0	7.250-	15.750-	1.250-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	1.250-	1.250-	0	7.250-	15.750-	1.250-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.250-	1.250-	0	7.250-	15.750-	1.250-
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.625	235	1.393	1.178	1.178	1.178
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.551	701.000	801.000	801.000	801.000	801.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.452	415.500	365.500	372.500	379.500	385.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.583	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	617.211	1.131.235	1.184.393	1.191.178	1.198.178	1.204.178
11	-	Personalaufwendungen	1.122.182-	1.339.100-	1.632.700-	1.648.900-	1.665.300-	1.681.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	164.500-	176.500-	176.500-	176.500-	176.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.435-	997-	2.419-	1.506-	1.506-	1.457-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.241-	16.600-	25.200-	19.200-	19.200-	19.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.146.859-	1.521.197-	1.836.819-	1.846.106-	1.862.506-	1.879.057-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	529.648-	389.962-	652.426-	654.928-	664.328-	674.879-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	529.648-	389.962-	652.426-	654.928-	664.328-	674.879-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	529.648-	389.962-	652.426-	654.928-	664.328-	674.879-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.759	5.060	10.389	8.049	8.049	8.049
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	471.813-	511.209-	542.942-	558.454-	528.011-	535.827-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	996.702-	896.111-	1.184.979-	1.205.333-	1.184.290-	1.202.658-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.193	1.131.000	1.183.000	0	1.190.000	1.197.000	1.203.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.131-	1.520.200-	1.834.400-	0	1.844.600-	1.861.000-	1.877.600-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	541.938-	389.200-	651.400-	0	654.600-	664.000-	674.600-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.750-	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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	35.750-	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.750-	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
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.035.771	1.809.697	2.075.787	2.042.410	2.017.299	1.947.419
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.504	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.437	7.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.138	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.875-	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.363.964	1.854.697	2.155.787	2.122.410	2.097.299	2.027.419
11	-	Personalaufwendungen	1.323.801-	1.319.000-	1.463.500-	1.499.600-	1.514.500-	1.529.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.511-	1.387.000-	1.502.000-	1.527.000-	1.552.000-	1.497.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.081.891-	2.871.356-	2.975.834-	3.021.782-	2.997.477-	3.018.309-
15	-	Transferaufwendungen	3.346.355-	3.426.650-	3.709.650-	3.709.650-	3.709.650-	3.509.650-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.418-	41.400-	128.000-	78.000-	68.000-	35.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.372.976-	9.045.406-	9.778.984-	9.836.032-	9.841.627-	9.589.459-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.009.012-	7.190.709-	7.623.198-	7.713.622-	7.744.328-	7.562.041-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.009.012-	7.190.709-	7.623.198-	7.713.622-	7.744.328-	7.562.041-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.009.012-	7.190.709-	7.623.198-	7.713.622-	7.744.328-	7.562.041-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	226.666-	301.648-	322.312-	286.102-	306.664-	279.062-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.235.678-	7.492.357-	7.945.510-	7.999.724-	8.050.992-	7.841.102-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.517	228.000	375.000	0	325.000	325.000	250.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.978.616-	6.144.050-	6.773.150-	0	6.784.250-	6.824.150-	6.551.150-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.679.099-	5.916.050-	6.398.150-	0	6.459.250-	6.499.150-	6.301.150-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.327	1.204.000	618.000	0	117.000	452.000	20.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	340.327	1.205.000	619.000	0	118.000	453.000	21.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	26.000-	1.000-	0	10.000-	30.000-	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	856.871-	1.696.000-	1.251.000-	105.000-	455.000-	900.000-	250.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.637-	194.000-	194.000-	0	386.000-	184.000-	34.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	949.508-	1.916.000-	1.446.000-	105.000-	851.000-	1.114.000-	284.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	609.181-	711.000-	827.000-	105.000-	733.000-	661.000-	263.000-
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.924	241.200	262.094	232.294	240.094	241.294
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.311	82.500	67.500	67.500	67.500	67.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.022	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.745	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	277.867	332.200	339.094	309.294	317.094	318.294
11	-	Personalaufwendungen	958.976-	921.300-	1.122.200-	1.133.600-	1.145.000-	1.156.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.426-	332.400-	359.500-	322.450-	333.000-	334.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	208-	208-	365-	156-	156-	156-
15	-	Transferaufwendungen	6.370-	65.000-	699.001-	674.717-	661.859-	661.859-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000-	15.560-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.218.981-	1.334.468-	2.196.566-	2.146.423-	2.155.515-	2.168.715-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	941.114-	1.002.268-	1.857.471-	1.837.129-	1.838.421-	1.850.421-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	941.114-	1.002.268-	1.857.471-	1.837.129-	1.838.421-	1.850.421-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	941.114-	1.002.268-	1.857.471-	1.837.129-	1.838.421-	1.850.421-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	341.295-	327.712-	394.312-	406.885-	382.405-	388.364-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.282.409-	1.329.981-	2.251.784-	2.244.014-	2.220.826-	2.238.785-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.103	332.200	339.000	0	309.200	317.000	318.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.584-	1.334.260-	2.196.201-	0	2.146.267-	2.155.359-	2.168.559-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	992.482-	1.002.060-	1.857.201-	0	1.837.067-	1.838.359-	1.850.359-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	45.000	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000-	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
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.337	255.689	797.872	693.525	245.040	245.040
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.956	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.941	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.133	275.800	62.500	63.500	64.500	65.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.427	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	693.795	777.989	1.186.872	1.003.525	556.040	557.040
11	-	Personalaufwendungen	2.271.070-	2.291.100-	2.539.900-	2.565.300-	2.590.700-	2.616.600-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.497-	259.000-	900.000-	680.000-	120.000-	20.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.913-	2.729-	2.673-	1.493-	171-	171-
15	-	Transferaufwendungen	56.324-	60.000-	61.000-	62.000-	63.000-	64.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.488-	169.425-	193.425-	169.925-	169.925-	169.925-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.709.292-	2.782.254-	3.696.998-	3.478.718-	2.943.796-	2.870.696-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.015.497-	2.004.265-	2.510.126-	2.475.193-	2.387.756-	2.313.656-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.015.497-	2.009.265-	2.515.126-	2.480.193-	2.392.756-	2.318.656-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.015.497-	2.009.265-	2.515.126-	2.480.193-	2.392.756-	2.318.656-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.960	3.150	11.200	3.150	3.150	3.150
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	906.172-	855.933-	908.929-	945.065-	887.844-	902.078-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.917.709-	2.862.047-	3.412.855-	3.422.108-	3.277.450-	3.217.584-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.703	777.100	1.186.000	0	1.003.000	556.000	557.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.687.583-	2.960.525-	3.869.825-	0	3.642.225-	2.948.625-	2.875.525-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.010.880-	2.183.425-	2.683.825-	0	2.639.225-	2.392.625-	2.318.525-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	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
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	138	150	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	138	150	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	72.194-	73.000-	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.379-	37.500-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	107.572-	110.500-	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.435-	110.350-	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.435-	110.350-	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.435-	110.350-	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.559-	32-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	109.993-	110.382-	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138	150	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.518-	110.500-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	107.381-	110.350-	0	0	0	0	0
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	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
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.238.478	3.100.000	3.363.337	3.363.337	3.363.337	3.363.337
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.205.941	213.156.776	218.283.275	231.033.533	236.267.198	243.752.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860.181	1.855.180	3.795.904	4.274.374	5.810.940	6.108.372
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	207.304.601	218.111.956	225.442.516	238.671.244	245.441.475	253.223.709
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	67.584.486-	69.839.900-	69.276.465-	72.925.998-	76.115.017-	79.439.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.571-	10.571-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.595.057-	69.850.471-	69.276.465-	72.925.998-	76.115.017-	79.439.800-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.709.544	148.261.485	156.166.051	165.745.246	169.326.458	173.783.909
19	+	Finanzerträge	143.074	109.320	17.400	311.500	355.700	401.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	707.539-	669.828-	550.000-	520.000-	480.000-	440.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	564.465-	560.508-	532.600-	208.500-	124.300-	38.700-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.145.079	147.700.977	155.633.451	165.536.746	169.202.158	173.745.209
23	+	Außerordentliche Erträge	1.994.191	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.994.191	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	141.139.270	147.700.977	155.633.451	165.536.746	169.202.158	173.745.209
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	82-	64-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	141.139.188	147.700.912	155.633.451	165.536.746	169.202.158	173.745.209

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.425.455	217.097.832	223.987.707	0	238.518.507	245.275.581	253.438.197
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.737.361-	70.520.299-	69.826.465-	0	73.445.998-	76.595.017-	79.879.800-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	137.688.095	146.577.533	154.161.242	0	165.072.509	168.680.564	173.558.397
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.168.380	1.650.000	2.088.521	0	2.566.000	2.817.000	2.975.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	513.389	495.000	477.000	0	477.000	463.000	352.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.681.768	2.145.000	2.565.521	0	3.043.000	3.280.000	3.327.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.999.919-	4.975.580-	5.482.956-	0	5.547.961-	5.793.686-	5.714.254-
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.999.919-	4.975.580-	5.482.956-	0	5.547.961-	5.793.686-	5.714.254-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	318.151-	2.830.580-	2.917.435-	0	2.504.961-	2.513.686-	2.387.254-
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	3.000.000	5.330.000	0	3.220.000	1.830.000	1.830.000
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	2.350.000	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	2.350.000	3.000.000	5.330.000	0	3.220.000	1.830.000	1.830.000
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	2.740.000-	2.560.000-	0	1.750.000-	1.870.000-	1.820.000-
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	2.918.093-	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	2.918.093-	2.740.000-	2.560.000-	0	1.750.000-	1.870.000-	1.820.000-
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	568.093-	260.000	2.770.000	0	1.470.000	40.000-	10.000

Teilpläne

Produktebene

Landrat

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Produkte Dezernat Landrat (Rot)</u>		89
01.04.01 Personalrat	OPA.....	91
<u>KPB – Kreispolizeibehörde</u>		97
01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde.....	OPA.....	99
<u>BL – Büro des Landrates</u>		105
01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht	OPA.....	107
01.01.02 Verwaltungsführung.....	OPA.....	115
01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	OPA.....	121
01.09.05 Beteiligungsverwaltung.....	OPA.....	129
15.01.01 Wirtschaftsförderung – soweit nicht WFG		135
<u>Amt 10 – Amt für Personal und Organisation</u>		141
01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation.....	OPA.....	143
01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte	OPA.....	151
01.06.01 Zentrale Dienste	OPA.....	159
01.08.01 Personalplanung und -entwicklung	OPA.....	167
01.08.02 Personalservice	OPA.....	173
01.08.03 Nachwuchskräfte	OPA.....	181
01.08.04 Finanzprodukt Personal.....	OPA.....	187
01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien	OPA.....	193
01.11.01 Rechtsangelegenheiten.....	OPA.....	203
01.12.01 Gebäudemanagement.....	OPA.....	209
01.16.01 Kommunalaufsicht	OPA.....	219
02.13.01 Wahlen und Abstimmungen	OPA.....	225
03.02.02 Schülerunfallversicherung	OPA.....	231
<u>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt</u>		237
01.05.01 Rechnungsprüfung	OPA.....	239
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann.....	OPA.....	245
01.03.02 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung.....	OPA.....	251

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.04.01
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung	Personalrat
			Verantwortlich
			Personalratsvorsitzender
Beschreibung Der Personalrat beantragt Maßnahmen, wacht über die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten erlassenen Rechtsnormen nimmt Anregungen und Beschwerden entgegen und wirkt ggfs. auf ihre Erledigung hin, fördert Schwerbehinderte und sonstige Schutzbedürftige (insb. ältere Personen), arbeitet eng mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zusammen und wirkt auf die Gleichstellung von Frau und Mann hin. Hierzu trifft der Personalrat sich regelmäßig. Es finden monatlich Besprechungen mit der Verwaltungsführung statt.			Auftragsgrundlagen Landespersonalvertretungsgesetz
Ziele Der Personalrat - wahrt die Interessen der Mitarbeiter - wirkt mit bei der Schaffung eines guten Betriebsklimas			
Zielvorgabe			
Zielgruppe Beschäftigte der Kreisverwaltung Viersen			
Leistungen			
01.04.01.01	mitbestimmungs- und mitwirkungspflichtige Angelegenheiten (z.B. Einstellung, Beförderung, Entlassung – in bestimmten Fällen –, Anordnen von Überstunden und Mehrarbeit, Arbeitszeitregelungen, Frauenförderung)		
01.04.01.02	Anhörungssachen (z.B. Entlassungen ohne Frist, Vorbereitung Stellenpläne, grundlegende Änderung von Arbeitsabläufen)		
01.04.01.03	Beantragung und / oder Durchführung von Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Beschäftigten dienen (z.B. Betriebsfest)		
01.04.01.04	individuelle Beratung und Hilfestellung		

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A14	A13	Σ
2015/2016	-	1,00	1,00
2017	0,88	-	0,88

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	10	8	Σ
2015/2016	1,00	-	1,00	2,00
2017	-	1,00	0,82	1,82

Erläuterungen:

54121000 Aufgrund der Wahl eines neuen Personalrates waren in 2016 zusätzliche Mittel zur Schulung der neuen Personalratsmitglieder vorgesehen.

Der neue Personalrat 2016 besteht aus 13 (vorher 11) Mitgliedern. Es werden jährliche Aus- und Fortbildungskosten von 5.000 € erwartet.

LR Landrat
 PR Personalrat
 10401 Personalrat
 1.100.01.04.01 Personalrat

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	134.446-	138.400-	171.100-	172.900-	174.700-	176.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	234-	10-	130-	130-	130-	11-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	234-	10-	130-	130-	130-	11-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.465-	7.600-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	596-	600-	650-	650-	650-	650-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.869-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	139.145-	146.010-	176.880-	178.680-	180.480-	182.161-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.145-	146.010-	176.880-	178.680-	180.480-	182.161-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.145-	146.010-	176.880-	178.680-	180.480-	182.161-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	139.145-	146.010-	176.880-	178.680-	180.480-	182.161-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	65.064-	60.454-	62.219-	64.365-	60.407-	61.242-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.021-	7.113-	5.628-	4.694-	4.332-	4.340-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.122-	949-	2.876-	2.915-	2.915-	2.915-
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.873-	5.543-	6.191-	6.249-	6.346-	6.424-
		92060000 Umlage Reisekosten	172-	170-	204-	204-	204-	204-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	38.017-	36.318-	35.425-	38.094-	33.622-	33.819-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.142-	7.417-	9.266-	9.779-	10.558-	11.109-
		92090000 Umlage Amtskosten	24-	66-	240-	41-	41-	41-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	3.692-	2.877-	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	204.209-	206.464-	239.099-	243.045-	240.887-	243.403-

LR
PR
10401Landrat
Personalrat
Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.406-	146.000-	176.750-	0	178.550-	180.350-	182.150-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	138.406-	146.000-	176.750-	0	178.550-	180.350-	182.150-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

KPB

Kreispolizeibehörde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.17.01
Produktgruppe	01.17	Kreispolizeibehörde	Verwaltung der Kreispolizei- behörde
			Verantwortlich Direktion Zentrale Aufgaben
Beschreibung			Auftragsgrundlagen
Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die Kreispolizeibehörde im Bereich der Organisation, der Personalverwaltung, der Haushaltsplanung und -ausführung sowie der Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten			§ 61 Kreisordnung NRW §§ 3 und 11 Polizeiorganisationsgesetz NRW
Ziele			
- funktionsgerechte Unterbringung und Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde - zeitnahe Erledigung der Zahlungsvorgänge und Gebührenerhebung - Bearbeitung der Waffen- und Versammlungsrechtsvorgänge			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
- 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	A13 gD	A12	A 11	A10	A9	A8	A7	Σ
2015/2016	0,73	-	0,61	2,00	1,95	2,00	2,27	0,50	10,06
2017	-	1,00	1,61	2,00	2,63	2,00	1,99	1,00	12,23

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	6	Σ
2015/2016	1,00	-	0,42	1,42
2017	1,00	0,26	0,64	1,90

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich u.a. um Verwaltungsgebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse und die Sicherstellung von Fahrzeugen.

Seit Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW in 2016 sind die Gebühren für Falschalarmerksätze weggefallen. Es ist daher ab 2017 von geringeren Gebührenerträgen auszugehen.

52310000 Das Land beschafft die IT-Ausstattung für die Kreisbediensteten. Die Kosten müssen dem Land erstattet werden. Die IT-Ausstattung ist alle vier Jahre zu erneuern. Die Geräte wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten beschafft, so dass auch der Nachersatz von Jahr zu Jahr differiert.

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

52810000 Aufwendungen für Vordrucke der Bundesdruckerei (bis 2014 erfolgte die Beschaffung zentral über die Kostenstelle P010601)

54121000 Es wird durch das Land diverse neue Software eingesetzt. Insbesondere im Rahmen der SAP-Einführung (beim Land) wird überwiegend in 2017 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54	54	54	54	54	54
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	54	54	54	54	54	54
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.493	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	157.493	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	157.547	120.054	85.054	85.054	85.054	85.054
11	-	Personalaufwendungen	559.225-	512.200-	624.300-	630.500-	636.800-	643.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319-	4.500-	11.800-	22.850-	11.900-	16.250-
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	2.580-	4.500-	10.300-	21.350-	10.400-	14.750-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	738-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.212-	1.212-	1.830-	905-	905-	905-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.212-	1.212-	1.830-	905-	905-	905-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627-	3.300-	4.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	627-	3.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	564.382-	521.212-	642.230-	656.555-	651.905-	662.655-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	406.835-	401.158-	557.176-	571.501-	566.851-	577.601-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	406.835-	401.158-	557.176-	571.501-	566.851-	577.601-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	406.835-	401.158-	557.176-	571.501-	566.851-	577.601-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	477.748-	467.704-	603.068-	601.484-	574.271-	585.284-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	28.225-	39.983-	90.300-	57.305-	57.310-	57.315-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.603-	7.490-	11.840-	11.883-	11.883-	11.883-
		92050000 Umlage IT-Kosten	32.080-	60.250-	31.871-	32.176-	32.683-	33.089-
		92060000 Umlage Reisekosten	791-	782-	1.258-	1.258-	1.258-	1.258-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	266.637-	254.652-	318.045-	341.951-	301.754-	303.538-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	141.992-	103.840-	148.263-	156.462-	168.934-	177.751-
		92090000 Umlage Amtskosten	192-	528-	1.256-	214-	214-	214-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	228-	178-	235-	235-	235-	235-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	884.584-	868.862-	1.160.244-	1.172.985-	1.141.122-	1.162.885-

LR
KPB
11701Landrat
Kreispolizeibehörde
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.265	120.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.533-	520.000-	640.400-	0	655.650-	651.000-	661.750-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	406.267-	400.000-	555.400-	0	570.650-	566.000-	576.750-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

BL

Büro des Landrates

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			Produkt 01.01.01
Produktgruppe	01.01	Politische	Gremien	und	Politische Gremien, Kreisrecht
		Verwaltungsführung			Verantwortlich
					BL
Beschreibung					Auftragsgrundlagen
▪ Organisation und Koordination der Verwaltungsarbeit für den Kreistag, seine Ausschüsse und sonstige Gremien ▪ kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung dieser politischen Gremien und der Verwaltungsführung ▪ amtliche Veröffentlichungen					▪ Kreisordnung NRW ▪ Hauptsatzung ▪ Geschäftsordnung „Kreistag und Ausschüsse“ ▪ Dienstanweisung 10-03 ▪ Kreistag, Ausschüsse und sonstige Gremien ▪ Verwaltungsführung ▪ Bekanntmachungsverordnung
Ziele					
▪ 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	2015	2016	2017	2018
01.01.01.01	Anzahl der Sitzungen	46	49	49	49
01.01.01.01	Kreistag, Kreisausschuss und Pflichtausschüsse	24	23	23	23
01.01.01.01	Freiwillige Ausschüsse	22	26	23	23
01.01.01.03	Anzahl der Ausgaben Amtsblatt	37	38	38	38

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
01.01.01.03	Kosten pro Ausgabe Amtsblatt in €	1.100	1.100	1.100	1.100

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A12	A8	Σ
2015/2016	0,05	0,10	0,55	0,70	1,40
2017	0,05	0,10	0,55	0,70	1,40

Erläuterungen

44010000 Die Erträge resultieren aus Veröffentlichungen im Amtsblatt.

44110000 Die Anmietung der Räumlichkeiten im Forum durch Dritte ist stark rückläufig.

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 2017 steht die Reparatur des Daches und die Vorplanung der Renovierung von Sitzungssaal und -räumen, in 2018 die Entwurfsplanung der Renovierung an.

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.

Es liegt ein Gesetzesentwurf vor, nach dem auch die Ausschussvorsitzenden eine Aufwandsentschädigung erhalten sollen (mit Ausnahme des Wahlprüfungsausschusses) und die Mindestgrößen, ab denen zwei oder drei stellvertretende Fraktionsvorsitzende eine zusätzliche Aufwandsentschädigung gezahlt werden soll, abgesenkt werden.

Gem. § 30 Abs. 6 Satz 2 KrO NRW ist die Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlperiode anzupassen. Es ist daher ab September 2017 von höheren Aufwendungen auszugehen.

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.

LR Landrat
 BL Büro des Landrates
 10101 Politische Gremien, Kreisrecht
 1.100.01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48	48	48	44	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	48	48	48	44	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.553	13.800	9.300	9.300	9.300	9.300
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44110000 Mieten und Pachten	6.813	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.740	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.567	72.500	85.000	80.000	72.500	72.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	95.567	72.500	85.000	80.000	72.500	72.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	538	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	538	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	105.706	86.348	94.348	89.344	81.800	81.800
11	-	Personalaufwendungen	93.426-	62.200-	51.800-	52.300-	52.800-	53.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	289-	289-	210-	119-	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	159-	159-	79-	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	130-	130-	130-	119-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.809-	812.500-	850.800-	862.300-	866.800-	873.300-
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	442.378-	532.000-	566.000-	573.000-	573.000-	575.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.877-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54920000 Fraktionszuwendungen	271.555-	275.500-	279.800-	284.300-	288.800-	293.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	811.524-	874.989-	902.810-	914.719-	919.600-	926.600-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	705.818-	788.641-	808.462-	825.376-	837.800-	844.800-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	705.818-	788.641-	808.462-	825.376-	837.800-	844.800-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	705.818-	788.641-	808.462-	825.376-	837.800-	844.800-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	221.034-	268.734-	287.319-	272.355-	226.148-	227.423-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	141.504-	199.582-	220.878-	202.997-	159.779-	160.188-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.288-	3.065-	7.658-	7.689-	7.689-	7.689-
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.522-	16.755-	18.538-	18.720-	19.022-	19.263-
		92060000 Umlage Reisekosten	103-	102-	137-	137-	137-	136-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	39.626-	37.839-	31.208-	33.541-	29.587-	29.746-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	14.199-	10.385-	7.877-	8.312-	8.975-	9.443-
		92090000 Umlage Amtskosten	773-	992-	1.022-	960-	960-	959-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	19-	14-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	926.852-	1.057.375-	1.095.781-	1.097.731-	1.063.948-	1.072.223-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.925	86.300	94.300	0	89.300	81.800	81.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.172-	874.700-	902.600-	0	914.600-	919.600-	926.600-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	692.247-	788.400-	808.300-	0	825.300-	837.800-	844.800-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.01.02				
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	Verwaltungsführung				
			Verantwortlich				
			BL				

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	B4	B2	A12	A8	Σ
2015/2016	1,00	1,00	-	1,90	-	-	3,90
2017	1,00	-	1,00	0,90	0,50	1,00	4,40

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	ÜT*	13	9	8	6	Σ
2015/2016	1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	8,00
2017	2,00	0,50	-	1,00	2,00	5,50

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. In 2015 waren zusätzlich Aufwendungen wegen des 40 jährigen Bestehens des Kreises Viersen angefallen.

54311300 Es handelt sich um die Aufwendungen für Zeitungsabonnements.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Für Möblierung von Büros der Verwaltungsführung werden Neuanschaffungen in Höhe von 14.000 € geplant.

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

10102

Verwaltungsführung

1.100.01.01.02

Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209	1.180	1.734	1.699	1.699	1.656
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.209	1.180	1.734	1.699	1.699	1.656
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.209	1.180	1.734	1.699	1.699	1.656
11	-	Personalaufwendungen	877.705-	918.400-	816.100-	824.200-	832.400-	840.700-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.501-	3.422-	5.628-	6.116-	5.973-	5.836-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	336-	258-	96-	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.165-	3.165-	5.532-	6.116-	5.973-	5.836-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.996-	24.200-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	27.642-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		54311300 Bücher/Zeitschriften	2.159-	2.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		54910000 Verfügungsmittel	12.195-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	923.202-	946.022-	845.828-	854.416-	862.473-	870.636-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	921.993-	944.842-	844.094-	852.717-	860.774-	868.980-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	921.993-	944.842-	844.094-	852.717-	860.774-	868.980-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	921.993-	944.842-	844.094-	852.717-	860.774-	868.980-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	352.159-	356.656-	349.574-	360.533-	333.630-	337.583-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	37.342-	52.899-	44.262-	36.916-	34.073-	34.132-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.719-	4.428-	10.528-	10.550-	10.550-	10.550-
		92050000 Umlage IT-Kosten	21.909-	29.158-	21.276-	21.468-	21.786-	22.041-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.887-	2.856-	4.318-	4.318-	4.318-	4.318-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	240.392-	229.589-	220.143-	236.710-	208.902-	210.116-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	39.555-	28.927-	40.772-	43.027-	46.457-	48.882-
		92090000 Umlage Amtskosten	6.053-	7.786-	8.274-	7.544-	7.544-	7.544-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.302-	1.014-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.274.152-	1.301.499-	1.193.668-	1.213.250-	1.194.404-	1.206.562-

LR
BL
10102Landrat
Büro des Landrates
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.718-	942.600-	840.200-	0	848.300-	856.500-	864.800-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	910.718-	942.600-	840.200-	0	848.300-	856.500-	864.800-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	14.000-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	14.000-	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	14.000-	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	14.000-	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

LR
BL
10102Landrat
Büro des Landrates
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	14.000-	0	0	0	0	33.534-	47.534-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	14.000-	0	0	0	0	33.534-	47.534-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	14.000-	0	0	0	0	33.534-	47.534-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	14.000-	0	0	0	0	33.534-	47.534-

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.07.01
Produktgruppe	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			Verantwortlich
			Pressereferent
Beschreibung			Auftragsgrundlagen
▪ Versorgung der Medien, der Öffentlichkeit sowie der Verwaltung mit aktuellen Informationen ▪ Imagepflege für den Kreis			▪ Landespressegesetz ▪ Kreisordnung ▪ Hauptsatzung des Kreises Viersen
Ziele			
▪ Information der Bevölkerung über politische Entscheidungen und das Verwaltungshandeln ▪ Erreichen eines positiven Erscheinungsbildes			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
▪ 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	2015	2016	2017	2018
01.07.01.03	Herausgabe von Publikationen	50	70	70	70
01.07.01.04	Anzeigenverwaltung (Bekanntmachungen, Anzeigen, öffentliche Ausschreibungen)	20	20	20	20

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A8	Σ
2015/2016	0,59	0,59
2017	0,59	0,59

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	10	5	Σ
2015/2016	1,00	1,00	1,00	3,00
2017	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 %). In 2015 waren größere Maßnahmen (z.B. Bahnradweg) durchgeführt worden.

41440000/52810011 Die Produktion der Kreis Zeitung wurde im Dezember 2015 eingestellt. Die Spende der Sparkasse Krefeld ist daher seit 2016 entfallen.

44610000 Teilnehmerbeiträge für die Aktion „LandRadTour“

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

52910000 Das Sachkonto beinhaltet neben dem Auslagenersatz für Fotografen und Texter auch Aufwendungen für die Beschaffung aktueller Fotos sowie für die Vorbereitung von Texten. In 2015 fielen zusätzlich Aufwendungen für grafische Arbeiten an, die vorübergehend extern ausgeführt werden mussten.

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. Der nächste Presseabend ist für 2017 geplant.

54311300 Es handelt sich um die Aufwendungen für Abonnements für Print (z.B. Zeitungen) und Internet (z.B. Apps).

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

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.464	21.673	3.665	3.621	3.621	3.621
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	10.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	18.000	18.000	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.064	173	165	121	121	121
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.697	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	920	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.081	22.673	4.665	4.621	4.621	4.621
11	-	Personalaufwendungen	229.589-	240.300-	238.800-	241.100-	243.400-	245.700-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.449-	68.500-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	101-	500-	300-	300-	300-	300-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	35.162-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52810011 Externe Leistungen für Kreis-Zeitung	16.905-	18.000-	0	0	0	0
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	18.282-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.904-	3.645-	3.784-	3.725-	3.636-	3.761-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.045-	1.145-	1.284-	1.225-	1.136-	1.261-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.858-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.723-	13.000-	16.000-	13.000-	16.000-	13.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.721-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.098-	2.000-	5.000-	2.000-	5.000-	2.000-
		54311300 Bücher/Zeitschriften	4.316-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	588-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	313.664-	325.445-	308.884-	308.125-	313.336-	312.761-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	279.583-	302.771-	304.219-	303.504-	308.716-	308.141-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	279.583-	302.771-	304.219-	303.504-	308.716-	308.141-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	279.583-	302.771-	304.219-	303.504-	308.716-	308.141-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	132.551-	145.787-	156.566-	156.205-	156.069-	158.221-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.738-	19.462-	16.284-	13.582-	12.536-	12.557-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	969-	1.482-	1.973-	1.974-	1.974-	1.974-
		92050000 Umlage IT-Kosten	91.771-	102.043-	113.649-	114.793-	116.691-	118.211-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.512-	1.496-	1.088-	1.088-	1.088-	1.088-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.345-	13.688-	13.857-	14.879-	13.112-	13.171-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.142-	7.417-	9.266-	9.779-	10.558-	11.109-
		92090000 Umlage Amtskosten	73-	200-	408-	70-	70-	70-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	41-	41-	41-	41-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	412.134-	448.559-	460.785-	459.709-	464.785-	466.361-

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

10701

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.017	22.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.620-	331.800-	315.100-	0	314.400-	319.700-	319.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	286.602-	309.300-	310.600-	0	309.900-	315.200-	314.500-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.858-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.858-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.858-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.858-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.858-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	20.186-	36.186-
		78310000 VG > 410 Euro	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	7.334-	13.334-
		78320000 VG < 410 Euro	1.858-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	12.852-	22.852-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.858-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	20.186-	36.186-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.858-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	20.186-	36.186-

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.09.05				
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Beteiligungsverwaltung				
			Verantwortlich				
			BL				
Beschreibung			Auftragsgrundlagen				
Verwaltung der Beteiligungen des Kreises Viersen			- Kreistagsbeschlüsse - Gemeindeordnung NRW - Kreisordnung NRW - Verträge				
Ziele							
Sicherstellung der Interessen des Anteilseigners Kreis Viersen							
Zielgruppe							
- Verwaltung - Kreistag - Politik - bezüglich des Beteiligungsberichtes auch Einwohner und sonstige Interessierte							
Leistungen							
01.09.05.01		Beteiligungsverwaltung und Beteiligungsbericht					
01.09.05.02		Zahlungen im Rahmen der Beteiligungsverwaltung (z.B. Stammeinlagen, Ausgleichsleistungen)					
Kennzahlen							
		Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
		01.09.05	Anzahl der Beteiligungen (unmittelbar / mittelbar)	5/9	6/10	7/10	7/11
Mitarbeiteranteile							
- Tariflich Beschäftigte							
		Entgeltgruppe	13	Σ			
		2015/2016	-	-			
		2017	0,50	0,50			

Haushaltsvermerke

Ein Teilbetrag des Ansatzes bei 53170010 in Höhe von 600.000 € darf erst nach Zustimmung des Kreisausschusses in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Das Produkt enthält einerseits den aus der Verwaltung der Beteiligungen resultierenden Aufwand.

Zudem dient dieses Produkt der Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen, die im Kontext mit den Aufgaben der jeweiligen Beteiligungsgesellschaften über den Kreishaushalt abgewickelt werden. Dazu zählen insbesondere Verlustabdeckungen bzw. Ausgleichsleistungen an die Gesellschaften oder Zahlungen auf das Stammkapital von Gesellschaften.

53170000 Durch die Veräußerung der Aktien der RWE AG endete die Mitgliedschaft des Kreises im Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA). Nachschüsse auf das Stammkapital sind daher künftig nicht mehr zu leisten.

53170010 Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung werden grundsätzlich durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH wahrgenommen. Der Kreis Viersen leistet im Rahmen dieser Betrauung Ausgleichsleistungen.

53170011 Im Jahr 2016 wurde die „Entwicklungsgesellschaft Energie und Gewerbepark Elmpt mbH“ (EGE) mit dem vorrangigen Ziel der Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung auf dem Gebiet der ehemaligen militärischen Liegenschaften der Javelin-Barracks in Niederkrüchten-Elmpt gegründet. Der Kreis Viersen ist an der EGE mit einem Geschäftsanteil von 40 Prozent beteiligt und kann nach § 1 des Konsortialvertrags zum Gesellschaftsvertrag vom 30.08.2016 entsprechend dieses Anteils z.B. zu Verlustausgleichen herangezogen werden.

543120000 Im Rahmen der Beteiligungsverwaltung müssen bei besonderen Fragestellungen Beratungsleistungen externer Sachverständiger (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte etc.) beauftragt werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78430000 Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.09.2016 beschlossen, dass der Kreis der d-NRW AÖR beitrifft. In der d-NRW AÖR wurden die bis dahin bestehenden Bereiche, d.h. der in privater Hand befindliche (d-NRW-Betriebs-GmbH & Co. KG) und der in öffentlicher Hand befindliche Bereich (d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG) mit Wirkung zum 01.01.2017 im Rahmen einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) neu ausgerichtet. Mit dem Beitritt zur d-NRW AöR ist nach § 4 Abs. 1 des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ von den beitretenden Kommunen ein Stammkapitalanteil in Höhe von 1.000 Euro einzubringen.

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

10905

Beteiligungsverwaltung

1.100.01.09.05

Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	150	150	150	150
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	0	0	150	150	150	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	150	150	150	150
11	-	Personalaufwendungen	0	0	38.000-	38.400-	38.800-	39.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	2.831-	2.831-	1.640.000-	1.640.000-	1.640.000-	1.640.000-
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	2.831-	2.831-	0	0	0	0
		53170010 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke WFG	0	0	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
		53170011 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke EGE	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.831-	2.831-	1.681.000-	1.681.400-	1.681.800-	1.682.200-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.831-	2.831-	1.680.850-	1.681.250-	1.681.650-	1.682.050-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.831-	2.831-	1.680.850-	1.681.250-	1.681.650-	1.682.050-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.831-	2.831-	1.680.850-	1.681.250-	1.681.650-	1.682.050-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	217-	180-	180-	180-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	9-	9-	9-	9-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	164-	164-	164-	164-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	44-	8-	8-	8-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.831-	2.831-	1.681.067-	1.681.430-	1.681.830-	1.682.230-

LR
BL
10905Landrat
Büro des Landrates
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	150	0	150	150	150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.831-	2.831-	1.681.000-	0	1.681.400-	1.681.800-	1.682.200-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.831-	2.831-	1.680.850-	0	1.681.250-	1.681.650-	1.682.050-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.000-	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	1.000-	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	1.000-	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.000-	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

LR
BL
10905Landrat
Büro des Landrates
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produkt 15.01.01
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung – soweit nicht WFG
			Verantwortlich
			LR
Hinweis Das Produkt 15.01.01 diene der Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung, die unmittelbar über den Kreishaushalt abgewickelt wurden. Künftig werden Zahlungen von oder an Gesellschaften, die im Zusammenhang mit der Beteiligungsverwaltung über den Kreishaushalt abgewickelt werden, im Produkt 01.09.05 „Beteiligungsverwaltung“ veranschlagt. Dazu zählen insbesondere Verlustabdeckungen bzw. Ausgleichsleistungen an die Gesellschaften oder Zahlungen auf das Stammkapital von Gesellschaften. Dort ist durch eine Differenzierung unterhalb der Produktebene die statistisch korrekte Zuordnung der Zahlungen gewährleistet. Das Produkt 15.01.01 ist weiterhin im Haushaltsplan abzubilden, solange Vorjahreswerte vorhanden sind.			

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	138	150	0	0	0	0
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	138	150	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	138	150	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	72.194-	73.000-	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.379-	37.500-	0	0	0	0
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	35.379-	37.500-	0	0	0	0
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	107.572-	110.500-	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.435-	110.350-	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.435-	110.350-	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.435-	110.350-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.559-	32-	0	0	0	0
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.042-	0	0	0	0	0
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	184-	0	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	287-	0	0	0	0	0
		92060000 Umlage Reisekosten	34-	0	0	0	0	0
		92090000 Umlage Amtskosten	11-	32-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	109.993-	110.382-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138	150	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.518-	110.500-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	107.381-	110.350-	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 10

**Amt für
Personal und Organisation**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.02.01
Produktgruppe	01.02	Organisatorische Angelegenheiten	
			Steuerungsunterstützung und Organisation
			Verantwortlich
			AbtL. 10/1
Beschreibung			Auftragsgrundlagen
▪ Beratung, Unterstützung und Information der Verwaltungsführung als Grundlage für Steuerungsentscheidungen ▪ Optimierung der Verwaltungsabläufe durch Organisationsuntersuchungen und -beratungen einschließlich Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation			▪ Kreisordnung NRW ▪ Gemeindehaushaltsverordnung ▪ beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen ▪ Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele			
▪ Aufbau und Weiterentwicklung einer bürgernahen, wirtschaftlichen und leistungsfähigen Organisation der Verwaltung ▪ Gewährleistung einheitlicher organisatorischer Grundsätze für die Gesamtverwaltung ▪ hohe Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
Politik, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Öffentlichkeit			
Leistungen			
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	Bearbeiten 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	2015	2016	2017	2018
01.02.01.03	Anzahl der Planstellen	881,5	902,5	902,5	902,5
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	2015	2016	2017	2018
01.02.01.03	Quote der neu bewerteten Stellen in v.H.	18	18	18	18

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A9	A8	Σ
2015/2016	-	0,20	0,20	0,20	2,00	-	2,00	1,00	5,60
2017	0,20	-	0,35	0,35	0,90	1,00	1,75	-	4,55

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	Σ
2015/2016	-	1,00	1,00	2,00
2017	1,00	-	0,64	1,64

Erläuterungen

52910000 Die nächste überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises Viersen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW ist für 2020 zu erwarten.

54120000 Die Mittel dienen u.a. zur Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Viersen. In 2017 ist zusätzlich die Durchführung verschiedener Schulungsveranstaltungen zum Thema Stress und Entspannung geplant (7.000 €).

54312000 Zur Optimierung interner Verwaltungsprozesse ist die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) zur strukturierten digitalen Datenverarbeitung und -ablage beabsichtigt. Mit der Einführung eines DMS sollen Arbeitsabläufe optimiert und damit Bearbeitungszeiten verkürzt werden.

Aufgrund der Komplexität und des notwendigen Fachwissens ist hierbei die Unterstützung durch ein geeignetes externes Beratungsunternehmen erforderlich und vorgesehen. In einem ersten Schritt wurde hierzu im Jahr 2016 ein Rahmenkonzept erstellt, in dem die Kreisverwaltung auf Potenziale für ein Dokumentenmanagement untersucht wurde.

Da sich im Rahmen dieser Analyse zahlreiche mögliche Einsatzfelder herausgestellt haben, soll nun in 2017 mit der Umsetzung zunächst anhand zweier Pilotfelder begonnen werden. In diesem Zusammenhang sollen für beide Pilotfelder entsprechende Fachkonzepte entwickelt und anschließend eine geeignete Software eingeführt werden. Die Kosten für Konzeption, Vergabe, Einführung und Beratungsleistungen werden auf 160.000 € geschätzt. Die Software wird durch das KRZN ausgeschrieben. Die Kosten für Hardware und Softwarelizenzen sind im Produkt 01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien investiv veranschlagt.

Ab 2018 ist die Beteiligung weiterer Bereiche am DMS beabsichtigt. Hierfür sind jährlich 75.000 € zu berücksichtigen.

Nach den Erfahrungen der Vorjahre ist für Sachverständige etc. zusätzlich mit jährlichen Aufwendungen von 5.000 € zu rechnen.

54930000 Die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag NRW (LKT) in Düsseldorf und an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) in Köln werden ab 2017 in der Amtskostenstelle A1000 Amt für Personal und Organisation veranschlagt.

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10201

Steuerungsunterstützung und Organisation

1.100.01.02.01

Steuerungsunterstützung und Organisation

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	239.039-	312.800-	303.500-	306.500-	309.500-	312.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000-	180.000-	0	0	0	250.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	32.000-	180.000-	0	0	0	250.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	159-	159-	146-	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	159-	159-	146-	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.991-	134.200-	189.500-	97.500-	97.500-	97.500-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.904-	17.500-	24.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.131-	7.000-	165.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		54930000 Beiträge	107.957-	109.700-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	388.188-	627.159-	493.146-	404.000-	407.000-	660.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	388.188-	627.159-	493.146-	404.000-	407.000-	660.000-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	388.188-	627.159-	493.146-	404.000-	407.000-	660.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	388.188-	627.159-	493.146-	404.000-	407.000-	660.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	251.858-	262.708-	226.480-	235.168-	222.028-	225.648-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.717-	22.265-	18.154-	15.141-	13.975-	13.999-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.601-	2.565-	2.535-	2.535-	2.535-	2.535-
		92050000 Umlage IT-Kosten	27.765-	51.980-	31.284-	31.590-	32.096-	32.502-
		92060000 Umlage Reisekosten	997-	986-	1.122-	1.122-	1.122-	1.122-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	145.830-	139.311-	126.760-	136.280-	120.253-	120.935-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	56.797-	41.536-	42.162-	44.494-	48.041-	50.548-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.122-	4.042-	4.341-	3.884-	3.884-	3.884-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	29-	23-	122-	122-	122-	122-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	640.046-	889.867-	719.625-	639.168-	629.028-	885.648-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.278-	627.000-	493.000-	0	404.000-	407.000-	660.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	353.278-	627.000-	493.000-	0	404.000-	407.000-	660.000-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung ▪ Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Personal- und Sachkosten sowie Personal- und Verwaltungskosten-erstattungen für folgende Beteiligungen/Eigenbetriebe des Kreises Viersen: Abfallbetrieb (ABV), Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. ▪ Ebenfalls erfasst werden die Finanzströme im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Mönchengladbach auf dem Gebiet der Versorgungsverwaltung sowie mit der Stadt Dortmund im Rahmen des D115-Projektes.	Auftragsgrundlagen ▪ Verwaltungsführung, vertragliche Vereinbarungen										

Ziele																																				
Zielvorgabe																																				
Zielgruppe Beteiligungen des Kreises Viersen, externe Unternehmen																																				
Leistungen																																				
Kennzahlen																																				
Mitarbeiteranteile - Beamte																																				
<table><tr><td>Besoldungsgruppe</td><td>B2</td><td>A16</td><td>A15</td><td>A13 gD</td><td>A12</td><td>A11</td><td>A9 m.D.</td><td>A8</td><td>A7</td><td>A6</td><td>Σ</td></tr><tr><td>2015/2016</td><td>0,10</td><td>-</td><td>0,25</td><td>0,50</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>3,00</td><td>-</td><td>-</td><td>3,00</td><td>8,85</td></tr><tr><td>2017</td><td>0,10</td><td>0,25</td><td>-</td><td>0,50</td><td>-</td><td>1,00</td><td>3,00</td><td>0,90</td><td>2,00</td><td>1,00</td><td>8,75</td></tr></table>	Besoldungsgruppe	B2	A16	A15	A13 gD	A12	A11	A9 m.D.	A8	A7	A6	Σ	2015/2016	0,10	-	0,25	0,50	1,00	1,00	3,00	-	-	3,00	8,85	2017	0,10	0,25	-	0,50	-	1,00	3,00	0,90	2,00	1,00	8,75
Besoldungsgruppe	B2	A16	A15	A13 gD	A12	A11	A9 m.D.	A8	A7	A6	Σ																									
2015/2016	0,10	-	0,25	0,50	1,00	1,00	3,00	-	-	3,00	8,85																									
2017	0,10	0,25	-	0,50	-	1,00	3,00	0,90	2,00	1,00	8,75																									

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	9	5	Σ
2015/2016	1,00	0,64	1,00	2,64
2017	1,00	0,62	-	1,62

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

44810000/44810004/45910000/52320001 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.

Die Jahresabschlussrechnung hat regelmäßig eine Rückzahlung der durch den Kreis weitergeleiteten Landespauschalen zur Folge. Die Rückzahlung erfolgt in der Regel erst Mitte des folgenden Jahres, kann somit nicht mehr aufwandsmindernd im laufenden Jahr gebucht werden. Sie wird daher auf dem Sachkonto 45910000 vereinnahmt.

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 entsprechend der veränderten Personalstruktur 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.

44853000/52350001 Die Kostenerstattung endete mit Auflösung des Vertrages zum 01.01.2015.

52320000 Durch Neufassung des Gesetzes zur Bildung Einheitlicher Ansprechpartner (EA-Gesetz NRW) werden die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners seit dem 01.01.2016 über ein zentrales EA-NRW-Portal von der Bezirksregierung Detmold wahrgenommen, so dass die Grundlage für die Zusammenarbeit im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Wesel entfallen ist.

Die Sammelrufnummer des Kreises Viersen (02162/39-0) ist auf das Servicecenter der Stadt Dortmund aufgeschaltet. Auch die Beauskunftung im Rahmen der Behördennummer 115 erfolgt durch die Stadt Dortmund. Der Kreis Viersen erstattet die anteiligen Kosten. Der Ansatz basiert auf den in 2016 geleisteten Erstattungsbeträgen.

52320007 Mit Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeldgesetz aufgrund fehlender Gesetzgebungskompetenz des Bundes für nichtig erklärt. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Mönchengladbach wurde daher nach Abschluss aller Restarbeiten mit Ablauf des 31.03.2016 einvernehmlich aufgelöst.

LR

Landrat

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005.796	2.056.000	1.973.500	1.979.000	1.984.000	1.989.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	529.976	628.500	586.000	586.000	586.000	586.000
		44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	971.662	940.500	971.000	971.000	971.000	971.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	126.246	103.500	99.500	100.500	101.500	102.500
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	46.173	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		44851000 Kostenerstattungen des ABV	331.738	262.000	265.500	270.000	274.000	278.000
		44852000 Kostenerstattungen der WFG	0	0	0	0	0	0
		44853000 Kostenerstattungen der GFB	0	70.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.722	0	70.500	70.500	70.500	70.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	46.722	0	70.500	70.500	70.500	70.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.052.517	2.056.000	2.044.000	2.049.500	2.054.500	2.059.500
11	-	Personalaufwendungen	448.201-	532.000-	443.800-	448.200-	452.700-	457.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.492-	1.136.155-	1.139.700-	1.139.700-	1.139.700-	1.139.700-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	114.147-	112.500-	143.700-	143.700-	143.700-	143.700-
		52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	994.927-	963.000-	996.000-	996.000-	996.000-	996.000-
		52320007 Erstattung an MG für Betreuungsgeld	58.418-	59.500-	0	0	0	0
		52350001 Kostenerstattung an die GFB	0	1.155-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.615.693-	1.668.155-	1.583.500-	1.587.900-	1.592.400-	1.597.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	436.824	387.845	460.500	461.600	462.100	462.500
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	436.824	387.845	460.500	461.600	462.100	462.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	436.824	387.845	460.500	461.600	462.100	462.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	371.548-	337.013-	335.402-	352.779-	331.403-	337.802-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.292-	21.662-	18.126-	15.117-	13.953-	13.977-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	16.443-	12.080-	10.149-	10.149-	10.149-	10.149-
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.089-	701-	900-	900-	900-	900-
		92060000 Umlage Reisekosten	619-	612-	612-	612-	612-	612-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	242.900-	232.022-	217.914-	234.273-	206.773-	207.995-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	94.831-	69.350-	86.641-	91.432-	98.721-	103.873-
		92090000 Umlage Amtskosten	149-	410-	922-	157-	157-	157-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	226-	176-	138-	138-	138-	138-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	65.276	50.832	125.098	108.821	130.697	124.698

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.879	2.056.000	2.044.000	0	2.049.500	2.054.500	2.059.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.984-	1.668.155-	1.583.500-	0	1.587.900-	1.592.400-	1.597.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	510.895	387.845	460.500	0	461.600	462.100	462.500
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.06.01
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste
			Verantwortlich
			AbtL. 10/6
Beschreibung			Auftragsgrundlagen
▪ Zentrale Leistungen, die zur Aufrechterhaltung des geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes erbracht werden: - Druckzentrum - Post- und Botendienste - Fuhrparkverwaltung - Verwaltungsbücherei - Versicherungen - Zentrale Beschaffungen - Vergabeverfahren - Betrieblicher Arbeitsschutz			▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Regelungen des Arbeitsschutzes, Unfallverhütungsvorschriften
Ziele			
▪ zeitnahe und effektive Erledigung zentraler Aufgaben für die Gesamtverwaltung ▪ Gewährleistung der Arbeitssicherheit			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
▪ 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

Bearbeitung von Vergabeverfahren kreisangehöriger Städte und Gemeinden
(gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung)

01.06.01.08

Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in Fragen des Arbeitsschutzes

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
01.06.01.01	Anzahl Drucke der Hausdruckerei in Mio.	4,5	4,4	4,4	4,4
01.06.01.02	Anzahl der Postsendungen in Tsd.	330	320	320	320
01.06.01.03	Dienstkraftfahrzeuge (zentrale Dienste)	28	27	27	27
01.06.01.03	Anzahl Gesamtkilometer der Kraftfahrzeuge in Tsd.	167	170	170	170
01.06.01.04	Anzahl der Anschaffungen (Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, Verkündigungsblätter)	3.200	3.600	3.600	3.600
01.06.01.05	Anzahl der abschließend bearbeiteten Schadensfälle in der Gesamtverwaltung	69	61	61	61
01.06.01.05	Anzahl der regulierten Schadensfälle (Vers./Sonstige)	58	51	51	51

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
01.06.01.03	Kosten je Kilometer /Fahrzeug (ohne AfA) in €	0,34	0,34	0,34	0,34

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A11	A10	A9	A9 mD	A8	Σ
2015/2016	-	0,10	-	0,78	0,59	0,50	0,65	0,59	3,21
2017	0,10	-	1,00	1,37	1,00	0,50	0,65	0,59	5,21

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	7	6	5	4	3	Σ
2015/2016	-	1,00	1,00	2,00	1,31	1,00	0,82	7,13
2017	1,00	2,00	1,00	1,00	2,04	1,00	1,00	9,04

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. Der Ansatz wurde den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.

44210000 Erträge aus dem Verkauf von alten Kennzeichenschildern werden ab 2017 im Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste abgewickelt (vorher im Produkt 02.09.01 Zulassung). In 2015 konnten größere Beträge für den Verkauf von Vermögensgegenständen (z.B. PKW) vereinnahmt werden.

44810000 Auf diesen Sachkonten werden die Erträge aus Kostenerstattungen der Kreispolizeibehörde für Porto-, Kopier- und sonstige Kosten erfasst. Die Kreispolizeibehörde hat sich Anfang 2016 dem Rahmenvertrag mit dem Polizeidienstleister angeschlossen. Dies führt zu einer Kosteneinsparung und damit zu einer Reduzierung des an den Kreis zu zahlenden Erstattungsbetrages.

44820000 Der Kreis Viersen nimmt für die Stadt Tönisvorst, die Gemeinde Schwalmtal und für die Gemeindewerke Schwalmtal seit Mitte 2016 und für die Gemeinde Grefrath ab 01.01.2017 die Aufgabe der Zentralen Vergabestelle wahr. Hierfür erhält der Kreis eine Erstattung der Personal-, Sach- und Gemeinkosten.

44850000 Die über die Versicherungsverträge des Kreises Viersen mitversicherten Gesellschaften (Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Abfallbetrieb, Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein und die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft f. d. Kreis) erstatten ihre Anteile nunmehr an den Kreis Viersen (vorher Zahlung direkt an die Versicherungsgesellschaft).

54930000 Im Rahmen der Neuorganisation des betrieblichen Arbeitsschutzes ist der Kreis Viersen im Frühjahr 2016 dem Verein zur Pflege und Weiterentwicklung des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzmanagements e.V. – AGUM e.V. beigetreten. Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 2.975 €.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Für die Kreisverwaltung sollen in 2017 neun Defibrillatoren beschafft werden. Die Herstellergarantie der vorhandenen Geräte läuft 2017 aus.

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.

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

1.100.01.06.01

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.303	1.648	3.176	2.444	2.230	1.919
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.303	1.648	3.176	2.444	2.230	1.919
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.250	110.000	92.700	92.700	92.700	92.700
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.979	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.247	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		44612000 Schadenersatzleistungen	25	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.338	27.000	83.600	83.600	83.600	83.600
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	22.338	26.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	56.400	56.400	56.400	56.400
		44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	118.892	138.648	179.476	178.744	178.530	178.219
11	-	Personalaufwendungen	497.845-	451.300-	708.600-	729.400-	736.700-	744.100-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.498-	14.770-	15.576-	14.807-	14.390-	13.928-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	0	358-	358-	358-	358-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	968-	968-	968-	968-	968-	968-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	916-	916-	1.832-	305-	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.446-	6.186-	5.718-	6.477-	6.365-	5.903-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	6.168-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477-	0	2.975-	2.975-	2.975-	2.975-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.477-	0	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	0	0	2.975-	2.975-	2.975-	2.975-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	511.820-	466.070-	727.151-	747.182-	754.065-	761.003-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	392.928-	327.422-	547.674-	568.438-	575.535-	582.784-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	392.928-	327.422-	547.674-	568.438-	575.535-	582.784-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	392.928-	327.422-	547.674-	568.438-	575.535-	582.784-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	275.095-	289.596-	328.332-	343.472-	326.585-	330.686-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	29.172-	41.325-	39.495-	32.940-	30.403-	30.456-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	70.329-	66.880-	53.960-	54.264-	54.264-	54.264-
		92050000 Umlage IT-Kosten	38.262-	58.535-	38.929-	39.182-	39.603-	39.940-
		92060000 Umlage Reisekosten	137-	136-	272-	272-	272-	272-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	89.801-	85.776-	141.099-	160.522-	141.659-	142.477-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	43.105-	31.523-	48.649-	51.339-	55.431-	58.325-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.938-	5.147-	5.918-	4.942-	4.942-	4.942-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	351-	273-	11-	11-	11-	11-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	668.023-	617.018-	876.006-	911.910-	902.120-	913.470-

LR
A10
10601Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.652	152.200	186.500	0	185.825	184.400	184.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.963-	1.175.300-	1.445.075-	0	1.465.875-	1.473.175-	1.480.575-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	996.311-	1.023.100-	1.258.575-	0	1.280.050-	1.288.775-	1.296.175-
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35-	2.000	500	0	500	500	500
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	35-	2.000	500	0	500	500	500
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	35-	2.000	500	0	500	500	500
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.393-	148.700-	113.700-	0	105.700-	105.700-	105.700-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	18.356-	50.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	7.288-	6.700-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	80.749-	92.000-	92.000-	0	94.000-	94.000-	94.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	106.393-	148.700-	113.700-	0	105.700-	105.700-	105.700-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.428-	146.700-	113.200-	0	105.200-	105.200-	105.200-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

LR
A10
10601Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35-	2.000	500	0	500	500	500	3.927	5.927
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	35-	2.000	500	0	500	500	500	3.927	5.927
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	35-	2.000	500	0	500	500	500	3.927	5.927
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.393-	148.700-	113.700-	0	105.700-	105.700-	105.700-	1.081.380-	1.512.180-
		78310000 VG > 410 Euro	18.356-	50.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	163.325-	193.325-
		78320000 VG < 410 Euro	7.288-	6.700-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-	100.329-	127.129-
		78340000 Ersatzb. Festwerte	80.749-	92.000-	92.000-	0	94.000-	94.000-	94.000-	817.726-	1.191.726-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	106.393-	148.700-	113.700-	0	105.700-	105.700-	105.700-	1.081.380-	1.512.180-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.428-	146.700-	113.200-	0	105.200-	105.200-	105.200-	1.077.453-	1.506.253-

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.08.01
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement	
			Verantwortlich
			AbtL. 10/1
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
▪ Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zum Personalmanagement ▪ Ausbildung von Nachwuchskräften ▪ Gewinnung und Qualifizierung der Beschäftigten		▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung und / oder Vorgaben der politischen Gremien (z.B. Organisations- und Personalausschuss, Kreistag) ▪ beamten- und tarifrechtl. Regelungen	
Ziele			
▪ Optimierung der Personalwirtschaft ▪ Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch qualifiziertes Personal ▪ Förderung der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten ▪ gesellschaftlicher Ausbildungsverpflichtung nachkommen			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
▪ Verwaltung ▪ Beschäftigte ▪ Personalrat ▪ Gleichstellungsbeauftragte ▪ politische Gremien			
Leistungen			
01.08.01.01		Personalbedarfsplanung und -gewinnung	
01.08.01.02		Steuerung des Personaleinsatzes	
01.08.01.03		Konzeption und Realisierung von Personalentwicklungsmaßnahmen einschließlich Ausbildung von Nachwuchskräften	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
01.08.01.03	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung	1.023	1.037	1.037	1.037
01.08.01.03	Anzahl der Planstellen	881,5	902,5	902,5	902,5
01.08.01.02	Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	311	328	328	328
01.08.01.03	Anzahl der Auszubildenden	34	37	41	41
01.08.01.03	Kosten der fachbezogenen Fortbildung in €	141.000	145.000	145.000	145.000

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
01.08.01.03	Ausbildungsquote in v.H.	3,9	4,1	4,5	4,5
01.08.01.02	Teilzeitquote in v.H.	30,4	31,6	31,6	31,6
01.08.01.03	Kosten der fachbezogenen Fortbildung je Beschäftigten in €	138	140	140	140

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A6	Σ
2015/2016	-	0,25	-	0,80	0,80	-	1,00	-	1,00	1,00	4,85
2017	0,25	-	0,65	-	0,65	0,10	0,50	1,00	0,25	1,00	4,40

Erläuterungen

52810000 Die Mittel sind für besondere Maßnahmen und Aktionen zur Werbung von Nachwuchskräften vorgesehen (Ausbildungsmarketing). Zudem präsentiert sich der Kreis Viersen auf Berufs-, Karriere- und Ausbildungsmessen.

54121000 Aufwendungen für Personalentwicklungsplanung (waren bisher in der Amtskostenstelle A1000 enthalten)

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

54314000 Es ist von einem erhöhten Stellenausschreibungsbedarf auszugehen.

54930000 Mitgliedsbeitrag an den Bundesverband für Wohnen- und Stadtentwicklung e.V.

LR

Landrat

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
11	-	Personalaufwendungen	188.780-	169.200-	198.000-	200.000-	202.000-	204.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.089-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	31.089-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.600-	2.600-	2.812-	2.733-	2.652-	2.595-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.573-	1.573-	1.494-	1.415-	1.334-	1.277-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.026-	1.026-	1.026-	1.026-	1.026-	1.026-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	292-	292-	292-	292-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.483-	63.290-	116.790-	116.790-	116.790-	116.790-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	7.649-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	40.544-	50.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		54930000 Beiträge	290-	290-	290-	290-	290-	290-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	270.951-	273.590-	356.102-	358.023-	359.942-	361.885-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	269.924-	272.563-	355.075-	356.996-	358.915-	360.858-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	269.924-	272.563-	355.075-	356.996-	358.915-	360.858-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	269.924-	272.563-	355.075-	356.996-	358.915-	360.858-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	223.505-	186.914-	231.100-	240.354-	228.742-	232.526-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.550-	16.362-	13.581-	11.327-	10.455-	10.473-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.894-	4.099-	5.631-	5.657-	5.657-	5.657-
		92050000 Umlage IT-Kosten	44.631-	19.053-	32.005-	32.314-	32.826-	33.237-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.581-	1.564-	1.462-	1.462-	1.462-	1.462-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	107.748-	102.932-	119.289-	128.264-	113.193-	113.848-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	49.190-	35.973-	45.406-	47.916-	51.736-	54.436-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.298-	5.675-	11.042-	10.730-	10.730-	10.730-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.612-	1.257-	2.684-	2.684-	2.684-	2.684-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	493.430-	459.477-	586.176-	597.350-	587.658-	593.384-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.417-	270.990-	353.290-	0	355.290-	357.290-	359.290-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	271.417-	270.990-	353.290-	0	355.290-	357.290-	359.290-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.08 Personalmanagement	Produkt 01.08.02 Personalservice
Beschreibung ▪ Ausführung und rechtliche Umsetzung arbeits- und dienstrechtlicher Entscheidungen, Betreuung der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten ▪ Betrieblicher Gesundheitsschutz ▪ Berechnung und Zahlbarmachung sämtlicher Personalentgelte ▪ Bearbeitung von Beihilfen- und Reisekostenangelegenheiten für verschiedene Personenkreise als zentrale Beihilfe- und Reisekostenstelle, Gewährung sonstiger finanzieller Leistungen ▪ Ermittlung und Überwachung der Personalkosten	Auftragsgrundlagen ▪ beamten- und tarifrechtl. Regelungen ▪ vertragliche Regelungen ▪ Regelungen des betrieblichen Gesundheitsschutzes und zur arbeitsmedizinischen Vorsorge ▪ steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtliche Regelungen ▪ Aufträge der Verwaltungsführung
Ziele ▪ Erfüllen der Ansprüche aus den verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen ▪ Gewährleistung des betrieblichen Gesundheitsschutzes ▪ termingerechte Zahlung aller Personalentgelte und Durchführung der erforderlichen Meldevorgänge ▪ zeitnahe Bearbeitung aller Anträge auf Beihilfen, Reisekosten und sonstige finanzielle Leistungen ▪ umfassende Beratung und Information der Anspruchsberechtigten sowie Dritter ▪ Steuerung der Personalkosten Zielvorgabe Zielgruppe ▪ Verwaltungsführung ▪ Organisationseinheiten der Verwaltung ▪ Bedienstete und Versorgungsempfänger ▪ Kreispolizeibehörde ▪ Schulamt ▪ andere Dienstherrn und Arbeitgeber sowie deren Beschäftigte	

Leistungen

01.08.02.01	Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen einschließlich sozialer Personaldienstleistungen
01.08.02.02	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, arbeitsmedizinische Begleitung von Gefährdungsbeurteilungen, Unterstützung der Führungskräfte in Fragen der Arbeitsmedizin und bei der Gestaltung menschengerechter Arbeitsplätze
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	2015	2016	2017	2018
01.08.02.01	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung	1.074	1.119	1.143	1.143
01.08.02.01	Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten anderer Dienstherren / Arbeitgeber	38	34	34	34
01.08.02.03	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Kreisbedienstete (durchschnittlich je Monat)	1.074	1.119	1.143	1.143
01.08.02.03	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Dritte (insbes. Naturpark Schwalm-Nette, ABV, Kreissportbund)	38	34	34	34
01.08.02.04	Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung -Aktive	386	387	387	387
01.08.02.04	Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung-Versorgungsempfänger	134	136	140	140
01.08.02.04	Anzahl Beihilfeberechtigte Dritter (Kommunalbedienstete)	617	620	620	620
01.08.02.04	Anzahl Beihilfeberechtigte Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde)	1.581	1.590	1.600	1.600
01.08.02.04	Anzahl der Beihilfeanträge von Kreisbediensteten einschl. ABV und Naturpark	2.556	2.636	2.700	2.700
01.08.02.04	Anzahl der Beihilfeanträge für Dritte gegen Kostenerstattung (Gemeinde Niederkrüchten, Stadt Tönisvorst, Stadt Viersen, Stadt Willich)	3.268	3.512	3.600	3.600
01.08.02.04	Anzahl der Beihilfeanträge für Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde)	4.630	4.764	4.800	4.800
01.08.02.04	Anzahl der Reisekostenanträge von Kreisbediensteten	2.339	2.400	2.400	2.400
01.08.02.04	Anzahl der Reisekostenanträge Dritter (Schulamt, Kreispolizeibehörde und Jobcenter)	598	529	570	570

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A16	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A8	Σ
2015/2016	-	0,10	-	1,00	-	3,64	3,00	1,00	6,67	15,41
2017	0,10	-	1,00	-	1,00	2,64	3,37	2,00	4,19	14,30

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	10	9	8	Σ
2015/2016	1,00	1,00	1,17	2,55	5,72
2017	-	0,90	1,30	6,55	8,75

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 Der Kreis führt die Beihilfebearbeitung für die Gemeinde Niederkrüchten und die Städte Tönisvorst, Viersen und Willich durch. Hierfür erhält der Kreis eine Kostenerstattung.

Zeile 11 des Teilergebnisplanes Die Personalaufwendungen werden nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht. In den Aufwendungen ist der Betrag von 135.000 € an die Unfallkasse NRW enthalten.

52310000/52320000 Die Stadt Willich hat dem Kreis für die Beihilfebearbeitung eine Dienstkraft im Wege der Abordnung zur Verfügung gestellt. Der Kreis leistet eine entsprechende Personalkostenerstattung (52320000).

Seit Ende 2016 nutzt der Kreis für die Beihilfebearbeitung das Fachverfahren BeihilfeNRWplus des Landes NRW. Beihilfeanträge und Belege werden in der Zentralen Scanstelle des Landes bei der Bezirksregierung in Detmold erfasst und digitalisiert. Die hierfür anfallenden Kosten werden auf jährlich 35.000 € geschätzt (52310000).

Entsprechend den Rahmenbedingungen und dem Nutzungskonzept des Landes NRW wird der Kreis bei der Umstellung und Anwendung dieses Fachverfahrens durch ein auf kommunaler Ebene eingerichtetes Gebietszentrum (Stadt Düsseldorf) als zentrale Clearingstelle und technischer und organisatorischer Ansprechpartner umfassend betreut. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich jährlich 22.000 € (52320000).

52370000 Der Kreis hat zur Wahrnehmung der Aufgaben des betrieblichen Arbeitsschutzes eine hauptamtliche Fachkraft für Arbeitssicherheit eingestellt. Der bis dahin mit einem externen Dienstleister geschlossene Dienstleistungsvertrag zur Wahrnehmung dieser Aufgabe ist ausgelaufen. Außerdem wurde der Bereich „betrieblicher Arbeitsschutz“ in das Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste verlagert.

Ab 2017 werden nur noch externe Dienstleister zur Durchführung der arbeitsmedizinischen Betreuung im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsschutzes, insbesondere zur Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Pflicht- und Vorsorgeuntersuchungen, beauftragt.

52550000/52810000 Aufwendungen für die Wartung der Defibrillatoren und für die Erneuerung von Erste-Hilfe-Material werden ab 2017 im Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste veranschlagt.

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 Im Ansatz enthalten sind insbesondere Aufwendungen für Gerichtsverfahren (Rechtsanwalts- und Gerichtskosten).

54314000 Aufwendungen für die Veröffentlichung von Nachrufen

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10802

Personalservice

1.100.01.08.02

Personalservice

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.912	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	65.912	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.889	500	500	500	500	500
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	5.138	500	500	500	500	500
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	500	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	251	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	71.801	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
11	-	Personalaufwendungen	1.055.863-	1.075.700-	1.244.700-	1.255.800-	1.267.000-	1.278.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.423-	271.000-	177.500-	183.500-	184.500-	185.500-
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	51.233-	50.000-	76.000-	77.000-	78.000-	79.000-
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	87.964-	213.000-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	500-	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	38-	1.000-	0	0	0	0
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.188-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.117-	18.300-	15.800-	13.300-	13.300-	13.300-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	930-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		54312000 Sachverständige u.ä.	9.737-	12.500-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	3.451-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.215.403-	1.365.000-	1.438.000-	1.452.600-	1.464.800-	1.477.100-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.143.602-	1.294.500-	1.367.500-	1.382.100-	1.394.300-	1.406.600-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.143.602-	1.294.500-	1.367.500-	1.382.100-	1.394.300-	1.406.600-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.143.602-	1.294.500-	1.367.500-	1.382.100-	1.394.300-	1.406.600-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	773.027-	759.391-	871.938-	899.548-	863.194-	876.238-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	55.011-	77.928-	55.709-	46.463-	42.885-	42.959-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	16.317-	10.213-	22.258-	22.449-	22.449-	22.449-
		92050000 Umlage IT-Kosten	108.463-	112.547-	147.998-	149.493-	151.973-	153.960-
		92060000 Umlage Reisekosten	619-	612-	408-	408-	408-	408-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	397.672-	379.849-	378.232-	406.660-	358.854-	360.964-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	183.576-	134.250-	149.190-	157.440-	169.990-	178.862-
		92090000 Umlage Amtskosten	11.149-	43.819-	118.068-	116.559-	116.559-	116.559-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	220-	172-	76-	76-	76-	76-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.916.630-	2.053.891-	2.239.438-	2.281.648-	2.257.494-	2.282.838-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.795	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.113-	1.365.000-	1.438.000-	0	1.452.600-	1.464.800-	1.477.100-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.129.318-	1.294.500-	1.367.500-	0	1.382.100-	1.394.300-	1.406.600-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

LR
A10
10802Landrat
Amt für Personal und Organisation
Personalservice

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010027: 010802 Beschaffung Zeiterfassung AIDA											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	34.452-	34.452-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	34.452-	34.452-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	34.452-	34.452-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	34.452-	34.452-

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.08.03
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement	Nachwuchskräfte
			Verantwortlich
			AbtL. 10/1
Beschreibung			Auftragsgrundlagen
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.			- Verwaltungsführung und/oder Vorgaben der politischen Gremien - beamten- und tarifrechtl. Regelungen
Erläuterungen			
54120000 Die Ansätze beinhalten Verwaltungskosten und Unterrichtsgelder, die an das Studieninstitut Niederrhein gezahlt werden.			
54311300 Alle 2 Jahre wird ein Azubi-Leseprojekt durchgeführt. Alle Auszubildenden erhalten 1 Jahr lang die Rheinische Post als E-Paper inkl. Tablet. Durch die regelmäßige Lektüre der Zeitung soll z.B. die Lesekompetenz gefördert und das Allgemeinwissen verbessert werden. Monatlich führt die RP hierzu Abfrage-tests durch, um dem Wissensstand abzufragen. Außerdem erhalten die Auszubildenden die Möglichkeit, an verschiedenen Veranstaltungen der RP teilzunehmen. Das nächste Leseprojekt ist für 2017 geplant.			

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10803

Nachwuchskräfte

1.100.01.08.03

Nachwuchskräfte

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	446.448-	539.500-	719.600-	726.800-	734.000-	741.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.677-	61.000-	75.000-	62.000-	75.000-	62.000-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.595-	61.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		54311300 Bücher/Zeitschriften	9.082-	0	13.000-	0	13.000-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	510.125-	600.500-	794.600-	788.800-	809.000-	803.300-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	510.125-	600.500-	794.600-	788.800-	809.000-	803.300-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	510.125-	600.500-	794.600-	788.800-	809.000-	803.300-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	510.125-	600.500-	794.600-	788.800-	809.000-	803.300-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	675.845-	570.584-	797.968-	844.064-	831.614-	857.631-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	174-	2.450-	1.061-	1.064-	1.064-	1.064-
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.685-	17.135-	20.136-	20.344-	20.689-	20.965-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.431-	5.373-	7.446-	7.446-	7.446-	7.446-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	298.093-	284.705-	366.423-	393.962-	347.647-	349.691-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	354.981-	259.599-	398.457-	420.491-	454.010-	477.706-
		92090000 Umlage Amtskosten	481-	1.323-	4.446-	758-	758-	758-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.185.970-	1.171.084-	1.592.568-	1.632.864-	1.640.614-	1.660.931-

LR
A10
10803Landrat
Amt für Personal und Organisation
Nachwuchskräfte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.326-	600.500-	794.600-	0	788.800-	809.000-	803.300-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	490.326-	600.500-	794.600-	0	788.800-	809.000-	803.300-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.08.04
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement	Finanzprodukt Personal
Beschreibung			
Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Erträgen und –Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Personal, für die eine Verrechnung über eine Kostenstelle auf weitere Produkte (derzeit) nicht sinnvoll ist, da die Erträge bzw. Aufwendungen beispielsweise nicht steuerungsrelevant sind oder nicht verursachungsgerecht verteilt werden können (z.B. Aufwand für die Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung bzw. Aufwandsminderung aus deren Auflösung).			
Erläuterungen			
43010000 Es handelt sich um Erträge aus der Ablieferung aus Nebentätigkeiten. Gem. § 13 Nebentätigkeitsverordnung NRW sind Beamte verpflichtet, Vergütungen für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst an den Dienstherrn abzuführen, soweit sie die Höchstgrenze überschreiten. 44840000 Die Sozialversicherungsträger erstatten für Beschäftigte, die sich im Mutterschutz befinden, die Personalkosten für die Dauer der Mutterschutzfrist. Der Ansatz wurde den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst. 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 auch Aufwendungen an für die Erstattung von erweiterten Führungszeugnissen, die Kreisbeschäftigte in bestimmten Arbeitsbereichen turnusmäßig vorlegen müssen.			

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10804

Finanzprodukt Personal

1.100.01.08.04

Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.484	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.484	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.482	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	44.071	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	846.411	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge Herabs./Auflös. v.Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	908.966	11.500	32.500	32.500	32.500	32.500
11	-	Personalaufwendungen	277.292	66.442-	189.168	134.300-	164.000-	191.600-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.020-	5.300-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	5.020-	5.300-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65-	2.000-	1.500-	1.500-	2.500-	1.500-
		54312000 Sachverständige u.ä.	65-	2.000-	1.500-	1.500-	2.500-	1.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	272.207	73.742-	181.968	141.500-	172.200-	198.800-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.181.173	62.242-	214.468	109.000-	139.700-	166.300-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.181.173	62.242-	214.468	109.000-	139.700-	166.300-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.181.173	62.242-	214.468	109.000-	139.700-	166.300-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	72.697-	54.298-	77.047-	80.100-	86.242-	90.652-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.210-	1.714-	1.461-	1.219-	1.125-	1.127-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	95-	188-	9-	9-	9-	9-
		92050000 Umlage IT-Kosten	240-	45-	476-	476-	476-	476-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	70.996-	51.920-	74.132-	78.231-	84.467-	88.875-
		92090000 Umlage Amtskosten	156-	431-	969-	165-	165-	165-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.108.476	116.540-	137.421	189.100-	225.942-	256.952-

LR
A10
10804Landrat
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.983	176.610	295.921	0	194.211	205.729	218.030
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.425.396-	8.050.470-	8.310.500-	0	8.915.500-	9.316.200-	9.674.800-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.362.412-	7.873.860-	8.014.579-	0	8.721.289-	9.110.471-	9.456.770-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.10 Informationstechnologien	Produkt 01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien Verantwortlich AbtL. 10/5
Beschreibung ▪ 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)	Auftragsgrundlage ▪ Aufträge der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten der Verwaltung
Ziele ▪ 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 Zielvorgabe Zielgruppe ▪ 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	2015	2016	2017	2018
01.10.01	Anzahl PC-Arbeitsplätze	950	955	975	1.000
01.10.01	Anzahl der Server	14	15	15	15
01.10.01	Anzahl der Außenstellen	36	36	36	36

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 g.D.	A9 mD	Σ
2015/2016	-	0,05	1,00	1,00	2,05
2017	0,05	-	1,00	1,00	2,05

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	11	10	9	8	Σ
2015/2016	1,00	1,00	3,00	2,00	2,00	3,00	12,00
2017	1,00	1,00	3,00	2,00	3,00	3,00	13,00

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

44210000 Die Anzahl der zu verkaufenden Geräte (PC's, Handys etc.) ist geringer geworden.

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 unterhalb der Wertgrenze

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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.010036: 011001 Einführung Dok.-managementsystem

In der Kreisverwaltung soll ein Dokumenten Management System (kurz DMS) eingeführt werden. Nähere Informationen zur Projekteinführung sind in Produkt 01.02.01 unter Sachkonto 54312000 beschrieben.

Das KRZN wird die entsprechende DMS-Software beschaffen. Der Kreis Viersen wird im Rahmen eines ersten Pilotprojektes die Bearbeitung von Rechnungen in einem DMS auf die erforderliche Praxistauglichkeit in einer Verwaltung testen. Durch die Softwareunterstützung wird angestrebt, dass die Bearbeitungszeit von Rechnungen verkürzt sowie der Arbeitsablauf optimiert werden kann.

Die Ausschreibung und Vergabe durch das KRZN wird im zweiten Quartal 2017 erfolgen, so dass mit einem Pilotbetrieb zur digitalen Rechnungsbearbeitung in der Kreisverwaltung voraussichtlich im Herbst 2017 begonnen werden kann. Insgesamt werden für die Kosten für die Einführung des ersten Pilotprojektes auf circa. 365.000 € kalkuliert. Hierin enthalten sind rd. 230.000 € für die Anschaffung für Soft- und Hardware. Die Aufwendungen für die Projektkonzeption und die Wartung werden im Produkt 01.02.01 konsumtiv veranschlagt.

LR

Landrat

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.272	51.194	58.493	58.493	43.334	41.199
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	49.640	49.562	56.861	56.861	42.654	41.199
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.632	1.632	1.632	1.632	680	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.751	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.551	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	9.333	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44612000 Schadenersatzleistungen	867	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	66.069	64.194	67.493	67.493	52.334	50.199
11	-	Personalaufwendungen	886.421-	891.500-	966.000-	975.700-	985.400-	995.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	107.936-	106.288-	147.608-	170.608-	129.398-	123.983-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	94-	0	7.018-	7.018-	7.018-	6.924-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	62.905-	62.905-	62.905-	62.905-	25.315-	23.358-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	44.937-	43.383-	77.685-	100.685-	97.066-	93.701-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	994.356-	997.788-	1.113.608-	1.146.308-	1.114.798-	1.119.283-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	928.287-	933.593-	1.046.115-	1.078.815-	1.062.464-	1.069.084-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	928.287-	933.593-	1.046.115-	1.078.815-	1.062.464-	1.069.084-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	928.287-	933.593-	1.046.115-	1.078.815-	1.062.464-	1.069.084-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	876.249-	883.780-	893.060-	892.103-	883.847-	885.773-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	33.460-	47.398-	36.169-	30.166-	27.843-	27.891-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.365-	4.445-	6.609-	6.629-	6.629-	6.629-
		92050000 Umlage IT-Kosten	39.012-	27.565-	41.089-	41.375-	41.849-	42.229-
		92050001 Verfahren Städte und Gemeinden	705.490-	717.000-	715.000-	715.000-	715.000-	715.000-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.844-	5.781-	6.120-	6.120-	6.120-	6.120-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	64.906-	61.990-	63.500-	68.300-	60.295-	60.663-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	20.792-	15.205-	18.996-	20.047-	21.645-	22.774-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.199-	4.256-	5.128-	4.018-	4.018-	4.018-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	181-	141-	448-	448-	448-	448-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.804.536-	1.817.374-	1.939.174-	1.970.918-	1.946.311-	1.954.857-

LR
A10
11001Landrat
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.666	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.679.961-	5.012.285-	5.031.297-	0	5.058.608-	5.103.308-	5.080.300-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.665.295-	4.999.285-	5.022.297-	0	5.049.608-	5.094.308-	5.071.300-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.877-	391.000-	510.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	108.368-	180.000-	330.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	25.358-	41.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	92.151-	170.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	225.877-	391.000-	510.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	225.877-	391.000-	510.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

LR
A10
11001Landrat
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010032: 011001 Erneuerung der Telefonanlage											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.539-	0	0	0	0	0	0	372.518-	372.518-
		78310000 VG > 410 Euro	42.539-	0	0	0	0	0	0	372.518-	372.518-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	42.539-	0	0	0	0	0	0	372.518-	372.518-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.539-	0	0	0	0	0	0	372.518-	372.518-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010036: 011001 Einführung Dok.-managementsystem											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.492	8.492
		68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	8.492	8.492
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	25	25
		68310000 VG- Veräuß.>410Euro	0	0	0	0	0	0	0	25	25
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	8.517	8.517
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.339-	391.000-	280.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-	2.103.907-	3.223.907-
		78310000 VG > 410 Euro	65.829-	180.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	717.903-	1.117.903-
		78320000 VG < 410 Euro	25.358-	41.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	348.510-	468.510-
		78340000 Ersatzb. Festwerte	92.151-	170.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	1.037.495-	1.637.495-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	183.339-	391.000-	280.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-	2.103.907-	3.223.907-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	183.339-	391.000-	280.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-	2.095.391-	3.215.391-

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.11 Recht	Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten Verantwortlich AbtL. 10/2
Beschreibung ▪ Rechtsberatung aller Ämter und Einrichtungen und Vertretung des Kreises bei Gerichtsverfahren	Auftragsgrundlagen ▪ Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele ▪ Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung ▪ Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Kreises ▪ Durchsetzung von Ansprüchen gegen Dritte ▪ Abwehr von Ansprüchen Dritter Zielvorgabe Zielgruppe Verwaltung Leistungen 01.11.01.01 Prozessführung vor den Gerichten 01.11.01.02 Beratung in allen Rechtsangelegenheiten 01.11.01.03 Ausbildung juristischer Referendare	

Kennzahlen

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A16	A15	A14	A8	Σ
2015/2016	-	0,05	0,50	0,30	0,85
2017	0,05	-	0,30	-	0,35

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	9	Σ
2015/2016	1,20	-	1,20
2017	2,20	1,00	3,20

Erläuterungen

44820000 Mit der Stadt Tönisvorst ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten durch den Kreis Viersen abgeschlossen worden. Die Stadt Tönisvorst erstattet die für die Durchführung der Aufgaben entstehenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten.

54312000 In Einzelfällen ist bei besonderen Problemlagen die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes zur Unterstützung der Beratungstätigkeit sinnvoll und notwendig. Zum einen besteht in vielen Klageverfahren vor den ordentlichen Gerichten Rechtsanwaltszwang, zum anderen sind in einigen Rechtsgebieten aufgrund europarechtlicher Einflüsse sehr spezielle Kenntnisse erforderlich.

Der Bedarf zur Hinzuziehung externer Fachanwaltskanzleien hat sich daher stark erhöht.

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

11101

Rechtsangelegenheiten

1.100.01.11.01

Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	68.800	69.800	70.800	71.800
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	68.800	69.800	70.800	71.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	68.800	69.800	70.800	71.800
11	-	Personalaufwendungen	128.221-	125.800-	253.700-	256.200-	258.700-	261.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	128.221-	126.800-	263.700-	266.200-	268.700-	271.200-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.221-	126.800-	194.900-	196.400-	197.900-	199.400-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.221-	126.800-	194.900-	196.400-	197.900-	199.400-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	128.221-	126.800-	194.900-	196.400-	197.900-	199.400-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	51.786-	50.688-	41.528-	41.242-	39.195-	39.536-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.691-	5.229-	8.453-	7.050-	6.507-	6.518-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.488-	516-	3.756-	3.817-	3.817-	3.817-
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.474-	6.562-	6.479-	6.540-	6.643-	6.725-
		92060000 Umlage Reisekosten	206-	204-	238-	238-	238-	238-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	28.754-	27.436-	14.700-	15.776-	13.897-	13.952-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.621-	6.305-	3.243-	3.423-	3.695-	3.888-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.443-	4.352-	4.584-	4.322-	4.322-	4.322-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	109-	85-	76-	76-	76-	76-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	180.007-	177.488-	236.428-	237.642-	237.095-	238.936-

LR
A10
11101Landrat
Amt für Personal und Organisation
Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	68.800	0	69.800	70.800	71.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.235-	126.800-	263.700-	0	266.200-	268.700-	271.200-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	127.235-	126.800-	194.900-	0	196.400-	197.900-	199.400-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.12 Gebäudemanagement	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement	
	Verantwortlich AbtL. 10/3	
Beschreibung 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.		Auftragsgrundlagen Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele - 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 - 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	2015	2016	2017	2018
01.12.01	Anzahl kreiseigener Gebäude	17	17	17	17
01.12.01	Anzahl angemieteter Objekte	27	27	27	27
01.12.01	Bewirtschaftete Fläche Eigentum	130.763	131.963	131.129	131.129
01.12.01	Angemietete Flächen	24.973	24.973	22.870	22.870

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
01.12.01	Bewirtschaftungsaufwand (inkl. Energie) für die kreiseigenen Objekte pro qm	18,83	18,95	18,81	18,81

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A16	A15	A12	A11	A9	A6	Σ
2015/2016	-	0,10	-	0,59	2,50	1,00	4,19
2017	0,10	-	0,59	-	2,50	-	3,19

- Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe	13	12	11	9	8	7	6	5	4	3	2	Σ
2015/2016	1,00	-	3,00	1,00	3,00	1,00	7,55	6,00	4,20	2,00	3,37	32,12
2017	1,00	1,00	2,00	-	4,00	1,00	6,55	7,00	4,20	3,00	2,37	32,12

Haushaltsvermerke

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

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.

52910000 Im Kreishaus werden zunehmend Büroräume benötigt. Neben Umbauarbeiten und Anmietung von zusätzlichen Räumlichkeiten soll ein neues Raumkonzept Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen. Die Erstellung des Raumkonzeptes soll in 2017 mit Unterstützung eines externen Fachbüros erfolgen.

In 2016 waren Mittel für die „Machbarkeitsstudie Burg“ veranschlagt.

54312000 Bei größeren Baumaßnahmen werden zunehmend Sachverständigengutachten und externe Rechtsberatungen erforderlich. Hierfür werden jährlich 20.000 € eingeplant. Außerdem fallen jährlich Kosten für die Beteiligung am KGST-Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise (2.100 €) an. Ende 2016 ist zudem die Zertifizierung des Energiemanagementsystems erfolgt. Neben dem jährlichen Überwachungsaudit (4.000 €) ist alle drei Jahre ein Wiederholungsaudit vorgesehen. Für 2018 und 2019 müssen zusätzlich Kosten für die Ausschreibungen der Reinigungsarbeiten sowie der Gas- und Stromlieferungsverträge berücksichtigt werden.

54313000 Für 2017 ist der Umzug von zwei Abteilungen der Direktion Zentrale Aufgaben der Kreispolizeibehörde in ein externes Gebäude geplant.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000/78320000 Ab 2017 erhöhen sich die Ansätze für die Beschaffungen von Vermögensgegenständen, da kleinere Anschaffungen für andere Ämter der Kreisverwaltung zentral über das Gebäudemanagement abgewickelt werden. Unter anderem werden zusätzlich für die Beschaffungen an Mobiliar zur Verbesserung der „Gesundheit am Arbeitsplatz“ 15.000 € bei 78310000 und 5.000 € bei 78320000 kalkuliert.

78340000 Für 2017 ist der Austausch / Neuausstattung von Mobiliar in folgenden Bereichen vorgesehen:

- allgemeine Ersatzbeschaffungen 35.000 €
- Anschaffung Bürodrehstühle 26.000 €
- Neuausstattung der Büroräumlichkeiten ASD-Grefrath 24.000 €
- Neuausstattung für Umzug ZA1 und ZA2 zur Lindenstraße Viersen 6.000 €

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.

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

1.100.01.12.01

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.938	6.544	16.065	15.251	14.267	13.875
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	19.938	6.544	16.065	15.251	14.267	13.875
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	600	100	100	100	100
		44210000 Erträge aus Verkauf	25	600	100	100	100	100
		44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.115	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	15.115	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.304	50	50	50	50	50
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	2.016	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	50	50	50	50	50	50
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	238	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.382	7.193	16.214	15.401	14.416	14.024
11	-	Personalaufwendungen	1.758.522-	1.747.800-	1.857.600-	1.876.200-	1.894.900-	1.913.800-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.331-	50.000-	100.000-	0	0	0
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	14.331-	50.000-	100.000-	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.201-	46.365-	59.018-	60.976-	60.633-	62.511-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	976-	976-	5.766-	5.766-	5.021-	4.965-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	3.189-	3.131-	3.087-	2.965-	1.651-	1.092-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.470-	10.716-	16.729-	15.117-	14.887-	14.887-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.567-	22.542-	11.436-	15.128-	17.074-	19.567-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	8.999-	9.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.610-	114.250-	132.350-	30.350-	62.350-	50.350-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Sachverständige u.ä.	74.321-	70.000-	26.100-	26.100-	58.100-	46.100-
		54313000 Transportkosten	9.343-	4.000-	15.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.719-	0	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	195-	250-	250-	250-	250-	250-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	83.031-	40.000-	91.000-	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.977.663-	1.958.415-	2.148.968-	1.967.526-	2.017.883-	2.026.661-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.940.282-	1.951.221-	2.132.753-	1.952.126-	2.003.467-	2.012.637-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.940.282-	1.951.221-	2.132.753-	1.952.126-	2.003.467-	2.012.637-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.940.282-	1.951.221-	2.132.753-	1.952.126-	2.003.467-	2.012.637-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	327.590-	352.200-	339.197-	332.097-	321.981-	325.515-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	77.190-	104.036-	91.195-	78.500-	73.586-	73.688-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	31.374-	40.317-	38.853-	38.883-	38.883-	38.883-
		92050000 Umlage IT-Kosten	68.973-	72.346-	82.931-	83.731-	85.057-	86.119-
		92060000 Umlage Reisekosten	8.800-	8.705-	7.990-	7.990-	7.990-	7.990-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	88.772-	84.803-	73.743-	79.267-	69.933-	70.318-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	46.655-	34.119-	33.359-	35.204-	38.010-	39.994-
		92090000 Umlage Amtskosten	5.554-	7.661-	9.491-	6.887-	6.887-	6.887-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	274-	213-	1.635-	1.635-	1.635-	1.635-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.267.872-	2.303.421-	2.471.950-	2.284.223-	2.325.448-	2.338.152-

LR
A10
11201Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.178	237.521	292.731	0	212.731	212.731	211.011
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.187.585-	4.950.206-	4.972.270-	0	4.355.285-	4.315.400-	4.249.615-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.852.408-	4.712.685-	4.679.539-	0	4.142.554-	4.102.669-	4.038.604-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.547-	239.000-	161.000-	0	128.000-	128.000-	128.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	120.517-	190.000-	48.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	8.999-	9.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	83.031-	40.000-	91.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	212.547-	239.000-	161.000-	0	128.000-	128.000-	128.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.547-	239.000-	161.000-	0	128.000-	128.000-	128.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

LR
A10
11201Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010011: 011201 Erwerb Traktor für die Gärtner											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.149-	0	0	0	0	0	0	81.966-	81.966-
		78310000 VG > 410 Euro	43.149-	0	0	0	0	0	0	81.966-	81.966-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	43.149-	0	0	0	0	0	0	81.966-	81.966-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.149-	0	0	0	0	0	0	81.966-	81.966-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010033: 011201 Erwerb Kehrmaschine Kreishaus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.101-	0	0	0	0	0	0	74.101-	74.101-
		78310000 VG > 410 Euro	74.101-	0	0	0	0	0	0	74.101-	74.101-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	74.101-	0	0	0	0	0	0	74.101-	74.101-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.101-	0	0	0	0	0	0	74.101-	74.101-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010034: 011201 Erwerb Notstromaggregat											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
		78310000 VG > 410 Euro	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.296-	59.000-	161.000-	0	128.000-	128.000-	128.000-	327.949-	872.949-
		78310000 VG > 410 Euro	3.266-	10.000-	48.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	91.693-	274.693-
		78320000 VG < 410 Euro	8.999-	9.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	52.545-	140.545-
		78340000 Ersatzb. Festwerte	83.031-	40.000-	91.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-	183.711-	457.711-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	95.296-	59.000-	161.000-	0	128.000-	128.000-	128.000-	327.949-	872.949-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.296-	59.000-	161.000-	0	128.000-	128.000-	128.000-	327.949-	872.949-

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.16 Kommunalaufsicht	Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht
Beschreibung Die Kommunalaufsicht erstreckt sich darauf, dass die Kommunen im Einklang mit den Gesetzen verwaltet werden. Sie umfasst die allgemeine, finanzielle und personelle Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.	Auftragsgrundlagen - Kommunales Verfassungs- und Haushaltsrecht, insbesondere § 120 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - zum Teil i.V.m. Spezialgesetzen (z.B. Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Landesbeamtengesetz)
Ziele - einheitliche Rechtsanwendung in den kreisangehörigen Kommunen mittels Präventivmaßnahmen (Genehmigungs- und Anzeigeverfahren sowie vorbeugende Beratung) - Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Vermeidung von kommunalen Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen Zielvorgabe Rechtmäßigkeit Zielgruppe - kreisangehörige Städte und Gemeinden - andere Behörden, z.B. Bezirksregierung und Innenministerium als übergeordnete Aufsicht - Beschwerdeführer	

Leistungen

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

Kennzahlen

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13 gD	A12	A11	Σ
2015/2016	-	0,05	0,10	-	1,20	0,61	1,96
2017	0,05	-	0,20	0,90	-	0,10	1,25

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

11601

Kommunalaufsicht

1.100.01.16.01

Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	103.338-	103.800-	78.300-	79.100-	79.900-	80.700-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	103.338-	103.800-	78.300-	79.100-	79.900-	80.700-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.338-	103.800-	78.300-	79.100-	79.900-	80.700-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.338-	103.800-	78.300-	79.100-	79.900-	80.700-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.338-	103.800-	78.300-	79.100-	79.900-	80.700-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	104.232-	99.348-	72.379-	75.505-	70.193-	71.211-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.834-	8.264-	6.236-	5.201-	4.800-	4.809-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.187-	775-	1.504-	1.519-	1.519-	1.519-
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.925-	7.528-	4.685-	4.727-	4.797-	4.854-
		92060000 Umlage Reisekosten	137-	136-	68-	68-	68-	68-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	66.129-	63.146-	47.173-	50.728-	44.773-	45.037-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	24.849-	18.172-	11.583-	12.224-	13.198-	13.887-
		92090000 Umlage Amtskosten	786-	1.027-	1.057-	965-	965-	965-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	385-	300-	73-	73-	73-	73-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	207.571-	203.148-	150.679-	154.605-	150.093-	151.911-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.060-	103.800-	78.300-	0	79.100-	79.900-	80.700-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102.060-	103.800-	78.300-	0	79.100-	79.900-	80.700-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produkt 02.13.01				
Produktgruppe	02.13	Statistik und Wahlen	Wahlen und Abstimmungen				
			Verantwortlich				
			AbtL. 10/2				
Beschreibung			Auftragsgrundlagen				
Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie von sonstigen Abstimmungen			- Kreisordnung - Wahlgesetze und Wahlordnungen				
Ziele							
organisatorisch und rechtlich fehlerfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen							
Zielvorgabe							
Zielgruppe							
- Wahlberechtigte - Parteien - Öffentlichkeit - Verwaltung							
Leistungen							
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					
		Unterstützung der kreisangehörigen Wahlämter in wahlrechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten					
Kennzahlen							
		Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
		02.13.01	Anzahl durchzuführender Wahlen	1	0	2	0

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A16	A15	A14	A12	A11	Σ
2015/2016	-	0,05	0,10	0,25	0,90	1,30
2017	0,05	-	0,10	-	0,90	1,05

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Σ
2015/2016	0,00
2017	0,00

Erläuterungen

44810001/52810003 Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl 2017

44810002/52810004 Vorbereitung und Durchführung der Europawahl 2019

44810003/52810005 Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl 2017

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

21301

Wahlen und Abstimmungen

1.100.02.13.01

Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	0	20.000	0
		44810001 Erstattung für Bundestagswahlen	0	0	20.000	0	0	0
		44810002 Erstattung für Europawahlen	0	0	0	0	20.000	0
		44810003 Erstattung für Landtagswahlen	0	0	20.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	40.000	0	20.000	0
11	-	Personalaufwendungen	48.436-	62.100-	49.200-	49.700-	50.200-	50.700-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.504-	300-	40.000-	0	20.000-	110.000-
		52810003 Bundestagswahlen	0	0	20.000-	0	0	0
		52810004 Europawahlen	0	0	0	0	20.000-	0
		52810005 Landtagswahlen	0	300-	20.000-	0	0	0
		52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)	146.504-	0	0	0	0	110.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	194.940-	62.400-	89.200-	49.700-	70.200-	160.700-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.940-	62.400-	49.200-	49.700-	50.200-	160.700-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	194.940-	62.400-	49.200-	49.700-	50.200-	160.700-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	194.940-	62.400-	49.200-	49.700-	50.200-	160.700-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	88.924-	76.336-	81.688-	84.310-	81.845-	83.110-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.096-	4.385-	2.910-	2.427-	2.240-	2.244-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	848-	411-	1.378-	1.400-	1.400-	1.400-
		92050000 Umlage IT-Kosten	31.978-	23.839-	37.766-	38.156-	38.803-	39.321-
		92060000 Umlage Reisekosten	241-	238-	170-	170-	170-	170-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	39.561-	37.778-	29.642-	31.874-	28.130-	28.295-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.185-	9.642-	9.730-	10.268-	11.086-	11.665-
		92090000 Umlage Amtskosten	15-	42-	93-	16-	16-	16-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	283.864-	138.736-	130.888-	134.010-	132.045-	243.810-

LR
A10
21301Landrat
Amt für Personal und Organisation
Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	40.000	0	0	20.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.926-	62.400-	89.200-	0	49.700-	70.200-	160.700-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	194.926-	62.400-	49.200-	0	49.700-	50.200-	160.700-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Produkt 03.02.02 Schülerunfallversicherung	
	Verantwortlich Abtl.10/6	
Beschreibung Die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung werden aus finanzstatistischen Gründen in einem Produkt nachgewiesen.		Auftragsgrundlagen - Schulgesetz NRW - Satzung der Unfallkasse NRW
Erläuterungen 54410000 Der Versicherungsbeitrag setzt sich zusammen aus einem Pro-Kopf-Betrag je Schüler (Hebesatz) und einem Nachberechnungsbetrag für gemeldete Schadensfälle. Maßgebend für den Beitrag 2017 sind die Schülerzahlen zum 31.03.2016.		

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

30202

Schülerunfallversicherung

1.100.03.02.02

Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.570-	276.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	280.570-	276.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	280.570-	276.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	280.570-	276.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	280.570-	276.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	280.570-	276.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	280.570-	276.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.570-	276.000-	290.000-	0	290.000-	290.000-	290.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	280.570-	276.000-	290.000-	0	290.000-	290.000-	290.000-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.05.01
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung
			Verantwortlich
			AL 14
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
▪ Prüfung ▪ 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 ▪ Prüfung von Einrichtungen in denen der Kreis Mitglieds- oder ähnliche Rechte hat (z.B. Abfallbetrieb, Jobcenter, Zweckverband Schwalm-Nette, Studieninstitut Niederrhein)		▪ Kreisordnung NRW i.V.m. Gemeindeordnung NRW ▪ Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Viersen ▪ Vereinbarung mit Dritten ▪ Korruptionsbekämpfungsgesetz ▪ sonderrechtliche Bestimmungen	
Ziele			
▪ Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns ▪ Rechtmäßige Aufgabenerledigung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit mittels begleitender / beratender und nachgehender Prüfung			
Zielvorgabe			
▪ Zielgruppe soll das Ergebnis der Prüfungstätigkeit nutzen können			
Zielgruppe			
Rechnungsprüfungsausschüsse, Kreistag, Verwaltungsführung, Verantwortliche in den Ämtern und Einrichtungen, Räte der Gemeinden, Organe und Geschäftsführung der Verbände und sonstigen Einrichtungen, Auftraggeber, Mandatsträger			

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
01.05.01	Anzahl der geprüften Kommunen, Zweckverbände und andere Institutionen	11	11	11	11

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A12	A11	A10	A9	Σ
2015/2016	1,00	1,00	5,00	-	1,00	1,00	9,00
2017	0,50	1,00	2,50	3,00	1,00	-	8,00

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	6	Σ
2015/2016	0,84	0,27	1,11
2017	0,84	-	0,84

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).

LR
A14
10501
1.100.01.05.01

Landrat
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.183	343.000	325.000	270.000	265.000	265.000
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.183	343.000	325.000	270.000	265.000	265.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	267.183	343.000	325.000	270.000	265.000	265.000
11	-	Personalaufwendungen	551.171-	511.000-	519.300-	524.400-	529.600-	534.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	105-	0	115-	115-	115-	10-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	105-	0	115-	115-	115-	10-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191-	5.065-	5.065-	5.065-	5.065-	5.065-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34-	0	0	0	0	0
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.092-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	65-	65-	65-	65-	65-	65-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	553.467-	516.065-	524.480-	529.580-	534.780-	539.975-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	286.284-	173.065-	199.480-	259.580-	269.780-	274.975-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	286.284-	173.065-	199.480-	259.580-	269.780-	274.975-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	286.284-	173.065-	199.480-	259.580-	269.780-	274.975-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	399.823-	375.961-	413.809-	435.277-	407.226-	414.042-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.944-	22.586-	18.898-	15.762-	14.548-	14.573-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.214-	3.164-	6.192-	6.253-	6.253-	6.253-
		92050000 Umlage IT-Kosten	20.150-	24.398-	24.267-	24.501-	24.889-	25.200-
		92060000 Umlage Reisekosten	11.825-	11.697-	9.384-	9.384-	9.384-	9.384-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	266.380-	254.409-	270.871-	291.222-	256.981-	258.501-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	81.139-	59.337-	83.398-	88.010-	95.025-	99.985-
		92090000 Umlage Amtskosten	120-	329-	787-	134-	134-	134-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	53-	41-	11-	11-	11-	11-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	686.108-	549.026-	613.288-	694.857-	677.006-	689.017-

LR
A14
010501Landrat
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.752	343.000	325.000	0	270.000	265.000	265.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.059-	516.065-	524.365-	0	529.465-	534.665-	539.965-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	223.307-	173.065-	199.365-	0	259.465-	269.665-	274.965-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann	
	Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte	
Beschreibung 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		Auftragsgrundlagen - Art. 3 Grundgesetz - Landesgleichstellungsgesetz NRW § 3 Kreisordnung § 13 Hauptsatzung - Frauenförderplan Kreis Viersen
Ziele Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Kreisverwaltung Viersen sowie in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen		
Zielvorgabe		
Zielgruppe - Verwaltung - politische Gremien - Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Viersen - Bürgerinnen und Bürger - externe Gremien		
Leistungen		
01.03.01.01	interne Gleichstellungsaufgaben für die Beschäftigten der Kreisverwaltung Viersen	
01.03.01.02	externe Gleichstellungsaufgaben für die Bürgerinnen und Bürger	

Kennzahlen

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A13 g.D.	A9 m.D.	Σ
2015/2016	1,00	0,35	1,35
2017	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 Internetseiten „www.frauenimkreisviersen.de“ und „www.kreis-viersen-gegen-gewalt.de“ werden für 2017 2.500 € und ab 2018 3.000 € eingeplant.

Turnusgemäß wird der Wettbewerb „Familienfreundliche Unternehmen im Kreis Viersen“ im Jahr 2017 und im Jahr 2020 wieder durchgeführt (jeweils 9.000 €).

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

54121000 Aufgrund der anstehenden Novellierung des Landesgleichstellungsgesetzes NRW sind für 2017 zusätzliche Aufwendungen berücksichtigt.

LR

Landrat

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	77.136-	74.800-	78.700-	79.500-	80.300-	81.100-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573-	7.500-	11.500-	3.000-	8.000-	12.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.573-	7.500-	11.500-	3.000-	8.000-	12.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40-	500-	750-	500-	500-	500-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40-	500-	750-	500-	500-	500-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.750-	82.800-	90.950-	83.000-	88.800-	93.600-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.750-	82.800-	90.950-	83.000-	88.800-	93.600-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.750-	82.800-	90.950-	83.000-	88.800-	93.600-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.750-	82.800-	90.950-	83.000-	88.800-	93.600-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	68.840-	67.150-	69.059-	72.624-	67.476-	68.514-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.211-	4.548-	3.806-	3.174-	2.930-	2.935-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	931-	553-	1.276-	1.290-	1.290-	1.290-
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.585-	5.875-	2.707-	2.726-	2.759-	2.784-
		92060000 Umlage Reisekosten	172-	170-	306-	306-	306-	306-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	47.667-	45.504-	47.414-	50.985-	44.997-	45.260-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.692-	10.013-	12.510-	13.201-	14.254-	14.998-
		92090000 Umlage Amtskosten	17-	45-	120-	21-	21-	21-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	566-	441-	921-	921-	921-	921-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	147.589-	149.950-	160.009-	155.624-	156.276-	162.114-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.877-	82.800-	90.950-	0	83.000-	88.800-	93.600-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.877-	82.800-	90.950-	0	83.000-	88.800-	93.600-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.03 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung	Produkt 01.03.02 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung	
	Verantwortlich AL 10	
Beschreibung ▪ Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Personal- und Sachkosten des Behördlichen Datenschutzbeauftragten und dessen Stellvertretung sowie der Schwerbehindertenvertretung.		Auftragsgrundlagen ▪ Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen ▪ Sozialgesetzbuch IX
Ziele Der Behördliche Datenschutzbeauftragte ▪ 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 Die Schwerbehindertenvertretung ▪ 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 Zielvorgabe Zielgruppe ▪ Zielgruppe des Behördlichen Datenschutzbeauftragten sind die Verwaltung, Beschäftigte sowie Bürgerinnen und Bürger. ▪ Zielgruppe der Schwerbehindertenvertretung sind die in der Dienststelle tätigen schwerbehinderten Beschäftigten. Leistungen		

Kennzahlen

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A14	Σ
2015/2016	0,20	0,20
2017	0,20	0,20

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	9	Σ
2015/2016	0,30	0,45	0,75
2017	0,30	0,45	0,75

Erläuterungen

54121000 Für den Behördlichen Datenschutzbeauftragten sowie die Stellvertretung werden jährlich 800 €, für die Schwerbehindertenvertretung 1.200 € für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eingeplant.

LR

Landrat

BEAUFTR

Beauftragte in Kreisverwaltung

10302

Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

1.100.01.03.02

Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	62.807-	62.800-	67.200-	67.800-	68.400-	69.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.023-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	63.830-	64.300-	69.200-	69.800-	70.400-	71.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.830-	64.300-	69.200-	69.800-	70.400-	71.000-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.830-	64.300-	69.200-	69.800-	70.400-	71.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.830-	64.300-	69.200-	69.800-	70.400-	71.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.743-	13.346-	14.024-	14.293-	13.294-	13.449-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.857-	2.631-	2.181-	1.819-	1.679-	1.682-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	306-	340-	441-	443-	443-	443-
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.366-	1.067-	1.391-	1.404-	1.425-	1.443-
		92060000 Umlage Reisekosten	69-	68-	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.105-	7.726-	8.073-	8.658-	7.621-	7.646-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.028-	1.483-	1.853-	1.956-	2.112-	2.222-
		92090000 Umlage Amtskosten	11-	32-	84-	14-	14-	14-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	77.573-	77.646-	83.224-	84.093-	83.694-	84.449-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.582-	64.300-	69.200-	0	69.800-	70.400-	71.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.582-	64.300-	69.200-	0	69.800-	70.400-	71.000-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Produkte Dezernat I (Gelb)</u>		257
<u>Kreisvolkshochschule</u>		259
04.04.01 Volkshochschule.....ABiFa		261
<u>Kreismusikschule</u>		273
04.05.01 Kreismusikschule.....KultA.....		275
<u>Niederrheinisches Freilichtmuseum</u>		283
04.07.01 Niederrheinisches Freilichtmuseum	KultA.....	285
<u>Kreisarchiv</u>		295
04.08.01 Zwischenarchiv	KultA.....	297
04.08.02 Kreisarchiv	KultA.....	303
<u>Amt 51 – Amt für Schulen, Jugend und Familie</u>		313
03.01.01 Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen.....	ABiFa	315
03.01.02 Berufskolleg Viersen.....	ABiFa	325
03.01.03 Weiterbildungskolleg	ABiFa	335
03.01.04 Franziskusschule	ABiFa	343
03.01.07 Förderzentrum West.....	ABiFa	353
03.01.08 Förderzentrum Ost	ABiFa	363
03.02.01 Schülerbeförderung	ABiFa	371
03.02.03 Medienzentrum	ABiFa	377
03.03.01 Bildungsmanagement.....	ABiFa	383
03.04.01 Schulamt für den Kreis Viersen.....	ABiFa	393
 <u>Aufgaben als örtlicher Träger der Jugendhilfe</u>		
<u>(Mehrbelastungsbereich Jugendamt – Produktbereich 6)</u>		399
06.01.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	JHA.....	401
06.02.01 Kinder- und Jugendschutz.....	JHA.....	415
06.03.01 Beratung und Unterstützung von Familien	JHA.....	427
06.03.02 Jugendberufshilfe	JHA.....	435
06.03.03 Jugendwerkstätten	JHA.....	441
06.03.05 Adoptionsvermittlung	JHA.....	449
06.03.06 Mitwirkung in Gerichtsverfahren	JHA.....	455
06.03.07 Hilfen zur Erziehung	JHA.....	461
06.03.08 Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG.....	JHA.....	471
08.02.01 Sportförderung.....	SportA	479

Kreisvolkshochschule

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.04 Volkshochschule	Produkt 04.04.01 Volkshochschule	
	Verantwortlich EL 43	
Beschreibung Allgemeine, politische, berufliche und kulturelle Weiterbildung sowie Erwerb von Schulabschlüssen		Auftragsgrundlagen - Weiterbildungsgesetz NRW - Beschlüsse des Kreistages - Vereinbarungen mit Auftraggebern
Ziele - Verbesserung des Bildungsstandes nach der ersten Bildungsphase im Kreis Viersen - Förderung der beruflichen Weiterbildung im Kreis Viersen Zielvorgabe Zielgruppe - 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	2015	2016	2017	2018
04.04.01.01	Angebotene Unterrichtseinheiten	28.000	28.000	30.000	30.000
04.04.01.02	Vereinbarte Fortbildungsstunden	3.000	3.000	4.500	4.500
04.04.01.03	Durchgeführte Beratungen	500	500	400	400

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
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	A11	A9	A7	Σ
2015/2016	1,00	1,00	1,00	-	0,50	3,50
2017	-	1,00	1,00	0,55	0,50	3,05

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	13	9	8	6	5	Σ
2015/2016	-	2,00	5,00	1,00	1,00	3,54	2,27	14,81
2017	1,00	2,00	6,00	1,85	1,00	1,61	2,65	16,11

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

Erläuterungen

41400000 Die KVHS erhält für die Qualifizierungsmaßnahme „Durchführung der berufsbezogenen Förderung Deutsch als Zweitsprache“ im Rahmen des ESF-BAMF-Programmes Fördermittel. Bei den Qualifizierungsmaßnahmen handelt es sich um einzelne Projekte. Geplant waren insgesamt 9 Projekte, davon wurden 2 bereits abgeschlossen, 3 laufen noch (das letzte bis 03/2018) und 4 sind ersatzlos gestrichen.

Am 01.07.2016 ist die Verordnung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung und die dazugehörige Abrechnungsrichtlinie in Kraft getreten. Hiernach erhält der Kreis einen Kostenerstattungssatz von 4,14 € pro Teilnehmer. Für die Jahre 2017 – 2020 sind insgesamt 16 Maßnahmen geplant. In 2017 soll mit 5 Maßnahmen begonnen 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. Es wird von 8 besetzten HPM-Stellen ausgegangen. Hierfür werden Fördermittel in Höhe von 581.000 € erwartet.

Weitere Fördermittel werden berücksichtigt für Schulabschlusskurse (81.000 €), für Beratungsleistungen zur Beruflichen Entwicklung und zum Bildungsscheck sowie zur Projektförderung (68.000 €).

41470000/52810001 Das gesamte Bildungsangebot der Kreisvolkshochschule wird jeweils in einem Programmheft pro Semester veröffentlicht.

Der Ansatz berücksichtigt für das Programmheft: Aufwendungen für den Basisdruck (39.000 €) und für das Layout im 4 -Farb-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-Farb-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 Foto-rechte aus dem Internet) sowie für Lehr- und Unterrichtsmittel, die im Rahmen des Semesterprogramms anfallen, vorgesehen.

44210000 Es handelt sich um Verkaufserlöse für Unterrichtsmaterialien. Diese sind bisher irrtümlich bei 44610000 gebucht worden.

44610000 Die Ansätze umfassen Erträge aus:

	2016	2017
Teilnehmerentgelten Kursprogramm	580.000 €	583.000 €
Teilnehmerentgelten Studienfahrten	25.000 €	25.000 €
Kostenbeiträgen DV-Kurse	15.500 €	15.500 €
Sonstige Einnahmen	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. In der Entgeltkalkulation sind neben Personal- und Sachkosten auch Gemeinkosten berücksichtigt.

Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Anfragen und der verstärkten Akquise ist in den nächsten Jahren von einer vermehrten Inanspruchnahme auszugehen.

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. Der Ansatz 2017 berücksichtigt eine Ausweitung der Integrationskurse sowie eine Erhöhung der Dozenten honorare.

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Dozenten honorare	463.000 €	500.000 €
Dozenten honorare Auftragsmaßnahmen	42.000 €	45.000 €
Dozenten honorare Qualifizierungsmaßnahmen	50.000 €	72.000 €

52370002 Aufgrund der noch laufenden Qualifizierungsmaßnahme „Durchführung der berufsbezogenen Förderung Deutsch als Zweitsprache“ und der in 2017 neu hinzukommenden Maßnahmen zur berufsbezogenen Deutschsprachförderung werden die Aufwendungen in 2017 ansteigen.

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

52810009 Es handelt sich um Mittel für die Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln. Aufgrund von zusätzlichen Projekten für Migrantinnen und Migranten ist ab 2017 grundsätzlich von höheren Aufwendungen auszugehen.

Die Ansätze der Folgejahre berücksichtigen das Auslaufen der ESF-BAMF-Maßnahmen.

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. 2017 führt die VHS – wie in den Vorjahren - 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, die Beratungspauschalen von Bund und Land bei 41400000/41410000.

Ab 2017 sind außerdem geplant: BBE-Beratung zur Beruflichen Entwicklung und das Profiling von Teilnehmern für verschiedene Maßnahmen, die für Migranten und Flüchtlinge durchgeführt werden sollen. Diese Maßnahmen werden überwiegend von externen Beratern durchgeführt. Zukünftig soll für die BBE-Beratung nach und nach mehr eigenes – entsprechend geschultes - Personal eingesetzt werden. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist davon auszugehen ist, dass die Anzahl der Beratungen ständig wächst (Bildungsscheck, -prämie, Profiling der ausländischen Mitbürger etc.); daher wird der Ansatz für die Folgejahre in gleicher Höhe fortgeführt.

54121000 Neben dem Sockelbetrag für jährliche Fortbildung (5.500 €) berücksichtigt der Ansatz die Ausbildung eines BBE-Beraters (3.000 €).

Außerdem werden weitere Schulungskosten aufgrund der umgestellten Programmheftroutine (Adobe InDesign) für 3 Mitarbeiter (2.500 €) eingeplant.

54210000 Fahrtkosten der Dozentinnen und Dozenten

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).

Der Ansatz berücksichtigt neben dem bisherigen Mietansatz von 13.000 € die Anmietung eines zentralen Gebäudekomplexes für die Durchführung von Kursen für Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber, für Schulabschlusskurse und für Kurse zur Beruflichen Bildung. Gerechnet wird mit Mietaufwendungen i.H.v. 10.000 €/Monat (1.000 qm x 10 € Miete/qm) incl. Nebenkosten.

54312000 Es handelt sich um Aufwendungen für die Qualitätssicherung. Neben dem jährlichen Überwachungsaudit ist für 2017 (und 2020) ein Wiederholungsaudit (jedes dritte Jahr) vorgesehen. Zusammen mit dem Wiederholungsaudit 2017 erfolgt die Umstellung auf die Norm ISO 9001:2015.

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_I

Dezernat I

43

Kreisvolkshochschule

40401

Volkshochschule

1.100.04.04.01

Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.900	767.864	1.147.135	1.016.525	946.025	938.025
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	106.496	151.500	401.000	270.500	200.000	192.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	634.695	600.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.710	364	135	25	25	25
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.246	622.000	627.000	627.000	627.000	627.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	566.246	622.000	625.000	625.000	625.000	625.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.679	44.578	55.444	56.333	57.222	58.111
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	4.578	5.444	6.333	7.222	8.111
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	25.679	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.350.825	1.434.442	1.829.580	1.699.858	1.630.247	1.623.136
11	-	Personalaufwendungen	1.497.364-	1.577.400-	1.834.900-	1.823.400-	1.829.000-	1.836.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.426-	123.100-	155.200-	146.900-	144.600-	142.600-
		52370002 Fahrtkostenerstatt. Teiln. Qual.-Maßn.	4.504-	11.000-	15.300-	9.600-	8.000-	7.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	376-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52810001 Semesterprogramm	55.058-	66.600-	66.600-	66.600-	66.600-	66.600-
		52810002 Studienfahrten/Exkursionen	825-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52810009 Auftrags-/Qualifizierungsmaßnahmen	9.932-	9.000-	19.300-	16.700-	16.000-	15.000-
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	7.598-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	15.132-	3.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.362-	13.045-	13.867-	14.169-	15.059-	16.184-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.273-	6.045-	3.867-	4.169-	5.059-	6.184-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.089-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.524-	98.900-	228.800-	224.500-	224.400-	228.400-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.828-	5.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		54123000 Reisekosten	346-	400-	400-	400-	400-	400-
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	50.863-	60.000-	60.400-	60.100-	60.000-	60.000-
		54220000 Mieten und Pachten	9.117-	13.000-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	3.077-	4.000-	8.000-	4.000-	4.000-	8.000-
		54930000 Beiträge	9.337-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	52.207-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54991000 Integrationspreis des Kreises Viersen	2.750-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.728.676-	1.812.445-	2.232.767-	2.208.969-	2.213.059-	2.223.384-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	377.850-	378.004-	403.187-	509.110-	582.811-	600.248-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	377.850-	378.004-	403.187-	509.110-	582.811-	600.248-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	377.850-	378.004-	403.187-	509.110-	582.811-	600.248-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	320.188-	317.480-	336.933-	348.478-	337.420-	340.963-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	117.972-	123.062-	122.590-	125.760-	122.805-	122.913-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.505-	10.955-	9.981-	9.984-	9.984-	9.984-
		92050000 Umlage IT-Kosten	57.039-	62.275-	61.461-	61.994-	62.878-	63.586-
		92060000 Umlage Reisekosten	6.772-	6.699-	8.126-	8.126-	8.126-	8.126-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	87.807-	83.891-	95.793-	102.996-	90.890-	91.413-
		92080000 Umlage Be hilfeaufwand	40.569-	29.668-	37.066-	39.115-	42.234-	44.438-
		92090000 Umlage Amtskosten	265-	728-	1.704-	291-	291-	291-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92120000 Umlage Kosten ZGM	260-	203-	212-	212-	212-	212-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	698.039-	695.484-	740.119-	857.588-	920.231-	941.211-

DEZ_I
43
40401Dezernat I
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.512	1.429.500	1.824.000	0	1.693.500	1.623.000	1.615.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689.510-	1.799.400-	2.218.900-	0	2.194.800-	2.198.000-	2.207.200-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	344.998-	369.900-	394.900-	0	501.300-	575.000-	592.200-
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		68810000 Beiträge	0	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.699-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	610-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.089-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.699-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.699-	13.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I
43
40401Dezernat I
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.646	7.646
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	0	7.646	7.646
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	11.508	63.508
		68810000 Beiträge	0	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	11.508	63.508
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	19.154	71.154
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.699-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	70.537-	162.537-
		78310000 VG > 410 Euro	610-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	28.363-	80.363-
		78320000 VG < 410 Euro	1.089-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	42.174-	82.174-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.699-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	70.537-	162.537-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.699-	13.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	51.383-	91.383-

Kreismusikschule

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.05 Musik-/Kunstschulen	Produkt 04.05.01 Kreismusikschule	
	Verantwortlich EL 44	
Beschreibung Förderung von musikalischen Fähigkeiten durch regelmäßigen Unterricht bei Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen		Auftragsgrundlagen - Satzung für die Kreismusikschule Viersen - Entscheidungen der Verwaltungsführung und der politischen Gremien
Ziele - Heranführen aller Musikinteressierten auf möglichst breiter Basis an Musik in möglichst vielen Formen - Begabtenfindung und Begabtenförderung einschl. studienvorbereitender Ausbildung		
Zielvorgabe		
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Kooperationspartner in der kommunalen Bildungslandschaft		
Leistungen		
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	2015	2016	2017	2018
04.05.01	Anzahl der vollbeschäftigten Musiklehrer/-innen	6	7	6	6
04.05.01	Anzahl der teilzeitbeschäftigten Musiklehrer/-innen	37	37	37	37
04.05.01	Anzahl der Honorarkräfte	12	12	12	12
04.05.01	Anzahl der Schüler/-innen	4.806	4.700	4.500	4.400
04.05.01	Anzahl der Fächerbelegungen	5.255	5.053	4.950	4.850
04.05.01	Erteilte Jahreswochenstunden	939	935	925	915
04.05.01	Erteilte Kursstunden	110	85	75	75

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Elementar-/Grundstufe	54	60	60	60
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Instrumental-/Vokalfächer	665	670	670	670
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Ensemble-/Ergänzungsfächer	40	45	45	45
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Kooperationsprojekte	180	160	150	140
04.05.01.01	Unterrichtsstunden Musik-kurse	110	85	75	75
04.05.01.01	Schüler/-innen Elementar-/ Grundstufe	654	530	600	600
04.05.01.01	Schüler/-innen Instrumental-/Vokalfächer	1.305	1.257	1.200	1.200
04.05.01.01	Schüler/-innen Ensemble-/Ergänzungsfächer	350	385	400	400
04.05.01.01	Schüler/-innen Kooperationsprojekte	2.946	2.881	2.750	2.650
04.05.01.01	Kursteilnehmer/-innen Musikurse	115	70	60	60
04.05.01.02	Anzahl der Konzerte, Veranstaltungen, Schüler-vorspiele, Wettbewerbe	75	77	75	75
04.05.01.03	Anzahl der vermieteten Musikinstrumente	123	116	110	110

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A 8	Σ
2015/2016	0,33	1,00	1,33
2017	0,33	1,00	1,33

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	11	10	9	8	6	5	Σ
2015/2016	1,00	1,00	2,00	26,65	0,66	0,64	1,64	33,59
2017	1,00	0,50	1,81	25,30	0,55	0,26	2,00	31,42

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

41410000 Zuwendungen des Landes NRW zur Förderung kommunaler Musikschulen

44010000 Es handelt sich um Unterrichtsentgelte. Die Entgelte werden zum 01.01.2017 leicht erhöht.

44610000 Für ausgeliehene Musikinstrumente sind Entgelte zu zahlen. Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis 2016 angepasst.

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

52810000 In diesem Sachkonto sind insbesondere die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Werbemittel und Öffentlichkeitsarbeit sowie Wettbewerbsmittel für „Jugend musiziert“ enthalten (7.000 €).

Ab 2017 ist die Herausgabe eines halbjährlichen Veranstaltungskalenders geplant (Auflage 15.000 Exemplare), um die Angebote der Kreismusikschule flächendeckender und kompakter bewerben zu können (4.000 €). Darüber hinaus werden ab 2017 zusätzliche Mittel (4.000 €) für den Ankauf von Noten bzw. für den Erwerb von Kopierlizenzen für geschützte Werke der Musik berücksichtigt (Reaktion auf eine entsprechende Intervention der GEMA bzw. der VG Musikedition als Vertretungsgesellschaft der Verlage und Urheber).

54930000 Es handelt sich um folgende Beiträge:

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

Der Ansatz wurde den gestiegenen Beiträgen angepasst.

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 "Stiftung zur Unterstützung von Jugend und Alter" fördert dieses Projekt mit 100.000 Euro jährlich; eine Förderzusage liegt bis 31.12.2017 vor. Die Personalaufwendungen für die eingesetzte Lehrkraft der Kreismusikschule werden pauschal mit 25.800 Euro jährlich gefördert. Darüber hinaus wird ein bedarfsorientierter, projektbezogener Einsatz weiterer Lehrkräfte der Kreismusikschule mit einer Summe bis zu 12.000 Euro gefördert. Die Gesamtabwicklung der Stiftungsgelder erfolgt über das Amt für Schulen, Jugend und Familie. Da die Personalaufwendungen für die eingesetzten Musikschulkkräfte 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).

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2015/2016 war nicht abzusehen, ob das Projekt fortgeführt wird.

DEZ_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

40501

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.864	50.637	54.530	54.346	54.343	54.269
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	55.297	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.567	637	530	346	343	269
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137.646	1.077.500	1.119.500	1.119.500	1.119.500	1.119.500
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.446	1.060.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		44110000 Mieten und Pachten	1.750	500	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.205	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.245	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.604	10.372	13.524	13.524	12.906	7.727
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.604	10.372	13.524	13.524	12.906	7.727
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.205.114	1.138.509	1.187.554	1.187.370	1.186.749	1.181.496
11	-	Personalaufwendungen	2.093.494-	2.276.400-	2.152.900-	2.173.500-	2.194.500-	2.215.600-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.754-	19.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.828-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.926-	7.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.406-	19.244-	20.666-	20.665-	20.522-	15.559-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	14.476-	15.244-	17.666-	17.665-	17.522-	12.559-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	930-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.743-	6.600-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.545-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		54313000 Transportkosten	167-	500-	500-	500-	500-	500-
		54930000 Beiträge	2.032-	2.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.128.397-	2.321.244-	2.207.466-	2.228.065-	2.248.922-	2.265.059-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	923.283-	1.182.735-	1.019.913-	1.040.695-	1.062.173-	1.083.562-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	923.283-	1.182.735-	1.019.913-	1.040.695-	1.062.173-	1.083.562-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	923.283-	1.182.735-	1.019.913-	1.040.695-	1.062.173-	1.083.562-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	29.800	0	37.800	0	0	0
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	29.800	0	37.800	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	261.836-	288.733-	279.457-	280.564-	277.570-	278.782-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	131.793-	157.774-	147.724-	147.774-	147.824-	147.874-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.835-	13.275-	12.975-	12.975-	12.975-	12.975-
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.851-	28.940-	25.681-	25.853-	26.139-	26.368-
		92060000 Umlage Reisekosten	44.170-	43.694-	42.976-	42.976-	42.976-	42.976-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	34.994-	33.398-	34.642-	37.261-	32.893-	33.094-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.489-	9.865-	12.324-	13.006-	14.043-	14.776-
		92090000 Umlage Amtskosten	629-	1.729-	2.911-	497-	497-	497-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	74-	58-	224-	224-	224-	224-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.155.320-	1.471.468-	1.261.569-	1.321.259-	1.339.742-	1.362.345-

DEZ_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

40501

Kreismusikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.365	1.127.500	1.173.500	0	1.173.500	1.173.500	1.173.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111.046-	2.302.000-	2.186.800-	0	2.207.400-	2.228.400-	2.249.500-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	921.681-	1.174.500-	1.013.300-	0	1.033.900-	1.054.900-	1.076.000-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	930-	14.000-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	10.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	930-	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	930-	14.000-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	930-	14.000-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

40501

Kreismusikschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	930-	14.000-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	58.297-	100.297-
		78310000 VG > 410 Euro	0	10.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	42.216-	72.216-
		78320000 VG < 410 Euro	930-	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	16.081-	28.081-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	930-	14.000-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	58.297-	100.297-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	930-	14.000-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	58.297-	100.297-

Niederrheinisches Freilichtmuseum

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produkt 04.07.01	
Produktgruppe	04.07	Museum	Niederrheinisches museum	Freilicht-
			Verantwortlich	
			EL 45	
Beschreibung			Auftragsgrundlagen	
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“			- Kreistagsbeschluss über die Errichtung des Niederrheinischen Freilichtmuseums - Entscheidungen der Verwaltungsführung und der politischen Gremien	
Ziele				
- Erhaltung und Vermittlung von Werten der Kulturlandschaft Niederrhein - Schaffung und Förderung eines historischen Bewusstseins - Steigerung der touristischen und wirtschaftlichen Attraktivität der Region				
Zielvorgabe				
Zielgruppe				
- Interessierte Kreise der Bevölkerung - Kindergärten, Schulen, Jugendgruppen				
Leistungen				
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	2015	2016	2017	2018
04.07.01	Besucherzahlen	75.547	82.000	84.000	84.000
04.07.01	Jahresöffnungszeiten in Tagen	308	310	310	310

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
04.07.01.03	Sonderveranstaltungsstage	42	43	47	47
04.07.01.03	Besucherzahlen an Sonderveranstaltungsstagen	51.995	56.000	58.000	58.000
04.07.01.04	Anzahl museums-pädagogischer Angebote für Erwachsene	104	137	140	140
04.07.01.04	Anzahl museums-pädagogischer Angebote für Kinder	181	186	200	200
04.07.01.04	Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Erwachsene	2.086	2.430	2.500	2.500
04.07.01.04	Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Kinder	3.402	3.443	3.700	3.700

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A14	Σ
2015/2016	0,34	0,34
2017	0,34	0,34

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	12	10	9	7	6	3	Σ
2015/2016	1,00	1,00	-	0,64	1,00	1,00	3,80	8,44
2017	0,77	1,00	0,23	0,64	1,00	1,00	3,80	8,44

Es wird außerdem ab 2017 ein Volontär beschäftigt.

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 2017 ist eine Ausstellung zur Kulturgeschichte des Gehens geplant.

41470000/52910001 Erträge aus Sponsoringverträgen sowie der entsprechende projektbezogene Aufwand

41480000 Für 2017 ist eine Sonderausstellung zur Geschichte der Niers geplant. Der Niersverband wird seine 90-jährige Geschichte in die Ausstellung einbringen und bezuschusst die Ausstellung in Höhe der Aufwendungen, jedoch maximal mit 5.200 €.

44010000 Aufgrund von geplanten zusätzlichen Sonderveranstaltungen ist von höheren Erträgen auszugehen.

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

44210000 Die hier veranschlagten Erträge aus dem Verkauf des Museumsbrottes liegen bei ca. 6.000 € jährlich. In 2017 und 2018 ist darüber hinaus der Verkauf eines illustrierten Kinderbuches zum Thema "Aberglaube" geplant. Die Kosten für das Autorenhonorar und die Illustration übernimmt der Museumsverein Dorenburg e.V., die Druckkosten trägt der Kreis (52810000).

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 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 2018 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 für die Sachkosten wurde dem Rechnungsergebnis 2016 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, Einladungskarten, Plakate, Jahresprogramme), Verbrauchsmaterialien für Sonderausstellungen, Museumspädagogik (Sachaufwand), Tierfutter, Brotteiglinge und Brennholz, darüber hinaus Mittel für den Erwerb von Fachbüchern und Bewirtschaftungsmaßnahmen. Für 2017 sind drei umfangreichere Sonderausstellungen geplant, die zum Teil deutlich bezuschusst werden (41410000 und 41480000), außerdem der Druck eines Kinderbuches (s. auch 44210000).

52910000 Der Ansatz umfasst insbesondere Mittel für Sonderausstellungen (Leihgebühren für Exponate, Begleitprogramme, Bild- und Tonrechte, GEMA-Gebühren etc.), Dienstleistungsverträge (Darsteller, 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.

In 2017 sind außerdem Mehraufwendungen für die drei umfangreichen Sonderausstellungen, für die Entwicklung einer Museums-App (digitaler Museumsführer) sowie für die Aufführung von zwei Theaterstücken des Niederrheintheaters einzuplanen.

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

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.423	23.315	32.249	23.364	24.372	21.370
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	3.581	0	3.400	0	2.000	0
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		41480000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	5.200	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.842	6.815	7.149	6.864	5.872	4.870
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.603	161.500	175.000	175.000	173.000	173.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.029	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		44110000 Mieten und Pachten	6.578	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.404	4.500	8.000	8.000	6.000	6.000
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.592	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.937	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	3.937	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.501	10.670	12.753	12.230	11.968	11.968
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.670	10.670	12.753	12.230	11.968	11.968
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	2.831	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	196.463	198.484	223.002	213.593	212.340	209.338
11	-	Personalaufwendungen	471.973-	494.100-	521.600-	526.400-	531.300-	536.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.378-	88.000-	104.000-	96.300-	99.400-	97.500-
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	12.026-	17.000-	12.500-	17.000-	17.000-	17.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.648-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.918-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	27.236-	25.000-	34.000-	24.600-	30.700-	25.400-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	31.551-	24.000-	35.000-	32.200-	29.200-	32.600-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	52910001 Aufwand für Sponsoringverträge	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		Bilanzielle Abschreibungen	29.542-	26.651-	28.156-	27.175-	25.685-	24.776-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	630-	630-	630-	630-	630-	630-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.460-	1.239-	1.111-	1.100-	1.038-	967-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.899-	3.079-	5.079-	5.079-	4.298-	3.518-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	19.633-	19.703-	19.337-	18.367-	17.719-	17.662-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.921-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.069-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700-	700-	700-	700-	700-
		54313000 Transportkosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		54930000 Beiträge	447-	400-	500-	500-	500-	500-
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	5.622-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	583.963-	610.351-	655.456-	651.575-	658.085-	660.176-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	387.500-	411.867-	432.454-	437.982-	445.745-	450.838-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	387.500-	411.867-	432.454-	437.982-	445.745-	450.838-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	387.500-	411.867-	432.454-	437.982-	445.745-	450.838-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	384.062-	418.299-	436.320-	388.873-	408.068-	358.952-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	334.137-	358.514-	382.065-	333.965-	354.365-	304.765-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.017-	14.302-	10.138-	10.138-	10.138-	10.138-
		92050000 Umlage IT-Kosten	21.212-	27.106-	22.108-	22.287-	22.584-	22.821-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.269-	2.244-	680-	680-	680-	680-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.830-	13.201-	13.857-	14.879-	13.112-	13.171-
		92080000 Umlage Be hilfeaufwand	3.448-	2.522-	3.151-	3.325-	3.590-	3.777-
		92090000 Umlage Amtskosten	149-	410-	870-	148-	148-	148-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	3.452-	3.452-	3.452-	3.452-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	771.562-	830.165-	868.773-	826.855-	853.814-	809.790-

DEZ_I

Dezernat I

45

Niederrheinisches Freilichtmuseum

40701

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.547	181.000	203.100	0	194.500	194.500	192.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.254-	583.700-	627.300-	0	624.400-	632.400-	635.400-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	383.707-	402.700-	424.200-	0	429.900-	437.900-	442.900-
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	2.100	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.100	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.010-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	8.814-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.195-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	10.010-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.910-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I
45
40701Dezernat I
Niederrheinisches Freilichtmuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.325	4.325
		68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	4.325	4.325
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100	0	0	0	0	0	0	2.814	2.814
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	2.100	0	0	0	0	0	0	2.814	2.814
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.100	0	0	0	0	0	0	7.139	7.139
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	51.740-	51.740-
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	51.740-	51.740-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.010-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	68.214-	88.214-
		78310000 VG > 410 Euro	8.814-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	53.546-	65.546-
		78320000 VG < 410 Euro	1.195-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	14.668-	22.668-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	10.010-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	119.955-	139.955-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.910-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	112.816-	132.816-

Kreisarchiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			Produkt 04.08.01																										
Produktgruppe 04.08 Archiv			Zwischenarchiv																										
Hinweis: Aus statistischen Gründen werden unter Produktgruppe 04.08. – Archiv – die beiden Produkte <i>Archiv</i> (04.08.02) und <i>Zwischenarchiv</i> getrennt ausgewiesen.			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 <table><tr><th>Leistungs-kennzahl</th><th>Bezeichnung</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th></tr><tr><td>04.08.01.01</td><td>Übernahme von Akten in das Zwischenarchiv in lfd. Metern</td><td>233</td><td>180</td><td>180</td><td>180</td></tr><tr><td>04.08.01.02</td><td>Anzahl der für die Verwaltung versandten Akten</td><td>724</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td></tr></table>						Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	04.08.01.01	Übernahme von Akten in das Zwischenarchiv in lfd. Metern	233	180	180	180	04.08.01.02	Anzahl der für die Verwaltung versandten Akten	724	1.000	1.000	1.000						
Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018																								
04.08.01.01	Übernahme von Akten in das Zwischenarchiv in lfd. Metern	233	180	180	180																								
04.08.01.02	Anzahl der für die Verwaltung versandten Akten	724	1.000	1.000	1.000																								
Mitarbeiteranteile - Beamte <table><tr><th>Besoldungs-gruppe</th><th>A12</th><th>Σ</th></tr><tr><td>2015/2016</td><td>0,25</td><td>0,25</td></tr><tr><td>2017</td><td>0,13</td><td>0,13</td></tr></table> - Tariflich Beschäftigte <table><tr><th>Entgeltgruppe</th><th>15</th><th>10</th><th>5</th><th>Σ</th></tr><tr><td>2015/2016</td><td>0,05</td><td>0,05</td><td>1,00</td><td>1,10</td></tr><tr><td>2017</td><td>0,10</td><td>0,05</td><td>0,23</td><td>0,38</td></tr></table>						Besoldungs-gruppe	A12	Σ	2015/2016	0,25	0,25	2017	0,13	0,13	Entgeltgruppe	15	10	5	Σ	2015/2016	0,05	0,05	1,00	1,10	2017	0,10	0,05	0,23	0,38
Besoldungs-gruppe	A12	Σ																											
2015/2016	0,25	0,25																											
2017	0,13	0,13																											
Entgeltgruppe	15	10	5	Σ																									
2015/2016	0,05	0,05	1,00	1,10																									
2017	0,10	0,05	0,23	0,38																									

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

40801

Zwischenarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223	223	472	472	472	472
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	223	223	472	472	472	472
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	223	223	472	472	472	472
11	-	Personalaufwendungen	64.065-	66.000-	28.200-	28.400-	28.600-	28.800-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	355-	355-	768-	768-	768-	768-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	355-	355-	768-	768-	768-	768-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.421-	66.355-	28.968-	29.168-	29.368-	29.568-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.197-	66.132-	28.496-	28.696-	28.896-	29.096-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.197-	66.132-	28.496-	28.696-	28.896-	29.096-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.197-	66.132-	28.496-	28.696-	28.896-	29.096-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	58.332-	68.286-	66.465-	67.052-	66.595-	66.836-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	41.637-	51.200-	51.880-	51.890-	51.900-	51.910-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	689-	427-	729-	729-	729-	729-
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.048-	5.772-	4.323-	4.368-	4.444-	4.504-
		92060000 Umlage Reisekosten	722-	714-	544-	544-	544-	544-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.684-	8.273-	5.844-	6.285-	5.548-	5.581-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.536-	1.854-	2.317-	2.445-	2.640-	2.777-
		92090000 Umlage Amtskosten	17-	45-	45-	8-	8-	8-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	784-	784-	784-	784-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	122.530-	134.418-	94.961-	95.748-	95.491-	95.933-

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

40801

Zwischenarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.596-	66.000-	28.200-	0	28.400-	28.600-	28.800-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.596-	66.000-	28.200-	0	28.400-	28.600-	28.800-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.08 Archiv 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.	Produkt 04.08.02 Kreisarchiv Verantwortlich EL 47												
Beschreibung ▪ 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	Auftragsgrundlagen ▪ Archivgesetz NRW ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden												
Ziele ▪ 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 Zielvorgabe Zielgruppe ▪ Verwaltung des Kreises und der Kommunen ▪ Bürger ▪ Wissenschaftler ▪ Schulen ▪ Geschichtsvereine Leistungen <table border="0"> <tr> <td>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	2015	2016	2017	2018
04.08.02	Jähr. Öffnungszeit in Stunden	2.117	2.117	2.117	2.117
04.08.02	Besucherzahl	979	1.000	1.000	1.000
04.08.02.01	Anzahl der Akten (Kreis u. Kommunen)	105.000	120.000	125.000	125.000

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
04.08.02.06	Anzahl der verzeichneten Archivalien	2.088	3.700	3.200	3.200
04.08.02.08	Anzahl der ausgehobenen Archivalien	2.556	2.400	2.400	2.400
04.08.02.04	Teilnehmer an archivpädagogischen Maßnahmen	443	400	400	400

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A12	A11	A9	Σ
2015/2016	0,33	0,75	-	0,61	1,69
2017	0,33	0,38	1,00	0,73	2,44

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	10	8	6	5	3	Σ
2015/2016	0,95	0,95	1,00	-	1,64	0,64	5,18
2017	1,90	0,95	1,00	2,14	2,54	0,64	9,17

Haushaltsvermerke

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

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

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Laut Beschluss des Kreistages vom 22.09.2016 übernimmt der Kreis zum 01.01.2017 die archivfachliche Betreuung des Endarchivs der Stadt Viersen. Bis zur Fertigstellung des neuen Kreisarchivs (siehe Erläuterung im Vorbericht unter Punkt 2.6 Investitionen) soll das Stadtarchiv in den bisherigen Räumlichkeiten der Stadt verbleiben. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten trägt weiterhin die Stadt Viersen. Diese erstattet zudem die Personalkosten für das vom Kreis übernommene Archivpersonal (siehe Sachkonto 4482000). Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht unterzeichnet.

41470000/44210000/52810010 Für das Heimatbuch ergibt sich für 2017 folgende Finanzierungsübersicht:

Erträge		
41470000	Spenden für Heimatbuch	4.000 €
44210000	Erträge aus Verkauf	25.000 €
Summe		29.000 €
Sachaufwendungen		
52810010	Heimatbuch/Schriftenreihe	21.000 €

Die Druckauflage für das Heimatbuch wird leicht gesenkt, die Herausgabe eines Bandes der Schriftenreihe ist für 2017 nicht vorgesehen.

44820000 Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt der Kreis seit Oktober 2013 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, Funktionsschränke etc.) werden zentral im Produkt 04.08.02 veranschlagt.

Die zum 01.01.2015 neu eingestellte Mitarbeiterin für diesen Aufgabenbereich befindet sich bis September 2017 in Elternzeit und wird ihren Dienst mit reduzierter Stundenzahl wieder aufnehmen.

Das Archivpersonal der Stadt Viersen wird vom Kreis Anfang 2017 übernommen (vgl. Erläuterungen zum Stellenplan 2017 / Einrichtung neuer Stellen bei Produktgruppe 04.08). Die Stadt erstattet dem Kreis die entstehenden Personalkosten.

52810000 Es handelt sich um Mittel für Buch- und Archivalienerwerb, Werbemittel, Ausstellungen und Verfilmung von Zeitungen. Aufgrund der archivfachlichen Betreuung der Stadt Viersen wurde der Ansatz ab 2017 um 2.000 € erhöht.

52910000 Das Kreisarchiv beteiligt sich an der Landesinitiative „Substanzerhalt“. Über diese Maßnahme werden Archivalien aus dem 19. Jahrhundert, die durch innere Säureentwicklung zerstörungsgefährdet sind, behandelt. Das Land NRW übernimmt 70 %, der Landschaftsverband 15 % der Kosten, so dass für den Kreis ein Eigenanteil von 15 % verbleibt. Für das Haushaltsjahr 2017 kann das Kreisarchiv Eigenmittel in Höhe von 3.500 € anmelden.

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

54930000 Beiträge an:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.040024: 040802 Neubau Kreisarchiv

Siehe ausführliche Erläuterung im Vorbericht unter Punkt 2.6 Investitionen.

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

40802

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.273	9.064	8.994	8.828	8.759	8.550
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	3.945	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.328	5.064	4.994	4.828	4.759	4.550
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.185	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.185	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.322	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	23.322	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.008	100.000	192.000	228.500	230.000	231.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	64.008	100.000	192.000	228.500	230.000	231.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	105.789	143.564	231.994	268.328	269.759	271.050
11	-	Personalaufwendungen	387.538-	414.785-	543.300-	552.300-	557.700-	563.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.784-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.692-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	35.703-	23.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.390-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.352-	12.895-	12.100-	11.981-	12.126-	10.869-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	48-	48-	48-	48-	48-	4-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	11.039-	11.846-	11.052-	10.933-	11.077-	10.865-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.265-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	761-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		54930000 Beiträge	2.036-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	450.471-	468.180-	595.900-	604.781-	610.326-	614.569-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	344.682-	324.616-	363.907-	336.453-	340.567-	343.519-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	344.682-	324.616-	363.907-	336.453-	340.567-	343.519-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	344.682-	324.616-	363.907-	336.453-	340.567-	343.519-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	204.318-	227.068-	227.093-	234.979-	229.369-	231.531-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	97.789-	122.990-	115.520-	115.930-	116.340-	116.750-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.927-	2.828-	3.884-	3.884-	3.884-	3.884-
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.040-	21.942-	25.197-	25.373-	25.664-	25.897-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.031-	1.020-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	49.339-	62.598-	60.368-	67.274-	59.342-	59.714-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	21.096-	15.428-	19.274-	20.340-	21.961-	23.108-
		92090000 Umlage Amtskosten	95-	263-	810-	138-	138-	138-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	549.000-	551.684-	590.999-	571.432-	569.936-	575.050-

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.470	138.500	227.000	0	263.500	265.000	266.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.721-	455.285-	583.800-	0	592.800-	598.200-	603.700-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	331.252-	316.785-	356.800-	0	329.300-	333.200-	337.200-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000.000	3.100.000
		68115000 Landeszuweisung KInFöG	0	0	0	0	0	2.000.000	3.100.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	2.000.000	3.100.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	511.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	511.000-	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	500.000-	1.000.000-	500.000-	2.500.000-	5.000.000-
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0	60.000-	500.000-	1.000.000-	500.000-	2.500.000-	5.000.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.886-	13.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	405.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	621-	12.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	404.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.265-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.886-	73.000-	1.016.000-	1.000.000-	505.000-	2.505.000-	5.405.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.886-	73.000-	1.016.000-	1.000.000-	505.000-	505.000-	2.305.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7040024: 040802 Neubau Kreisarchiv											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000.000	3.100.000	0	5.100.000
		68115000 Landesz. KlnFöG	0	0	0	0	0	2.000.000	3.100.000	0	5.100.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	2.000.000	3.100.000	0	5.100.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	511.000-	0	0	0	0	0	511.000-
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	0	511.000-	0	0	0	0	0	511.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	500.000-	1.000.000-	500.000-	2.500.000-	5.000.000-	60.000-	8.560.000-
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0	60.000-	500.000-	1.000.000-	500.000-	2.500.000-	5.000.000-	60.000-	8.560.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	60.000-	1.011.000-	1.000.000-	500.000-	2.500.000-	5.400.000-	60.000-	9.471.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	60.000-	1.011.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	2.300.000-	60.000-	4.371.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.450	2.450
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	2.450	2.450
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.450	2.450
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.886-	13.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	47.075-	67.075-
		78310000 VG > 410 Euro	621-	12.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	37.742-	53.742-
		78320000 VG < 410 Euro	1.265-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	9.333-	13.333-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.886-	13.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	47.075-	67.075-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.886-	13.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	44.625-	64.625-

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		Auftragsgrundlagen
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülern		Schulgesetz NRW
Ziele - 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 - 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	2015	2016	2017	2018
03.01.01	Zahl der Vollzeitschüler insgesamt	1.796	1.761	1.750	1.750
03.01.01	Zahl der Teilzeitschüler insgesamt	1.850	1.850	1.800	1800

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A16	A13 gD	A12	A10	A9	Σ
2015/2016	0,05	0,33	0,40	0,12	-	0,90
2017	0,05	0,33	0,40	0,10	0,10	0,98

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	5	Σ
2015/2016	1,00	1,65	3,09	5,74
2017	1,00	2,38	3,68	7,06

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

41410000 Das Land gewährt zu dem Programm „Förderung der sozialen Arbeit an Schulen“ einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Das Programm ist befristet bis 2017.

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 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.

Zusätzlich fallen in 2017 Aufwendungen an für notwendige Tafelreparaturen, die bei der Sicherheitsüberprüfung 2016 festgestellt wurden (8.000 €) sowie für den Austausch von Stühlen, die älter als 20 Jahre sind, da diese bei Körperwärme abfärben (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 sind Aufwendungen in Höhe von jährlich 5.800 € für Schutzimpfungen, Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen sowie die internationale schulische Zusammenarbeit zu erwarten. In den letzten beiden Jahren sind die veranschlagten Mittel nicht vollständig ausgeschöpft worden. Da jedoch aufgrund der neu eingerichteten Flüchtlingsklassen ein höherer Bedarf zu erwarten ist, wird der Ansatz für 2017 und Folgejahre in unveränderter Höhe fortgeführt.

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 Aufwendungen für den Erwerb von Software, die weniger als 60 € pro Arbeitsplatz kostet

52812000 Aufwendungen für die im hauswirtschaftlichen Unterricht benötigten Lebensmittel

52910000 Der Ansatz berücksichtigt insbesondere Aufwendungen für Wartungsverträge (z.B. für Software), aber auch Beförderungskosten, die bei Repräsentationswochen für die Einrichtung des Pendelverkehrs (zwischen den Schulstandorten Kempen, Lobberich, Willich und den beiden Berufskollegs) anfallen. Der immer größer werdende Support an Rechnern und der W-LAN Netzwerke an drei Standorten machte 2016 die Vergabe an einen externen Dienstleister notwendig. Ab 2017 sind laufende „Betreuungskosten“ zu zahlen.

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 13.650,00 € jährlich.

54310000 Aufwendungen für Zeitungsabonnements, Amtsblätter und Online-Zugänge

54311100 Die Datenmenge für das Internet, die in den Telefongebühren enthalten ist, reicht nicht aus. Es müssen größere Volumenströme eingekauft werden.

54312000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten von 5.000 €.

Für 2018 ist die Erneuerung der Elektrowerkstatt vorgesehen (siehe investives Projekt 7.030048). Die Planung und genaue Kostenkalkulation erfolgt in 2017. Hierfür werden 7.000 € veranschlagt.

Aufgrund des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ wurde die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes auf 2017 vorgezogen (ursprünglich vorgesehen für 2019). Hierfür sind 10.000 € eingeplant.

In 2016 war für die Neueinrichtung der Metallwerkstatt ein spezialisiertes Planungsbüro beauftragt worden. Aufgrund der Größe der Maßnahme und den damit verbundenen vielfältigen fachspezifischen Fragestellungen waren der Arbeitsumfang und damit die Kosten relativ hoch.

54313000 Der Transport (einschließlich Demontage und Wiederaufbau) der Maschinen und Einrichtungsgegenstände im Zusammenhang mit der Sanierung der Metallwerkstatt ist von Fachfirmen vorzunehmen. Die Ansatzkalkulation erfolgte auf Grundlage der Erfahrungswerte aus dem Umzug der Holz- und Metallwerkstatt am BK Viersen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 150.000 € und den nachstehenden erläuterten Einzelmaßnahmen ist in 2017 die Neuausstattung des Biologieraumes aufgrund von rechtlichen Vorgaben vorgesehen. Die Kosten werden auf rd. 47.000 € geschätzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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 2016 wird die Gebäudesanierung in 2017 durchgeführt. Mittel für die Sanierungsmaßnahme sind in der Gebäudekostenstelle G03301 veranschlagt.

Die Einrichtung der Metallwerkstatt soll nunmehr in 2017 unmittelbar nach Abschluss der Sanierung des Gebäudes erfolgen. Die Leistungen wurden Ende 2016 ausgeschrieben. Die erwarteten Einsparungen treten nicht ein, so dass der in 2017 zunächst mit 700.000 € geplante Haushaltsansatz auf 900.000 € angepasst werden musste.

7.030048: 030101 Einrichtung Elektrowerkstatt

Die Erneuerung der Elektrowerkstatt wird auf 2018 verschoben, die Kosten hierfür werden überschlägig auf etwa 223.000 € geschätzt. Die genaue Planung und Kostenkalkulation erfolgt in 2017.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen

1.100.03.01.01

Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.656	58.099	79.528	34.237	24.460	22.914
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	34.083	0	37.620	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	186.573	58.099	41.908	34.237	24.460	22.914
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.887	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.207	0	0	0	0	0
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	12.207	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	234.751	59.099	80.528	35.237	25.460	23.914
11	-	Personalaufwendungen	351.139-	312.600-	397.000-	401.000-	405.000-	409.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.686-	662.000-	758.200-	742.200-	751.200-	760.200-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	107.139-	45.000-	70.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52710000 Lernmittel	141.462-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	48.983-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	11.249-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	14.410-	2.000-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	380.443-	394.000-	432.000-	441.000-	450.000-	459.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	338.226-	356.712-	321.198-	390.381-	395.237-	388.257-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	4.688-	4.425-	3.972-	2.868-	1.534-	1.462-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	50.203-	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	48.945-	42.996-	43.881-	42.635-	39.561-	39.015-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.858-	8.858-	8.858-	14.652-	26.370-	32.329-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	134.304-	140.230-	154.487-	220.225-	217.773-	205.452-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	141.431-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.667-	92.400-	81.150-	29.150-	29.150-	29.150-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	10.045-	13.000-	15.250-	15.250-	15.250-	15.250-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.698-	1.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		54311100 Fernmeldekosten	4.251-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		54311400 Bürobedarf	2.323-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	73.000-	22.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54313000 Transportkosten	0	0	35.000-	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	22.349-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.443.717-	1.423.712-	1.557.548-	1.562.731-	1.580.587-	1.586.607-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.208.966-	1.364.613-	1.477.020-	1.527.494-	1.555.128-	1.562.693-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.208.966-	1.364.613-	1.477.020-	1.527.494-	1.555.128-	1.562.693-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.208.966-	1.364.613-	1.477.020-	1.527.494-	1.555.128-	1.562.693-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.307.348-	1.973.616-	1.651.656-	1.584.959-	1.567.069-	1.551.553-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.127.356-	1.802.589-	1.472.955-	1.402.879-	1.387.216-	1.369.818-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.151-	7.483-	8.870-	8.870-	8.870-	8.870-
		92050000 Umlage IT-Kosten	130.864-	121.958-	114.320-	115.045-	116.247-	117.210-
		92060000 Umlage Reisekosten	687-	680-	306-	306-	306-	306-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	31.456-	30.052-	33.919-	36.491-	32.221-	32.424-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.939-	7.269-	10.008-	10.561-	11.403-	11.998-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.633-	3.383-	3.835-	3.362-	3.362-	3.482-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	260-	203-	7.444-	7.444-	7.444-	7.444-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.516.315-	3.338.229-	3.128.676-	3.112.452-	3.122.197-	3.114.246-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.006	18.018	1.439.038	0	456.418	398.418	17.418
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.448-	2.143.550-	3.307.800-	0	2.220.400-	2.151.000-	1.756.600-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.675.442-	2.125.532-	1.868.762-	0	1.763.982-	1.752.582-	1.739.182-
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	1.700	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.700	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	912.466-	0	0	0	0	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	912.466-	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.603-	1.000.000-	1.207.000-	0	483.000-	260.000-	260.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	197.630-	850.000-	1.097.000-	0	373.000-	150.000-	150.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	149.973-	150.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.260.068-	1.000.000-	1.207.000-	0	483.000-	260.000-	260.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.258.368-	1.000.000-	1.207.000-	0	483.000-	260.000-	260.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030018: 030101 Cafeteria BK Kempen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	849.624-	0	0	0	0	0	0	2.406.757-	2.406.757-
		78510000 Hochbaumaßnahmen	849.624-	0	0	0	0	0	0	2.406.757-	2.406.757-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.123-	0	0	0	0	0	0	91.123-	91.123-
		78310000 VG > 410 Euro	36.827-	0	0	0	0	0	0	36.827-	36.827-
		78320000 VG < 410 Euro	54.296-	0	0	0	0	0	0	54.296-	54.296-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	940.746-	0	0	0	0	0	0	2.497.879-	2.497.879-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	940.746-	0	0	0	0	0	0	2.497.879-	2.497.879-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030034: 030101 Einrichtung Metallwerkstatt											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700.000-	900.000-	0	0	0	0	700.000-	1.600.000-
		78310000 VG > 410 Euro	0	700.000-	900.000-	0	0	0	0	700.000-	1.600.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	700.000-	900.000-	0	0	0	0	700.000-	1.600.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	700.000-	900.000-	0	0	0	0	700.000-	1.600.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030039: 030101 Erneuerung Kfz-Abteilung (SEP)											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.842-	0	0	0	0	0	0	2.558.000-	2.558.000-
		78510000 Hochbaumaßnahmen	62.842-	0	0	0	0	0	0	2.558.000-	2.558.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	820.929-	820.929-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	820.929-	820.929-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	62.842-	0	0	0	0	0	0	3.378.929-	3.378.929-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.142-	0	0	0	0	0	0	3.377.229-	3.377.229-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030048: 030101 Einrichtung Elektrowerkstatt											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	223.000-	0	0	0	223.000-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	223.000-	0	0	0	223.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	223.000-	0	0	0	223.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	223.000-	0	0	0	223.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.509-	13.509-
		78510000	0	0	0	0	0	0	0	13.509-	13.509-
		Hochbaumaßnahmen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.480-	300.000-	307.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-	1.993.355-	3.080.355-
		78310000 VG > 410 Euro	160.802-	150.000-	197.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	1.110.578-	1.757.578-
		78320000 VG < 410 Euro	95.677-	150.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	882.777-	1.322.777-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	256.480-	300.000-	307.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-	2.006.864-	3.093.864-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	256.480-	300.000-	307.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-	2.006.864-	3.093.864-

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produkt 03.01.02
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Berufskolleg Viersen
			Verantwortlich AbtL. 51/2
Beschreibung			Auftragsgrundlagen
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülern			Schulgesetz NRW
Ziele			
- 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			
- 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	2015	2016	2017	2018
03.01.02	Zahl der Vollzeitschüler insgesamt	972	994	1.179	1.179
03.01.02	Zahl der Teilzeitschüler insgesamt	1.490	1.387	1.450	1.450

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A13 gD	A12	A10	A9	Σ
2015/2016	0,05	0,23	0,27	0,08	-	0,63
2017	0,05	0,23	0,27	0,07	0,08	0,70

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	S11b	8	6	5	Σ
2015/2016	-	0,64	1,06	1,28	2,98
2017	1,00	1,00	0,89	2,00	4,89

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

41410000 Das Land gewährt zu dem Programm „Förderung der sozialen Arbeit an Schulen“ einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Das Programm ist befristet bis 2017.

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 sicherheitstechnische Überprüfungen und die Wartung, Unterhaltung und Erneuerung der Spiel- und Sportanlagen.

Für die Beschaffung von Stühlen (< 60 €) werden jährlich 10.000 € veranschlagt.

In 2017 werden für die Holz- und Metallwerkstatt zwei zusätzliche Meister eingesetzt, die jeweils einen Werkzeugsatz benötigen. Der Anschaffungswert liegt größtenteils unter 60 €. Es sind einmalig 19.000 € zu berücksichtigen.

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. Hierfür fielen jährlich Aufwendungen in Höhe von rd. 29.000 € an. Darüber hinaus wurden für Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen sowie Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen rd. 1.000 € aufgewendet. Aufgrund der neu eingerichteten Flüchtlingsklassen ist zukünftig mit einem um 10.000 € gestiegenen Bedarf zu rechnen.

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

52812000 Aufwendungen für die im hauswirtschaftlichen Unterricht benötigten Lebensmittel.

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.

Der immer größer werdende Support an Rechnern und der noch einzurichtenden W-LAN Netzwerke macht die Vergabe an einen externen Dienstleister und die damit verbundene Anpassung der Haushaltsätze notwendig. In 2017 sind einmalig 20.000 € und in den Folgejahren jährlich 12.000 € einzuplanen.

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 € jährlich.

54310000 Aufwendungen für Zeitungsabonnements

54311100 Die Datenmenge für Internetleistungen, die in den Telefongebühren enthalten ist, reicht nicht aus. Es müssen größere Volumenströme eingekauft werden.

54312000 Der Ansatz beinhaltet Kosten für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (5.000 €).

Darüber hinaus sind in 2017 Kosten für die Einrichtungsplanung des umzubauenden Computerraumes (3.000 €) sowie für die Planung der Einrichtung der Cafeteria (10.000 €) berücksichtigt.

Aufgrund des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ wurde die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes auf 2017 vorgezogen (ursprünglich vorgesehen für 2019). Hierfür sind 10.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 108.000 € sind verschiedene Einzelmaßnahmen in 2017 geplant.

In 2017 wird der Physikraum umgebaut. Die Planungen hierzu erfolgten in 2016. Für die Einrichtung werden 48.970 € auf das Berufs- und Weiterbildungskolleg aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt anhand der Schülerzahl. Auf das Berufskolleg Viersen entfallen 2/3 der Kosten (32.650 €).

Ferner sind folgende weitere Maßnahmen für 2017 geplant:

- Einrichtung des W-LAN Netzwerkes	25.250 €
- Einrichtung Abteilungszimmer	10.000 €
- Werkzeugsätze Meister Holz- und Metallwerkstatt	8.350 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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 auf 2017/18. Mit der Vorplanung der Maßnahme wurde in 2016 begonnen. Im Zusammenhang mit der Errichtung der Cafeteria müssen auch die alte Nordfassade und das Dach erneuert werden. Außerdem wird zur Sicherstellung der Barrierefreiheit ein Aufzug an der Nordfassade errichtet. Nach der jetzt vorliegenden Berechnung des Planungsbüros im Rahmen der Vorplanung betragen die Gesamtkosten 2,8 Mio. Euro, die sich wie folgt zusammensetzen:

2016:	Vorplanung	30.000 €
2017:	Planung, Kosten für Fachingenieur, Erneuerung Nordfassade einschl. Aufzug und Dacherneuerung	1.000.000 €
2018/19:	Errichtung Cafeteria	1.770.000 €

Für die Einrichtung der Cafeteria in 2018 werden Kosten in Höhe von etwa 150.000 € eingeplant. Die genaue Bezifferung erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 2018. Die Maßnahme wird durch das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert.

DEZ_I

Dezernat I

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.154	35.361	71.096	29.479	25.882	24.888
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	34.083	0	37.620	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	184.071	35.361	33.476	29.479	25.882	24.888
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222	500	500	500	500	500
		44612000 Schadenersatzleistungen	222	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	218.375	35.861	71.596	29.979	26.382	25.388
11	-	Personalaufwendungen	212.721-	174.500-	289.200-	292.100-	295.100-	298.100-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.473-	389.500-	511.800-	477.800-	482.800-	487.800-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	58.165-	61.000-	80.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	794-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52710000 Lernmittel	63.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	45.365-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	2.219-	1.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	6.038-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.210-	2.000-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	202.682-	200.000-	259.000-	264.000-	269.000-	274.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	239.629-	217.162-	249.205-	256.519-	260.609-	263.467-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.685-	1.611-	2.190-	1.751-	495-	413-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	18.084-	15.957-	37.170-	37.023-	36.953-	36.501-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	4.500-	13.500-	18.000-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	74.932-	99.595-	109.845-	113.245-	109.662-	108.553-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	144.928-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.562-	71.500-	41.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	5.758-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.304-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54311100 Fernmeldekosten	1.508-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54311400 Bürobedarf	1.526-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	12.466-	25.000-	28.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54313000 Transportkosten	0	35.000-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	856.385-	852.662-	1.091.205-	1.044.419-	1.056.509-	1.067.367-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	638.009-	816.801-	1.019.609-	1.014.440-	1.030.127-	1.041.979-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	638.009-	816.801-	1.019.609-	1.014.440-	1.030.127-	1.041.979-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	638.009-	816.801-	1.019.609-	1.014.440-	1.030.127-	1.041.979-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	750.874-	1.216.458-	1.002.739-	991.365-	1.056.693-	1.066.414-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	614.993-	1.095.729-	852.214-	838.134-	904.586-	912.591-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.590-	5.022-	6.445-	6.445-	6.445-	6.445-
		92050000 Umlage IT-Kosten	99.959-	86.787-	102.912-	103.735-	105.099-	106.191-
		92060000 Umlage Reisekosten	275-	272-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	22.515-	21.535-	24.400-	26.230-	23.143-	23.272-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.998-	5.118-	7.135-	7.530-	8.130-	8.554-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.544-	1.995-	2.317-	1.975-	1.975-	2.045-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	6.296-	6.296-	6.296-	6.296-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.388.883-	2.033.258-	2.022.348-	2.005.805-	2.086.821-	2.108.393-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.956	12.300	50.070	0	292.550	12.550	12.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.845-	1.455.300-	1.325.900-	0	1.506.500-	1.221.700-	1.234.100-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.087.889-	1.443.000-	1.275.830-	0	1.213.950-	1.209.150-	1.221.550-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.820-	1.600.000-	1.000.000-	500.000-	1.770.000-	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	593.820-	1.600.000-	1.000.000-	500.000-	1.770.000-	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.174-	633.000-	284.250-	0	358.000-	208.000-	208.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	113.772-	533.000-	184.250-	0	258.000-	108.000-	108.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	148.402-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	855.994-	2.233.000-	1.284.250-	500.000-	2.128.000-	208.000-	208.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	855.994-	2.233.000-	1.284.250-	500.000-	2.128.000-	208.000-	208.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030024: 030102 Cafeteria BK Viersen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000-	500.000-	1.770.000-	0	0	0	2.770.000-
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000.000-	500.000-	1.770.000-	0	0	0	2.770.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	1.000.000-	500.000-	1.920.000-	0	0	0	2.920.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.000.000-	500.000-	1.920.000-	0	0	0	2.920.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030035: 030102 Erneuerung Lehrküche											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.436-	0	0	0	0	0	0	142.963-	142.963-
		78310000 VG > 410 Euro	2.436-	0	0	0	0	0	0	142.963-	142.963-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.436-	0	0	0	0	0	0	142.963-	142.963-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.436-	0	0	0	0	0	0	142.963-	142.963-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030042: 030102 Neubau Holz- u. Metallwerkstatt											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.820-	1.600.000-	0	0	0	0	0	2.205.795-	2.205.795-
		78510000 Hochbaumaßnahmen	593.820-	1.600.000-	0	0	0	0	0	2.205.795-	2.205.795-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
		78310000 VG > 410 Euro	0	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	593.820-	2.000.000-	0	0	0	0	0	2.605.795-	2.605.795-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	593.820-	2.000.000-	0	0	0	0	0	2.605.795-	2.605.795-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259.738-	233.000-	284.250-	0	208.000-	208.000-	208.000-	1.754.451-	2.662.701-
		78310000 VG > 410 Euro	111.336-	133.000-	184.250-	0	108.000-	108.000-	108.000-	850.616-	1.358.866-
		78320000 VG < 410 Euro	148.402-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	903.835-	1.303.835-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	259.738-	233.000-	284.250-	0	208.000-	208.000-	208.000-	1.754.451-	2.662.701-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	259.738-	233.000-	284.250-	0	208.000-	208.000-	208.000-	1.754.451-	2.662.701-

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produkt 03.01.03				
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)				
			Verantwortlich				
			AbtL. 51/2				
Beschreibung			Auftragsgrundlagen				
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülern am Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)			Kreistagsbeschluss				
Ziele							
- 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	2015	2016	2017	2018
		03.01.03	Zahl der Studierenden insgesamt	378	623	623	623

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A13 gD	A12	A10	A9	Σ
2015/2016	0,05	0,05	0,05	0,03	-	0,18
2017	0,05	0,05	0,05	0,03	0,02	0,20

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	5	Σ
2015/2016	0,60	0,97	1,57
2017	0,05	1,19	1,24

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.

Zum 01.08.2016 ist von der Bezirksregierung Düsseldorf eine dauerhafte Dependence des Weiterbildungskollegs am Standort der bisherigen Abendrealschule der Stadt Mönchengladbach genehmigt worden. Auch mit der Stadt Mönchengladbach wurde eine Kostenvereinbarung getroffen, nach der eine Erstattung in Höhe von 2/3 der vom Land gezahlten Schulpauschale für die am Standort Mönchengladbach unterrichteten Schüler an die Stadt gezahlt wird.

Die Zahlungen erfolgen einmal jährlich für das abgelaufene Kalenderjahr. Die Zahlungen an die Stadt Mönchengladbach erfolgen erst ab 2018, da die Schüler dieser Dependence erst 2018 in der Schulpauschale für den Kreis Viersen berücksichtigt sind.

52550000 Für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (<60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände sind Aufwendungen in Höhe von 2.400 € veranschlagt.

Der Ansatz berücksichtigt auch 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.

Die sicherheitstechnische Überprüfung der beweglichen elektrischen Anlagen muss alle 2 Jahre erfolgen. Die Aufwendungen hierfür müssen in Höhe von 1.200 € veranschlagt werden. Die nächste Überprüfung erfolgt 2018.

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 – ab 2017 auch Sachleistungen für den Standort Mönchengladbach.

52811000 Die Software ist zwischenzeitlich veraltet und muss klassenweise ausgetauscht werden. Hierfür fallen 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.

Aufgrund des neuen Standortes Mönchengladbach werden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 1.000 € eingeplant.

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.

54311400/54930000 Durch die Dependence in Mönchengladbach entstehen höhere Aufwendungen.

54312000 Der Ansatz beinhaltet Kosten für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (500 €).

Aufgrund des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ wurde die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes auf 2017 vorgezogen (ursprünglich vorgesehen für 2019). Hierfür sind 2.500 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 In 2017 wird der Physikraum umgebaut. Die Planungen hierzu erfolgten in 2016. Für die Einrichtung werden 48.970 € auf das Berufs- und Weiterbildungskolleg aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt anhand der Schülerzahl. Auf das Weiterbildungskolleg entfallen 1/3 der Kosten (16.320 €).

Zudem wird der Grundansatz um 3.000 € auf 6.300 € für den neuen Standort in Mönchengladbach erhöht.

78320000 In 2017 sollen die über 20 Jahre alten Schulmöbel im Gebäudetrakt E ersetzt werden. Hierfür werden 18.500 € veranschlagt. Außerdem erhöht sich aufgrund des neuen Standortes der Grundansatz ab 2017 um 4.000 €.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.488	2.069	1.997	1.679	1.613	1.552
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.488	2.069	1.997	1.679	1.613	1.552
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44612000 Schadenersatzleistungen	803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.290	3.569	3.497	3.179	3.113	3.052
11	-	Personalaufwendungen	78.328-	85.100-	70.800-	71.500-	72.200-	72.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.661-	38.800-	55.600-	116.800-	115.600-	116.800-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	19.123-	18.500-	21.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.131-	2.600-	3.600-	4.800-	3.600-	4.800-
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52710000 Lernmittel	11.294-	10.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.114-	4.700-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.038-	10.189-	33.437-	15.130-	15.576-	15.925-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.122-	1.122-	1.122-	1.122-	1.122-	1.122-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.590-	4.067-	4.815-	5.008-	5.454-	5.803-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.326-	5.000-	27.500-	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295-	2.050-	8.190-	5.690-	5.690-	5.690-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	75-	0	300-	300-	300-	300-
		54311100 Fernmeldekosten	0	0	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311400 Bürobedarf	930-	800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	500-	3.000-	500-	500-	500-
		54930000 Beiträge	290-	750-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	122.322-	136.139-	168.027-	209.120-	209.066-	211.315-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.031-	132.569-	164.530-	205.941-	205.953-	208.263-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	116.031-	132.569-	164.530-	205.941-	205.953-	208.263-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	116.031-	132.569-	164.530-	205.941-	205.953-	208.263-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	147.685-	203.424-	171.836-	201.847-	181.515-	183.323-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	119.262-	180.285-	140.569-	169.858-	150.077-	151.522-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	759-	1.341-	1.186-	1.186-	1.186-	1.186-
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.877-	12.742-	19.795-	19.941-	20.184-	20.378-
		92060000 Umlage Reisekosten	103-	102-	68-	68-	68-	68-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.205-	6.874-	7.531-	8.081-	7.117-	7.143-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.028-	1.483-	2.039-	2.151-	2.323-	2.444-
		92090000 Umlage Amtskosten	451-	597-	648-	562-	562-	582-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	263.717-	335.994-	336.365-	407.788-	387.468-	391.586-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.979-	171.100-	178.890-	0	273.340-	237.890-	239.840-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	153.572-	169.600-	177.390-	0	271.840-	236.390-	238.340-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.701-	8.300-	50.120-	0	15.300-	15.300-	15.300-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	8.197-	3.300-	22.620-	0	6.300-	6.300-	6.300-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	2.504-	5.000-	27.500-	0	9.000-	9.000-	9.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	10.701-	8.300-	50.120-	0	15.300-	15.300-	15.300-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.701-	8.300-	50.120-	0	15.300-	15.300-	15.300-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.701-	8.300-	50.120-	0	15.300-	15.300-	15.300-	109.990-	206.010-
		78310000 VG > 410 Euro	8.197-	3.300-	22.620-	0	6.300-	6.300-	6.300-	56.544-	98.064-
		78320000 VG < 410 Euro	2.504-	5.000-	27.500-	0	9.000-	9.000-	9.000-	53.446-	107.946-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	10.701-	8.300-	50.120-	0	15.300-	15.300-	15.300-	109.990-	206.010-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.701-	8.300-	50.120-	0	15.300-	15.300-	15.300-	109.990-	206.010-

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produkt 03.01.04
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Franziskusschule, Förderschule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
			Verantwortlich
			AbtL. 51/2
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
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.		Schulgesetz NRW	
Ziele			
- 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	2015	2016	2017	2018
03.01.04	Zahl der Schüler	256	260	245	245

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A13 gD	A12	A10	A9	Σ
2015/2016	0,05	0,10	0,09	0,21	-	0,45
2017	0,05	0,10	0,09	0,18	0,10	0,52

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	6	5	3	Σ
2015/2016	0,78	2,64	-	1,19	4,61
2017	1,56	2,59	0,04	1,19	5,38

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 (52710000) zu leisten ist, berücksichtigt. Der Eigenanteil beträgt 33 % vom Durchschnittsbetrag (rd. 2.500 €).

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.

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.

Seit 2016 werden alle zwei Jahre Aufwendungen in Höhe von ca. 3.000 € für die sicherheitstechnische Überprüfung der beweglichen elektrischen Anlagen 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 Franziskusschule gehören überwiegend Aufwendungen für die Verpflegung der Schüler. Hierunter fallen die Versorgung mit Schulmilch sowie das durch einen Caterer angelieferte Mittagessen (107.000 €). Dem stehen Entgelte von 96.000 € (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 Aufwendungen für den Erwerb von Lebensmitteln für den hauswirtschaftlichen Unterricht

54312000 Hierunter fallen Kosten wie Rechtsanwaltsgebühren, Gerichtskosten, Gutachterkosten, Schulentwicklungsplanung (3.000 €).

In 2017 soll die Neugestaltung des Schulhofes geplant werden. Es wird ein Fachplaner Gartengestaltung hinzugezogen (5.000 €).

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Zusätzlich zum Grundansatz in Höhe von 13.500 € sind verschiedene Einzelmaßnahmen in 2017 geplant. Neben dem Austausch zweier Schaukeln (8.000 €) sollen die 40 Jahre alten Möbel im Lehrerzimmer, Elternsprechzimmer und Besprechungsraum ausgetauscht werden (10.000 €). Davon entfallen 2.000 € auf dieses Sachkonto und 8.000 € auf Sachkonto 78320000.

In 2018 ist die Umgestaltung des Schulhofes geplant. Die Kosten hierfür werden auf 24.000 € kalkuliert.

78320000 Für den Austausch der Möbel werden neben dem Grundansatz von 6.500 € in 2017 zusätzliche Kosten in Höhe von 8.000 € geplant (siehe 78310000).

78510000 Der Abgang zum Fahrradkeller ist für größere Dreiräder und Kettcars nicht geeignet und sorgt für Probleme beim Herausholen und Zurückbringen dieser Fahrzeuge. Da eine Optimierung des Abgangs nicht

möglich ist, soll 2017 ein überdachter Stellplatz für die größeren Gefährte zwischen der Hausmeisterwohnung und dem ehemaligen Atrium errichtet werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030050: 030104 Erneuerung Schwimmbad

Das Lehrschwimmbad aus den 70-iger Jahren, das von der Schule dringend für Therapiezwecke benötigt wird, ist sanierungsbedürftig und soll energetisch optimiert werden. Dabei sollen u.a. die Anlagentechnik (Lüftung und Heizung), das Becken, die Fenster, die Wände und das Dach überarbeitet werden. Eine Bestandsanalyse und ein grobes Sanierungskonzept wurden in 2015 erstellt. Zum jetzigen Zeitpunkt werden die Gesamtkosten auf ca. 2,2 Mio. Euro geschätzt. Erst nach Abschluss der Entwurfsplanung können die Kosten genauer beziffert werden. Die weitere Abwicklung ist wie folgt vorgesehen:

2017:	Vorplanung	50.000 €
2018:	Entwurfsplanung	80.000 €
2019:	Ausführung	1.000.000 €
2020:	Ausführung	1.070.000 €

Die Maßnahme wird durch das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

1.100.03.01.04

Franziskusschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.679	8.840	10.021	9.936	9.001	7.918
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	21.679	8.840	10.021	9.936	9.001	7.918
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.027	99.000	98.500	98.500	98.500	98.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.027	99.000	98.500	98.500	98.500	98.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	109.706	111.840	112.521	112.436	111.501	110.418
11	-	Personalaufwendungen	245.317-	250.900-	255.200-	257.800-	260.400-	263.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.599-	730.500-	806.000-	822.000-	832.000-	849.000-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	152-	0	0	0	0	0
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	49.309-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	152-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	6.367-	6.200-	3.200-	6.200-	3.200-	6.200-
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52710000 Lernmittel	4.345-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	97.792-	120.000-	121.000-	122.000-	123.000-	124.000-
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	418-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.826-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	515.239-	527.000-	604.000-	616.000-	628.000-	641.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.066-	33.544-	38.503-	32.895-	33.238-	32.530-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.206-	1.972-	2.374-	2.374-	2.374-	2.374-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.424-	8.424-	8.424-	8.424-	8.424-	8.423-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	15.344-	12.648-	13.205-	15.597-	15.941-	15.233-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	10.093-	10.500-	14.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773-	3.300-	8.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54311400 Bürobedarf	231-	300-	300-	300-	300-	300-
		54312000 Sachverständige u.ä.	541-	3.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	957.755-	1.018.244-	1.108.003-	1.115.995-	1.128.938-	1.147.830-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	848.049-	906.404-	995.482-	1.003.559-	1.017.437-	1.037.413-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	848.049-	906.404-	995.482-	1.003.559-	1.017.437-	1.037.413-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	848.049-	906.404-	995.482-	1.003.559-	1.017.437-	1.037.413-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	538.738-	548.720-	509.201-	511.721-	510.585-	539.429-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	491.433-	506.902-	455.207-	456.367-	456.535-	484.674-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.417-	3.624-	6.505-	6.505-	6.505-	6.505-
		92050000 Umlage IT-Kosten	22.041-	17.510-	22.435-	22.594-	22.858-	23.070-
		92060000 Umlage Reisekosten	894-	884-	340-	340-	340-	340-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.632-	14.904-	16.749-	18.021-	15.914-	16.017-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.984-	4.376-	6.394-	6.747-	7.285-	7.665-
		92090000 Umlage Amtskosten	293-	484-	784-	359-	359-	369-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	45-	35-	788-	788-	788-	788-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.386.787-	1.455.124-	1.504.683-	1.515.280-	1.528.022-	1.576.841-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.469	104.267	104.007	0	104.007	104.007	104.007
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.332-	836.800-	794.200-	0	796.100-	797.000-	803.900-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	664.863-	732.533-	690.193-	0	692.093-	692.993-	699.893-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	80.000-	1.000.000-	1.070.000-
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	80.000-	0	80.000-	1.000.000-	1.070.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.145-	24.000-	38.000-	0	44.000-	20.000-	20.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	29.068-	13.500-	23.500-	0	37.500-	13.500-	13.500-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	11.077-	10.500-	14.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	40.145-	24.000-	118.000-	0	124.000-	1.020.000-	1.090.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.145-	24.000-	118.000-	0	124.000-	1.020.000-	1.090.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030043: 030104 Erwerb schuleigener Kleinbusse											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.401-	0	0	0	0	0	0	84.235-	84.235-
		78310000 VG > 410 Euro	15.401-	0	0	0	0	0	0	84.235-	84.235-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	15.401-	0	0	0	0	0	0	84.235-	84.235-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.401-	0	0	0	0	0	0	44.235-	44.235-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030050: 030104 Erneuerung Schwimmbad											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	80.000-	1.000.000-	1.070.000-	0	2.200.000-
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0	80.000-	1.000.000-	1.070.000-	0	2.200.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	80.000-	1.000.000-	1.070.000-	0	2.200.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	80.000-	1.000.000-	1.070.000-	0	2.200.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	1.817.707-	1.847.707-
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	1.817.707-	1.847.707-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.744-	24.000-	38.000-	0	44.000-	20.000-	20.000-	204.538-	326.538-
		78310000 VG > 410 Euro	13.667-	13.500-	23.500-	0	37.500-	13.500-	13.500-	118.134-	206.134-
		78320000 VG < 410 Euro	11.077-	10.500-	14.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	86.404-	120.404-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	24.744-	24.000-	68.000-	0	44.000-	20.000-	20.000-	2.022.245-	2.174.245-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.744-	24.000-	68.000-	0	44.000-	20.000-	20.000-	2.022.245-	2.174.245-

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produkt 03.01.07
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Förderzentrum West, Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung
			Verantwortlich
			AbtL. 51/2
Beschreibung			Auftragsgrundlagen
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung förderbedürftiger Schulkinder aus dem gesamten Kreisgebiet			- Schulgesetz NRW - Kreistagsbeschlüsse vom 30.10.2014
Ziele			
- 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.			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
Schüler des Förderzentrums West sowie deren Erziehungsberechtigte			
Leistungen			
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	2015	2016	2017	2018
03.01.07	Beschulung von förderbedürftigen Schülern der Primar- und Sekundarstufe	427	398	395	395

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A13 gD	A12	A10	A9	A7	Σ
2015/2016	0,05	0,04	0,05	-	-	0,02	0,16
2017	0,05	0,04	0,05	0,02	0,20	-	0,36

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	5	Σ
2015/2016	0,74	-	0,74
2017	0,71	0,53	1,24

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

41410000 Das Land gewährt eine Zuwendung für die Durchführung von Offenen Ganztagsangeboten in den Klassen 1 bis 6 der Förderschulen. Der Fördersatz erhöht sich pro Jahr um 1,5 v.H. pro Schüler, die Betreuungspauschale bleibt konstant.

43210000 Für die Inanspruchnahme von Offener Ganztagsbetreuung (OGS-Betreuung) erhebt der Schulträger Elternbeiträge gemäß Satzung. Die Elternbeiträge sind nach Einkommen gestaffelt.

52320000 Die früheren 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 Zur Sicherstellung der OGS-Betreuung, beschäftigt der Kreis kein eigenes Personal, sondern hat die Leistung an die Dernbacher Gruppe (ViaNobis – Die Jugendhilfe Schloss Dilborn) vergeben. Diese erhält eine Kostenerstattung. Es wird von einer jährlichen Erhöhung von 2 % ausgegangen.

Die für 2016 aufgrund der Neuvergabe der Trägerschaft der OGS-Betreuung erwartete Preissteigerung ist nicht eingetreten.

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 (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD). Die Kosten werden dem DRK erstattet. Seit dem Schuljahr 2015/2016 sind sechs Plätze im BFD bewilligt. Dadurch verringert sich die Anzahl der Helfer für ein FSJ und damit auch die Erstattung an das DRK (Umlage für BFD geringer als für FSJ).

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 (23.000 €) sowie Benutzungsentgelte für externe Sporteinrichtungen (52.000 €). Ein Teil der Benutzungsentgelte war bisher irrtümlich bei 54220000 geplant (45.500 €) und gebucht worden.

52811000 Ersatzbeschaffungen, Zukäufe und Updates für das pädagogische Schulnetzwerk

54220000 Es handelt sich um Miete für die Turnhalle.

Bei der Haushaltsplanung 2015/2016 ging man davon aus, dass auch das Mobiliar angemietet wird. Dieses wurde jedoch käuflich erworben. Außerdem waren die Benutzungsentgelte für die externen Sporteinrichtungen hier berücksichtigt, die nunmehr auf dem Sachkonto 52810000 gebucht werden.

54312000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (500 €).

Aufgrund des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ wurde die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes auf 2017 vorgezogen (ursprünglich vorgesehen für 2019). Hierfür sind 4.500 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78320000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 21.800 € ist in 2017 die Einrichtung zweier Schulleiterbüros geplant (13.000 €).

DEZ_I

Dezernat I

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.145	130.000	134.000	135.920	137.840	139.842
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	119.047	130.000	132.900	134.820	136.740	138.742
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.098	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.965	10.560	12.000	12.000	12.000	12.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.965	10.560	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	865	400	400	400	400	400
		44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	865	400	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.018	0	70	70	70	70
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	35	0	70	70	70	70
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.983	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	143.993	140.960	146.470	148.391	150.310	152.313
11	-	Personalaufwendungen	46.375-	47.200-	76.600-	77.400-	78.200-	79.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.418-	980.930-	1.007.200-	1.023.200-	1.040.700-	1.058.200-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	37.382-	30.500-	33.000-	33.500-	34.000-	34.500-
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	293.443-	313.000-	285.500-	291.000-	297.000-	303.000-
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	44.361-	48.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	114.651-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	57-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		52710000 Lernmittel	21.456-	13.200-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	63.623-	46.330-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.161-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.582-	800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	455.704-	497.000-	524.000-	534.000-	545.000-	556.000-
		Bilanzielle Abschreibungen	13.108-	25.777-	40.955-	28.889-	29.738-	29.973-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	720-	663-	882-	882-	882-	882-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	100-	100-	100-	100-	75-	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.227-	3.214-	5.174-	6.107-	6.982-	7.291-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	10.060-	21.800-	34.800-	21.800-	21.800-	21.800-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.569-	91.600-	37.100-	32.600-	32.600-	32.600-
		54220000 Mieten und Pachten	32.194-	82.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	567-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54311400 Bürobedarf	257-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		54312000 Sachverständige u.ä.	336-	8.000-	5.000-	500-	500-	500-
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	215-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.127.470-	1.145.507-	1.161.855-	1.162.089-	1.181.238-	1.199.773-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	983.477-	1.004.547-	1.015.385-	1.013.698-	1.030.928-	1.047.460-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	983.477-	1.004.547-	1.015.385-	1.013.698-	1.030.928-	1.047.460-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	983.477-	1.004.547-	1.015.385-	1.013.698-	1.030.928-	1.047.460-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	587.806-	576.400-	650.386-	651.378-	650.650-	651.252-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	541.267-	548.604-	598.595-	598.448-	598.416-	598.457-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.029-	1.024-	1.623-	1.623-	1.623-	1.623-
		92050000 Umlage IT-Kosten	36.988-	18.929-	35.600-	35.808-	36.153-	36.429-
		92060000 Umlage Reisekosten	137-	136-	68-	68-	68-	68-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	6.433-	6.144-	10.603-	11.415-	10.087-	10.157-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.724-	1.261-	3.429-	3.618-	3.907-	4.110-
		92090000 Umlage Amtskosten	227-	302-	358-	287-	287-	297-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	111-	111-	111-	111-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.571.283-	1.580.947-	1.665.771-	1.665.076-	1.681.577-	1.698.712-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.148	140.960	145.300	0	147.220	149.140	151.142
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.554-	1.170.480-	1.194.370-	0	1.196.710-	1.204.050-	1.211.390-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	839.406-	1.029.520-	1.049.070-	0	1.049.490-	1.054.910-	1.060.248-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.936-	33.000-	46.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	22.210-	11.200-	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	16.726-	21.800-	34.800-	0	21.800-	21.800-	21.800-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	38.936-	33.000-	46.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.936-	33.000-	46.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.936-	33.000-	46.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	162.366-	307.366-
		78310000 VG > 410 Euro	22.210-	11.200-	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-	53.808-	98.608-
		78320000 VG < 410 Euro	16.726-	21.800-	34.800-	0	21.800-	21.800-	21.800-	108.559-	208.759-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	38.936-	33.000-	46.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	162.366-	307.366-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.936-	33.000-	46.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	162.366-	307.366-

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produkt 03.01.08 Förderzentrum Ost, Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung Verantwortlich AbtL. 51/2
Beschreibung ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung förderbedürftiger Schulkinder aus dem gesamten Kreisgebiet	Auftragsgrundlagen ▪ Schulgesetz NRW ▪ Kreistagsbeschlüsse vom 30.10.2014
Ziele ▪ 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. Zielvorgabe Zielgruppe Schüler des Förderzentrums Ost sowie deren Erziehungsberechtigte Leistungen 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	2015	2016	2017	2018
03.01.08	Beschulung von förderbedürftigen Schülern der Primar- und Sekundarstufe	323	303	295	295

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A13 gD	A12	A10	A9	Σ
2015/2016	0,05	0,10	0,08	0,02	-	0,25
2017	0,05	0,10	0,08	0,02	0,20	0,45

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	5	Σ
2015/2016	0,13	0,75	0,88
2017	0,08	1,34	1,42

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

41410000 Das Land gewährt eine Zuwendung für die Durchführung von Offenen Ganztagsangeboten in den Klassen 1 bis 6 der Förderschulen. Der Fördersatz erhöht sich pro Jahr um 1,5 v.H. pro Schüler, die Betreuungspauschale bleibt konstant.

43210000 Für die Inanspruchnahme von Offener Ganztagsbetreuung (OGS-Betreuung) erhebt der Schulträger Elternbeiträge gemäß Satzung. Die Elternbeiträge sind nach Einkommen gestaffelt.

52320000 Aus Kapazitätsgründen nehmen seit 2014 Kinder des Förderzentrums Ost an der OGS-Betreuung in Schulen der Stadt Willich teil (aktuell 7 Schülerinnen und Schüler). Der Kreis zahlt hierfür eine Erstattung von monatlich pauschal 260 € pro Kind, für 2017 sind voraussichtlich 22.000 € zu zahlen. Die Betreuung von Kindern in Schulen der Stadt Willich soll sukzessiv auslaufen.

52370000 Zur Sicherstellung der OGS-Betreuung beschäftigt der Kreis kein eigenes Personal, sondern hat die Leistung an die Dernbacher Gruppe (ViaNobis – Die Jugendhilfe Schloss Dilborn) vergeben. Diese erhält eine Kostenerstattung. Es wird von einer jährlichen Erhöhung von 2 % ausgegangen.

Die für 2016 aufgrund der Neuvergabe der Trägerschaft der OGS-Betreuung erwartete Preissteigerung ist nicht eingetreten.

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 (16.400 €). Ein Teil der Benutzungsentgelte war bisher irrtümlich bei 54220000 geplant und gebucht worden.

Auch die Aufwendungen für eine alle zwei Jahre stattfindende Prophylaxe-Veranstaltung zum Thema „Sexueller Missbrauch“ (2018 und 2020 jeweils in Höhe von 2.000 €) werden unter diesem Sachkonto gebucht.

An dem Projekt „komm auf Tour“, ein Projekt zur Stärkeentdeckung, Berufsorientierung und Lebensplanung für Jugendliche, beteiligt sich der Kreis mit rd. 1.000 € 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 die Miete für das Mobiliar der Stadt Willich. Die Mietzahlungen reduzieren sich aufgrund der Abschreibung.

Die Benutzungsentgelte für die Turnhallen werden ab 2017 bei 52810000 veranschlagt. Der Standort Johannes-Hubertus-Schule Kempen wurde Ende 2015 aufgegeben.

54312000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (600 €).

Aufgrund des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ wurde die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes auf 2017 vorgezogen (ursprünglich vorgesehen für 2019). Hierfür sind 4.400 € veranschlagt.

DEZ_I

Dezernat I

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.405	101.553	103.019	104.331	105.339	106.812
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	82.344	100.000	101.300	102.740	104.180	105.668
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	22.061	1.553	1.719	1.591	1.159	1.144
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.900	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.900	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	1.551	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	329	329	329	329	302	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	329	329	329	329	302	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	116.186	110.883	114.348	115.661	116.641	117.812
11	-	Personalaufwendungen	66.759-	52.500-	86.100-	86.900-	87.700-	88.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.053-	790.230-	801.300-	807.300-	812.100-	820.800-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	34.539-	32.000-	22.000-	12.500-	6.300-	0
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	179.909-	230.000-	214.500-	219.000-	223.000-	227.000-
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	43.303-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	17.067-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	900-	900-	900-	900-	900-
		52710000 Lernmittel	9.414-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	19.279-	27.830-	36.900-	38.900-	36.900-	38.900-
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	271-	900-	900-	900-	900-	900-
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	3.634-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.268-	600-	600-	600-	600-	600-
		52920000 Schülerfahrtkosten	3.303-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	455.067-	416.500-	444.000-	453.000-	462.000-	471.000-
		Bilanzielle Abschreibungen	25.978-	21.946-	22.714-	23.221-	22.965-	22.706-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	163-	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.915-	5.446-	6.214-	6.721-	6.465-	6.206-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	19.900-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.209-	49.900-	20.950-	14.550-	8.485-	1.600-
		54220000 Mieten und Pachten	35.415-	43.100-	14.950-	12.950-	6.885-	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	96-	0	200-	200-	200-	200-
		54311400 Bürobedarf	698-	800-	800-	800-	800-	800-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	6.000-	5.000-	600-	600-	600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	897.999-	914.576-	931.064-	931.971-	931.250-	933.606-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	781.814-	803.693-	816.716-	816.311-	814.609-	815.795-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	781.814-	803.693-	816.716-	816.311-	814.609-	815.795-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	781.814-	803.693-	816.716-	816.311-	814.609-	815.795-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	555.139-	636.795-	572.092-	568.450-	547.605-	548.253-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	498.602-	594.870-	505.214-	500.132-	480.196-	480.117-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.132-	1.184-	1.969-	1.969-	1.969-	1.969-
		92050000 Umlage IT-Kosten	42.723-	29.094-	45.785-	46.090-	46.597-	47.003-
		92060000 Umlage Reisekosten	103-	102-	102-	102-	102-	102-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	9.713-	9.308-	13.917-	14.943-	13.168-	13.226-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.637-	1.928-	4.263-	4.498-	4.857-	5.110-
		92090000 Umlage Amtskosten	229-	309-	425-	298-	298-	308-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	418-	418-	418-	418-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.336.953-	1.440.488-	1.388.808-	1.384.761-	1.362.214-	1.364.048-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.719	113.900	117.600	0	119.040	120.480	121.968
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.194-	1.056.760-	955.980-	0	942.535-	913.225-	906.995-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	858.475-	942.860-	838.380-	0	823.495-	792.745-	785.027-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.957-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	9.057-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	19.900-	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	28.957-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.957-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	46.426-	46.426-
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	46.426-	46.426-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.957-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	150.510-	250.510-
		78310000 VG > 410 Euro	9.057-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-	24.306-	58.306-
		78320000 VG < 410 Euro	19.900-	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-	126.204-	192.204-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	28.957-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	196.936-	296.936-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.957-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	196.936-	296.936-

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produkt 03.02.01																																							
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Schülerbeförderung																																							
			Verantwortlich																																							
			AbtL. 51/2																																							
Beschreibung			Auftragsgrundlagen																																							
Die Erträge und Aufwendungen aus der Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung werden aus finanzstatistischen Gründen für alle Schulen in einem Produkt zusammengefasst.			- Schulgesetz NRW - Schülerfahrkostenverordnung NRW																																							
Ziele																																										
Sicherstellung der Schülerbeförderung und des Schülerspezialverkehrs unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit																																										
Zielvorgabe																																										
Zielgruppe																																										
Schüler der kreiseigenen Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte																																										
Leistungen																																										
03.02.01.01		Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung																																								
		- mit Hilfe des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) - SchokoTicket -																																								
		- durch Schülerspezialverkehr																																								
		- durch Erstattung von sonstigen Fahrkosten																																								
Kennzahlen																																										
		<table><thead><tr><th>Grundzahl</th><th>Bezeichnung</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</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>601</td><td>689</td><td>700</td><td>700</td></tr><tr><td>03.02.01</td><td>Sonderbeförderungen</td><td>40</td><td>43</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>03.02.01</td><td>Sonstige Fahrkostenerstattungen</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>03.02.01</td><td>SchokoTicket</td><td>2.032</td><td>2.017</td><td>2.100</td><td>2.100</td></tr></tbody></table>	Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018		Anzahl der transportierten Schüler					03.02.01	Schülerspezialverkehr	601	689	700	700	03.02.01	Sonderbeförderungen	40	43	50	50	03.02.01	Sonstige Fahrkostenerstattungen	5	5	5	5	03.02.01	SchokoTicket	2.032	2.017	2.100	2.100				
Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018																																					
	Anzahl der transportierten Schüler																																									
03.02.01	Schülerspezialverkehr	601	689	700	700																																					
03.02.01	Sonderbeförderungen	40	43	50	50																																					
03.02.01	Sonstige Fahrkostenerstattungen	5	5	5	5																																					
03.02.01	SchokoTicket	2.032	2.017	2.100	2.100																																					

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A13 gD	A9	Σ
2015/2016	0,05	-	0,05
2017	0,05	0,30	0,35

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	5	Σ
2015/2016	0,38	-	0,38
2017	0,38	0,40	0,78

Erläuterungen

52920000 Die Kosten der Schülerbeförderung werden zentral bei einem Produkt veranschlagt, jedoch verursachungsgerecht je Schule gebucht. Das Rechnungsergebnis für 2015 lag bei 2.009.135 €. Für 2016 wird aufgrund der europaweiten Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs für die Förderschulen des Kreises Viersen zum 01.01.2016 der Ansatz überschritten, das Rechnungsergebnis wird rd. 2.060.500 € betragen. Für 2017 ist von einer höheren Anzahl an anspruchsberechtigten Schülern und steigenden Beförderungskosten auszugehen. An den Förderschulen sind die Aufnahmekapazitäten einiger Standorte ausgeschöpft, so dass es trotz leicht rückläufiger Schülerzahlen zu einem höheren Beförderungsaufkommen zu anderen Standorten kommen wird. Danach ist ein Ansatz von 2.263.000 € für das Haushaltsjahr 2017 realistisch.

Für die Jahre 2018 – 2020 wurde eine moderate Erhöhung von rd. 2 % p.a. eingeplant.

Schule	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
BK Kempen	380.443 €	394.000 €	432.000 €	441.000 €	450.000 €	459.000 €
BK Viersen	202.682 €	200.000 €	259.000 €	264.000 €	269.000 €	274.000 €
Franziskusschule	515.239 €	527.000 €	604.000 €	616.000 €	628.000 €	641.000 €
Förderzentrum West	455.704 €	497.000 €	524.000 €	534.000 €	545.000 €	556.000 €
Förderzentrum Ost	455.067 €	416.500 €	444.000 €	453.000 €	462.000 €	471.000 €
Schülerfahrkosten gesamt	2.009.135 €	2.034.500 €	2.263.000 €	2.308.000 €	2.354.000 €	2.401.000 €

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30201

Schülerbeförderung

1.100.03.02.01

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	210	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	210	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	32.276-	22.700-	51.200-	51.700-	52.200-	52.700-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		52920000 Schülerfahrtkosten	2.011.100-	2.034.500-	2.263.000-	2.308.000-	2.354.000-	2.401.000-
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	2.011.100	2.034.500	2.263.000	2.308.000	2.354.000	2.401.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.276-	22.700-	51.200-	51.700-	52.200-	52.700-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.066-	22.700-	51.200-	51.700-	52.200-	52.700-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.066-	22.700-	51.200-	51.700-	52.200-	52.700-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.066-	22.700-	51.200-	51.700-	52.200-	52.700-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.340-	7.034-	13.877-	14.248-	13.364-	13.584-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	904-	1.281-	1.875-	1.564-	1.443-	1.446-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.367-	168-	397-	400-	400-	400-
		92050000 Umlage IT-Kosten	592-	3.341-	153-	153-	153-	153-
		92060000 Umlage Reisekosten	34-	34-	34-	34-	34-	34-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.930-	1.825-	8.073-	8.658-	7.621-	7.646-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	507-	371-	3.243-	3.423-	3.695-	3.888-
		92090000 Umlage Amtskosten	5-	14-	100-	17-	17-	17-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	37.406-	29.734-	65.077-	65.948-	65.564-	66.284-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30201

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003.012-	2.057.200-	2.314.200-	0	2.359.700-	2.406.200-	2.453.700-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.002.802-	2.057.200-	2.314.200-	0	2.359.700-	2.406.200-	2.453.700-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produkt 03.02.03
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Medienzentrum
			Verantwortlich AbtL. 51/2
Beschreibung ▪ Sammlung, Erschließung, Bereitstellung, Vermittlung von Medien, Medienbildung und –beratung, aktive Medienarbeit			Auftragsgrundlagen ▪ Schulgesetz ▪ Benutzungsordnung für das Medienzentrum
Ziele ▪ 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			
Zielvorgabe			
Zielgruppe Gruppen mit der Aufgabe der schulischen und außerschulischen Bildung, der Jugendarbeit, der Sozialarbeit und der kommunalen Kulturarbeit im Kreis Viersen			
Leistungen			
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	2015	2016	2017	2018
03.02.03.01	Bestand an Medieneinheiten	10.911	11.400	11.800	11.800
03.02.03.01	Beratungsstunden mit Medienberaterstunden	500	700	700	700
03.02.03.02	Veranstaltungen	24	30	30	30
03.02.03.03	Arbeitsstunden	220	750	1.164	1.164

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A13 gD	A12	A10	Σ
2015/2016	0,05	0,10	0,02	0,12	0,29
2017	0,05	0,10	0,02	0,12	0,29

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	9	6	Σ
2015/2016	0,63	0,91	1,05	2,59
2017	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 Nach der zum 01.12.2015 in Kraft getretenen Benutzungsordnung erfolgt nur noch eine kostenlose Entleihe der Medien.

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_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30203

Medienzentrum

1.100.03.02.03

Medienzentrum

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.665	2.481	1.482	1.078	922	891
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	18.602	2.418	1.419	1.015	859	834
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	63	63	63	63	63	57
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289	100	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289	100	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.953	2.581	1.482	1.078	922	891
11	-	Personalaufwendungen	147.151-	180.900-	182.860-	184.760-	186.660-	188.560-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	921-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.729-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	153-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.460-	37.335-	35.653-	36.587-	38.262-	35.936-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	10.627-	13.293-	13.919-	16.253-	18.712-	19.954-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	11.912-	10.042-	7.734-	6.335-	5.550-	1.982-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	15.921-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	189.314-	228.335-	228.613-	231.447-	235.022-	234.596-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.360-	225.754-	227.131-	230.370-	234.100-	233.705-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.360-	225.754-	227.131-	230.370-	234.100-	233.705-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	170.360-	225.754-	227.131-	230.370-	234.100-	233.705-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	71.389-	79.579-	75.171-	75.034-	74.363-	75.342-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.930-	15.484-	8.550-	7.131-	6.582-	6.593-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.222-	1.973-	1.860-	1.860-	1.860-	1.860-
		92050000 Umlage IT-Kosten	44.001-	48.270-	50.384-	50.905-	51.767-	52.458-
		92060000 Umlage Reisekosten	687-	680-	510-	510-	510-	510-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.743-	10.281-	10.182-	10.967-	9.694-	9.766-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.753-	2.744-	3.429-	3.618-	3.907-	4.110-
		92090000 Umlage Amtskosten	53-	147-	256-	44-	44-	44-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	241.749-	305.333-	302.302-	305.403-	308.464-	309.047-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30203

Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539	100	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.249-	191.000-	192.960-	0	194.860-	196.760-	198.660-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.711-	190.900-	192.960-	0	194.860-	196.760-	198.660-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.074-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	39.303-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	15.771-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	55.074-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.074-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30203

Medienzentrum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.074-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	335.939-	511.939-
		78310000 VG > 410 Euro	39.303-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	201.514-	321.514-
		78320000 VG < 410 Euro	15.771-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	134.425-	190.425-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	55.074-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	335.939-	511.939-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.074-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	335.939-	511.939-

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produkt 03.03.01
Produktgruppe	03.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	Bildungsmanagement
			Verantwortlich
			AbtL. 51/3
Beschreibung			Auftragsgrundlagen
▪ 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 psychologischen Problemstellungen ▪ 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 ▪ Auf- und Ausbau des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“ im Bereich der Kommunalen Koordinierung als Projektstatus ▪ Teilnahme am Bundesprogramm „Demokratie leben!“ Programmbereich „Partnerschaften für Demokratie“ Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit.			▪ 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 ▪ Kreistagsbeschluss vom 18.12.2014 zur Teilnahme am Bundesprogramm „Demokratie leben!“

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
- Einführung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen in Schulen
- 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
- Erhalt 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“
- Aufbau von „Partnerschaften für Demokratie“ im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“

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
- Zivilgesellschaftliche Akteure, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Viersen, insbesondere junge Menschen bis 25 Jahre.

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
03.03.01.10	Bundesprogramm „Demokratie leben!“
03.03.01.11	Zuschüsse für Maßnahmen außerhalb von Kitas und Schulen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016 (Prog- nose)	2017 (Prog- nose)	2018 (Prog- nose)
03.03.01	„Kein Abschluss ohne Anschluss“ Zahl der Schüler/innen in den Klassenstufen 8-10 an den allg.bildenden Schulen (inkl. Förderschulen)	10.200	8.382*	8.382*	8.205*
03.03.01	Regionales Bildungsnetzwerk - Zahl der Personen von 0-25 Jahren im Kreis Viersen	73.742	72.339	71.141	70.046
03.03.01	Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Lehrkräfte insgesamt	2.881	2.951	3.025	3.104
03.03.01	Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Schüler insgesamt	39.411	38.830	38.272	37.738
03.03.01	Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Schulen insgesamt	86	85	85	85

*Prognose ohne Förderschüler

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A16	A14	A13 gD	A 12	A 11	A9	Σ
2015/2016	0,05	0,50	0,62	1,00	0,25	0,25	2,67
2017	0,05	0,25	1,00	-	-	0,25	1,55

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	S18	9	S11	6	Σ
2015/2016	2,00	1,40	1,00	1,00	2,00	7,40
2017	2,00	1,40	1,00	1,00	1,95	7,35

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

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 2017 den Aufgabenschwerpunkt der Kommunalen Koordinierung.

41400000 Der Kreis Viersen nimmt am Bundesprogramm „Demokratie leben!“ teil (2015 – 2019). Die Höhe der Förderung wird jährlich neu festgesetzt.

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“ (10.500 €)
- Fortbildung für Lehrkräfte des Rhein-Maas-Berufskollegs im Rahmen der Inklusion (7.000 €)
- Beratergruppen Förderzentren West und Ost (10.000 €)
- Workshops im Rahmen des Projektes „Haus der kleinen Forscher“ (2.000 €)
- Fortführung des RTI (Response-To-Intervention) Projektes (10.000 €)
- Integration (DaZ – Deutsch als Zweitsprache) und soziale Integration in den Klassen (7.000 €)
- „Imkerprojekt“ Förderzentrum West und Partner (2.500 €)
- Eigenanteil Bundesprogramm „Demokratie leben!“ (5.000 €)
- Landesprogramm „NRWeltoffen“ – Prävention gegen Rechtsextremismus und Rassismus (2017 und 2018 jeweils 87.500 €)

Aus dem Landesprogramm „NRWeltoffen“ wird ein Zuschuss in Höhe von 80 v.H. der zuwendungsfähigen Aufwendungen – maximal 70.000 € - erwartet.

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 80.700 € erwartet (41410000).

41412000/53120000 Die von der Landesregierung bereitgestellten Fördermittel aus dem Programm „Förderung der sozialen Arbeit an Schulen“ werden an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Diese Beträge werden nicht - wie zunächst geplant - im Produkt sondern als durchlaufende Gelder gebucht.

Der beim Kreis verbleibende Betrag wird verursachungsgerecht bei den beiden Berufskollegs abgewickelt (03.01.01 und 03.01.02, 41410000).

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

52380000 Der Kreis Viersen erhält nach dem "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" als Schulträger eine jährliche Inklusionspauschale (Produkt 16.01.01). Die Pauschale wurde Ende 2016 erhöht. Die Ämter 50 und 51 wurden beauftragt, einen Vorschlag für die zweckentsprechende Verwendung der Mittel mit dem Ziel der Unterstützung des Gemeinsamen Lernens an Schulen zu entwickeln. Soweit danach Aufwendungen unter anderen Sachkonten nachzuweisen sind, erfolgt eine Verschiebung der Mittel im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes.

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 (3.000 €), für Bücher, Fortsetzungswerke und Abo-Kosten (1.800 €), für den Erwerb von Sachmitteln (5.000 €) und die Erstellung diverser Broschüren für das Regionale Bildungsnetzwerk (5.000 €). Für das Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ sind Aufwendungen für die Erstellung von Informationsmaterialien (z.B. Handzettel, Präsentationen, Broschüren) und Informationsseiten im Internet in Höhe von 6.000 € veranschlagt.

54990000 Der Kreis Viersen gewährt Zuschüsse für Fahrten zu außerschulischen Lernorten im Rahmen des Projektes „Bildung einmal anders!“.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30301

Bildungsmanagement

1.100.03.03.01

Bildungsmanagement

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.883	586.500	230.700	230.700	160.700	80.700
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	24.003	51.000	80.000	80.000	80.000	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	76.211	65.500	150.700	150.700	80.700	80.700
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0	470.000	0	0	0	0
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	669	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560	600	800	800	800	800
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.560	600	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	102.443	587.100	231.500	231.500	161.500	81.500
11	-	Personalaufwendungen	543.431-	645.700-	586.500-	592.300-	598.300-	604.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.436-	128.300-	411.300-	411.300-	323.800-	323.800-
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0	0	228.000-	228.000-	228.000-	228.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.759-	2.500-	500-	500-	500-	500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	13.622-	16.800-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	58.055-	109.000-	161.500-	161.500-	74.000-	74.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	669-	2.625-	2.572-	2.655-	2.738-	2.822-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsautst.	0	125-	72-	155-	238-	322-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	669-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Transferaufwendungen	0	410.000-	0	0	0	0
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0	410.000-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	618.536-	1.186.625-	1.003.372-	1.009.255-	927.838-	933.922-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	516.093-	599.525-	771.872-	777.755-	766.338-	852.422-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	516.093-	599.525-	771.872-	777.755-	766.338-	852.422-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	516.093-	599.525-	771.872-	777.755-	766.338-	852.422-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	156.252-	139.548-	126.951-	128.469-	121.354-	122.931-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.997-	29.744-	20.499-	17.097-	15.780-	15.808-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.896-	3.760-	4.375-	4.393-	4.393-	4.393-
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.434-	11.597-	19.886-	20.058-	20.344-	20.573-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.887-	2.856-	4.216-	4.216-	4.216-	4.216-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	71.275-	68.074-	59.283-	63.747-	56.260-	56.589-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	30.934-	22.622-	16.680-	17.602-	19.005-	19.997-
		92090000 Umlage Amtskosten	126-	347-	791-	135-	135-	135-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	704-	549-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	672.345-	739.073-	898.823-	906.224-	887.692-	975.353-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30301

Bildungsmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.602	587.100	231.500	0	231.500	161.500	81.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.017-	1.184.000-	1.000.800-	0	1.006.600-	925.100-	931.100-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	486.415-	596.900-	769.300-	0	775.100-	763.600-	849.600-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	669-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	669-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	669-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30301

Bildungsmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	4.253-	18.253-
		78310000 VG > 410 Euro	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	5.000-
		78320000 VG < 410 Euro	669-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	3.253-	13.253-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	669-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	4.253-	18.253-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	669-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	4.253-	18.253-

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produkt 03.04.01 Schulamt für den Kreis Viersen
Produktgruppe	03.04	Schulaufsicht	
			Verantwortlich AbtL. 51/1
Beschreibung 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.			Auftragsgrundlagen Schulgesetz NRW
Ziele Dienst- und Fachaufsicht über die Grundschulen, Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen im Aufsichtsbereich des Schulamtes.			
Zielvorgabe			
Zielgruppe - Schulleitungen - Lehrer - Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen und deren Erziehungsberechtigte			
Leistungen			
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, Beschwerdeverfahren)		
03.04.01.02	Personalangelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (Einsatz, Versetzungen, Abordnungen und Beurlaubungen etc., dienstliche Beurteilungen, Ernennungen etc. für beamtete Lehrkräfte, Einstellungen und Abschluss von Änderungsverträgen etc. für Lehrkräfte im Tarifverhältnis, Lehrerfortbildung, Bewirtschaftung des Landeshaushalts, arbeitsrechtliche Klageverfahren, Beschwerdeverfahren)		

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
03.04.01	Anzahl der Schüler im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	8.891	8.815	9.134	9.134
	Hauptschulen	1.753	1.443	1.280	1.280
	Förderschulen	1.016	965	901	901
03.04.01	Anzahl der Lehrer im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	674	679	700	700
	Hauptschulen	176	145	147	147
	Förderschulen	218	207	228	228
03.04.01	Anzahl der Schulen im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	48	47	47	47
	Hauptschulen	6	5	5	5
	Förderschulen	3	3	3	3

Mitarbeiteranteile

Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2015/2016	0,05	0,75	0,02	0,95	1,00	-	2,77
2017	0,05	0,75	0,02	0,95	-	1,00	2,77

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	6	5	Σ
2015/2016	2,00	0,87	0,27	1,90	5,04
2017	2,00	0,87	0,25	2,15	5,27

Erläuterungen

41410000 Das Land zahlt für die durch die Sprachstandsfeststellung entstehenden Verwaltungskosten einen Belastungsausgleich. Der „Delfin 4 Test“ wird nur noch für einen eingeschränkten Personenkreis durchgeführt. Daher werden die Zuweisungen um rd. 2/3 reduziert.

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

DEZ_I

Dezernat I

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.474	16.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	5.474	16.300	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.205	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	5.205	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.678	23.300	12.500	12.500	12.500	12.500
11	-	Personalaufwendungen	370.623-	413.600-	397.500-	401.500-	405.500-	409.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270-	700-	700-	700-	700-	700-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	270-	700-	700-	700-	700-	700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	370.894-	414.300-	398.200-	402.200-	406.200-	410.200-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	360.215-	391.000-	385.700-	389.700-	393.700-	397.700-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	360.215-	391.000-	385.700-	389.700-	393.700-	397.700-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	360.215-	391.000-	385.700-	389.700-	393.700-	397.700-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	178.626-	171.559-	178.030-	182.421-	174.219-	176.798-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.793-	22.372-	17.349-	14.470-	13.355-	13.379-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.966-	2.965-	5.771-	5.823-	5.823-	5.823-
		92050000 Umlage IT-Kosten	41.603-	40.334-	46.763-	47.222-	47.982-	48.591-
		92060000 Umlage Reisekosten	241-	238-	68-	68-	68-	68-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	88.707-	84.742-	79.104-	85.039-	75.032-	75.452-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	28.094-	20.545-	25.668-	27.087-	29.247-	30.773-
		92090000 Umlage Amtskosten	95-	263-	716-	122-	122-	122-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	128-	99-	2.589-	2.589-	2.589-	2.589-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	538.842-	562.559-	563.730-	572.121-	567.919-	574.498-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30401

Schulamt für den Kreis Viersen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.631	23.300	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.898-	414.300-	398.200-	0	402.200-	406.200-	410.200-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	360.267-	391.000-	385.700-	0	389.700-	393.700-	397.700-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 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 statistischen Vorgaben (Gesetz über die Finanz- und Personalstatistik) keine Auswirkung auf die Produktstruktur. Die Aufgaben der Jugendhilfe sind im Produktbereich 6 ausgewiesen.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt 06.01.01
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
			Verantwortlich
			AbtL. 51/3
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
Erziehung, Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern		- SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe - Kinderbildungsgesetz NRW - Kinderförderungsgesetz NRW - Bundeskinderschutzgesetz	
Ziele			
- bedarfsorientierte Planung und Realisierung von vielfältigen und angemessenen Betreuungsangeboten für Kinder ab der Geburt bis zum Schuleintritt - Unterstützung der Gesamtfamilie - Sprachförderung im Elementarbereich - Förderung und Stärkung der Gesamtpersönlichkeit durch musikalische Förderung			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
Kinder sowie ihre Erziehungsberechtigten im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes			
Leistungen			
06.01.01.01	Erstellung und Umsetzung der Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder		
06.01.01.02	Beratung der Tageseinrichtungen für Kinder in pädagogischen Belangen sowie Beratung der Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in pädagogischen und rechtlichen Fragen		
06.01.01.03	Personalbemessung in den Tageseinrichtungen für Kinder; Fortbildung der Fachkräfte		
06.01.01.04	Werbung von Tagespflegepersonen, Feststellung ihrer Eignung, Qualifizierung etc.		
06.01.01.05	Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen		
06.01.01.06	Abwicklung von Schadensfällen		

06.01.01.07	finanzielle Förderung im Rahmen der Tagespflege, Gewährung einer lfd. Geldleistung und Festsetzung eines Kostenbeitrages
06.01.01.08	Elternbeiträge
06.01.01.09	musikalische Förderung von Kindern

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung Aufteilung nach Plätzen	Kindergartenjahr 2015/2016	Kindergartenjahr 2016/2017	Kindergartenjahr 2017/2018*
06.01.01	Kinder im Kindergartenalter (3 Jahre – Schuleintritt)	1.963	1.950	2.221
06.01.01	Kinder von 0 bis 3 Jahre	1.954	2.026	2.250
06.01.01	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze insgesamt in Kindertageseinrichtungen hiervon:	2.720	2.755	2.815
	Kindergartenplätze(incl. Tagesstätten) (3 Jahre bis Schuleintritt)	2.118	2.123	2.153
	Integrative Plätze	74	76	80
	Plätze für Schulkinder	25	25	25
	Plätze für unter 3-jährige	577	607	617
06.01.01	Anzahl der Tagespflegeplätze	184	193	223

*) Prognose

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A 16	A 14	A 13	A 11	A 10	A 9	A 9 mD	Σ
2015/2016	0,05	0,10	0,17	0,24	0,50	0,20	0,80	2,06
2017	0,05	0,22	-	0,04	0,54	0,20	0,80	1,85

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	S18	S17	11	10	S15	9	S11/ S12	S8	5	Σ
2015/2016	0,08	0,20	0,25	-	0,13	1,00	0,65	2,20	1,00	0,05	5,56
2017	-	0,20	0,25	0,13	-	1,00	1,06	1,69	1,00	-	5,33

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

- Haushaltsvermerk zum Stiftungsprojekt siehe Erläuterung zu 41470000 / Zeile 11 - Personalaufwendungen / 52810000 / 58110000:
Aufwendungen aus Stiftungsmitteln dürfen nur geleistet werden, wenn die dafür jeweils vorgesehenen Landeszuweisungen/Stiftungsmittel eingegangen oder verbindlich zugesichert sind. Das Sachkonto 52810000 ist nicht Bestandteil des Budgets.
- Mehrerträge bei Sachkonto 45010000 berechtigen zur Leistung von entsprechenden Mehraufwendungen bei Sachkonto 55110000.
- Das Sachkonto 53910100 ist nicht Bestandteil des Budgets.
- 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. Ebenfalls gibt es 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). Zum 01.08.2016 sind Änderungen zur Finanzierung der Kindpauschalen eingetreten (Gesetz zur Überbrückung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung). Die Kindpauschalen erhöhen sich in den Kindergartenjahren 2016/2017, 2017/2018 und 2018/2019 jährlich um 3% statt 1,5%. Zusätzlich gewährt das Land für diese Jahre einmalige Zuschüsse pro Kindpauschale, die sich nach Betreuungsumfang und Gruppenform richten.

41410000/43210001/52320000/53120000/53180000 Gemäß §§ 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 der Kindpauschalen für jedes in die Kindertageseinrichtung aufgenommene Kind gezahlt. Zur Ermittlung der auf eine Einrichtung entfallenden Kindpauschalen 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 24.02.2016 entschieden. Seit dem Kindergartenjahr 2015/2016 ist die Planungsgarantie nach § 21 e KiBiz in Kraft, wonach jedem Träger zur Finanzierung der Tageseinrichtung grundsätzlich mindestens die Summe der Kindpauschalen abzüglich des Trägeranteils

gezahlt wird, die sich nach der Ist-Belegung des Vorjahres zuzüglich einer Erhöhung nach § 19 Absatz 2 KiBiz ergibt.

Zuweisungen / Zuschüsse an kommunale (53120000) und freie (53180000) Träger

Gemäß § 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.

Zusätzliche Förderungen erfolgen zur Kaltmiete, Familienzentren, Waldkindergärten, der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren, zusätzlichen Sprachförderung, plusKITA, Verfügungspauschale, Fortbildungsmaßnahmen sowie an Einrichtungen, die zum Stichtag 28.02.2007 eingruppige Einrichtungen gewesen sind, wenn der Träger ohne diesen Zuschuss die Einrichtung nicht ausreichend finanzieren kann.

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 gemäß § 19 KiBiz zu zahlenden Kindpauschalen und der anerkannten Mieten. Die Grundlage für die Ansatzschätzung ist die vom Jugendhilfeausschuss genehmigte Bedarfsplanung für das laufende Kindergartenjahr (01.08.2016 – 31.07.2017) und die Prognosen für die beiden kommenden Kindergartenjahre 2017/2018 und 2018/2019.

Das Land fördert zudem 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.

Weiterhin leistet das Land in den Fällen, in denen die Inanspruchnahme eines Kita-Platzes für die Eltern beitragsfrei ist, den durch die Beitragsbefreiung entstehenden Einnahmeausfall von 764.000 € (weitere Erläuterungen siehe 43210001).

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 2015/2016 um 22,46 %. 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 seit 2016 vollumfänglich (rd. 1.490.000 €/Jahr) ertragswirksam verbucht werden und begünstigen damit unmittelbar die Mehrbelastung.

Elternbeiträge (43210001)

Gemäß § 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. Nach § 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 gemäß § 21 Abs. 10 KiBiz dem Kreisjugendamt einen Ausgleich für den durch die Elternbeitragsbefreiung entstehenden Einnahmefall (vgl. 41410000). Gemäß § 17 der Verordnung zur Durchführung des Kinderbildungsgesetzes (Durchführungsverordnung) gewährt das Land dem Jugendamt zum Ausgleich des Einnahmefalles pro Kindergartenjahr einen pauschalen Zuschuss in Höhe von 5,1 % der Summe der beantragten Kindpauschalen für in Tageseinrichtungen betreute Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. Mit diesem Betrag sind auch die Einnahmefälle in der Kindertagespflege und im Einzelfall auftretenden zwei beitragsfreien Kindergartenjahre abgedeckt, die dadurch entstehen, dass ein Kind aus erheblichen gesundheitlichen Gründen nach § 35 Abs. 3 Schulgesetz für ein Jahr zurückgesetzt wird. Für das Kindergartenjahr 2016/2017 hat das Land somit einen Betrag von rd. 764.000 € ermittelt und bewilligt.

Interkommunaler Ausgleich gem. § 21 d KiBiZ (52320000)

Im Rahmen des interkommunalen Ausgleichs nach § 21d KiBiZ kann ein Jugendamt, wenn es Kinder in einer Kindertageseinrichtung betreut, die ihren Wohnsitz nicht im Jugendamtsbezirk der Einrichtung haben, einen Kostenausgleich von dem Jugendamt des Wohnsitzes verlangen. Aufgrund der außergewöhnlichen familiären Situationen (u. a. Bestandsschutz für ältere Geschwisterkinder) trägt der Kreis Viersen in bestimmten Einzelfällen die Kosten für die Unterbringungen in Einrichtungen außerhalb des Kreises (3 Fälle in 2016, voraussichtlich 4 Fälle in 2017).

41412000/53120002/53180004 Die im Zusammenhang mit der Förderung von plusKitas entstehenden Aufwendungen und Erträge (Landeszuschuss) werden ab 2017 nicht mehr unter den genannten Sachkonten ausgewiesen, sondern auf den Sachkonten 41410000/53120000/53180000 veranschlagt (siehe Erläuterungen zu 41410000).

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. Im Jahr 2017 beträgt die laufende Geldleistung für Tagespflegepersonen mit Grundqualifikation 3,71 €/Stunde, mit Aufbauqualifizierung 4,78 €/Stunde und bei Aufbauqualifizierung mit mehr als dreijähriger Berufserfahrung 5,10 €/Stunde.

Stundensätze der Tagespflegepersonen		
	2016	2017
Grundqualifikation	3,66 €	3,71 €
Aufbauqualifizierung	4,71 €	4,78 €
Aufbauqualifizierung mit Berufserfahrung	5,02 €	5,10 €

Die weiteren Kosten werden pauschal um 3 % gesteigert, sodass für 2017 insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.450.000 € anzusetzen sind.

Von den zur Verfügung stehenden 223 Tagespflegeplätzen wird eine Inanspruchnahme von durchschnittlich 204 monatlich erwartet.

Für die folgenden Jahre wird ein Anstieg aufgrund der jährlich 1,5%igen Erhöhung der Tagespflegesätze erwartet.

Zuweisungen des Landes (41413000) und Kostenanteile (42110000)

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 390.000 € in 2017 gerechnet (42110000).

Des Weiteren zahlt das Land 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 769 €. Die Zahlungen erfolgen in zwei Raten. Für das Kindergartenjahr 2016/2017 zeichnet sich eine Anzahl von 223 Kindertagespflegeplätzen ab, davon 176 Plätze im Bereich „U3“ sowie 47 Plätze im Bereich „Ü3“. Ausgehend von den 176 Plätzen „U3“ wird ein Landeszuschuss von jährlich 135.000 € erwartet (41413000).

41414000/42910100/53170000/53910100 Der Kreis Viersen stellt als freiwillige Leistung für das Haushaltsjahr 2017 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.

Bund und Länder legen kontinuierlich Finanzierungsprogramme zum qualitativen und quantitativen Ausbau der U3-Förderung auf. Für den Ausbau der Gemeindekita Pustebume, Alte Burgstraße, Niederkrüchten wird hieraus mit Einnahmen i. H. v. 108.000 € gerechnet, welche in voller Höhe für den Ausbau berücksichtigt werden. Der Ausbau war bereits für 2015 geplant, hat sich aber zeitlich verzögert und wird neu veranschlagt.

Zudem werden durch Entscheidungen in den Kommunen Schwalmthal und Tönisvorst noch weitere Investitionsmittel für freie Träger benötigt, die vollumfänglich durch Landesmittel gedeckt sind. Zur Neueinrichtung einer zweigruppigen Einrichtung in Vogelsrath (Schwalmthal) durch den DRK-Kreisverband Viersen werden voraussichtlich 432.000 € benötigt. Für die Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe in der AWO-Einrichtung Wiemespfad (Vorst) werden voraussichtlich 216.000 € in 2017 benötigt. Zusätzlich wird in Brügggen zu Beginn des Kindergartenjahres am 01.08.2018 die Einrichtung von zwei weiteren Gruppen erforderlich. Aktuell könnte dies durch ein Neubauvorhaben für eine zweigruppige Einrichtung der Augustiner (Träger Altenheim Bracht) erfolgen. Hierfür werden voraussichtlich insgesamt 720.000 € benötigt. Die endgültige Entscheidung des Trägers liegt allerdings noch nicht vor. Sollte sich der Träger für dieses Neuvorhaben entscheiden, würden in 2017 insgesamt 504.000 € (70 %) und in 2018 216.000 € (30 %) benötigt.

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. 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 Gegenleistungsverl. geleistete Zuwendung - ausgewiesen.

41470000/ Zeile 11 Personalaufwendungen/52810000/53140001/53170009/58110000 Die „Stiftung zur Unterstützung von Jugend und Alter“ fördert das Stiftungsprojekt „Musikabenteuer – Kinder erleben“ zur Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und Grundschulen mit 100.000 € für 2017. Eine Förderzusage liegt bis 31.12.2017 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 37.800 € 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 2017 insgesamt 5.000 € zur Verfügung. Personal- und Sachaufwendungen dürfen insgesamt die Höhe der Stiftungsmittel nicht überschreiten. Die Stiftungsmittel sind zweckgebunden. Insofern können Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

Der Stiftungsgeber legt ausdrücklich Wert darauf, dass der Kreis sich zumindest anteilig mit eigenen Mitteln einbringt. Es werden daher vom Kreis finanzielle Förderungen an Einrichtungen (freie und öffentliche Träger), die am Projekt beteiligt sind, geleistet. Hierfür sind insgesamt 5.000 € vorgesehen (53140001/53170009).

44610000/53180010 Jährlich werden Fachtagungen und fachbezogene Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus dem Elementarbereich durchgeführt (8.000 €). Darüber hinaus sollen nach den Vorschriften des KiBiz Qualitätsstandards (pädagogisches Konzept, gesunde Ernährung, Beschwerdemanagement, etc.) in Kindertageseinrichtungen umgesetzt werden. Zur Unterstützung der Entwicklung und Überprüfung dieser Standards sollen insbesondere die kommunalen Einrichtungen Hilfestellungen erhalten. Für die Durchführung entsprechender Veranstaltungen sind 3.500 € vorgesehen. Aus Teilnehmerbeiträgen für die Fachtagungen werden 500 € erwartet.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60101

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

1.100.06.01.01

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.737.758	11.543.400	12.761.000	13.162.000	13.685.000	14.225.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	10.343.120	11.205.000	12.526.000	13.027.000	13.550.000	14.090.000
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	43.492	80.000	0	0	0	0
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	132.000	125.000	0	0	0	0
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	126.736	133.400	135.000	135.000	135.000	135.000
		41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	5.000	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	87.410	0	100.000	0	0	0
		41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.207.179	1.210.936	1.325.454	1.282.044	1.236.948	1.224.792
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	282.571	295.000	390.000	395.000	400.000	405.000
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtungen	924.608	915.936	935.454	887.044	836.948	819.792
		42910101 Ertrag aus nachträglicher Anpassung ARAP	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.494.394	2.450.000	2.510.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
		43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	2.494.394	2.450.000	2.510.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.030	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.529	2.000	100	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	100	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	87.529	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.528.891	15.206.836	16.597.054	16.994.544	17.522.448	18.100.292
11	-	Personalaufwendungen	471.915-	498.100-	476.900-	481.600-	486.400-	491.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766-	0	22.500-	17.500-	17.500-	17.500-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.766-	0	5.000-	0	0	0
		Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	21.922.647-	23.268.906-	25.271.354-	26.156.344-	27.089.248-	28.085.092-
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	6.212.503-	6.680.000-	7.200.000-	7.490.000-	7.790.000-	8.100.000-
		53120001 Sprachförd. kom. Kita-Einrichtungen	19.518-	40.000-	0	0	0	0
		53120002 Förd. Familienzentren kom. Träger/KITA	0	25.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		53140001 Zuweisung aus Stiftungsmitteln öffentl.	0	0	3.000-	0	0	0
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		53170009 Zuschüsse aus Stiftungsmitteln priv. Ber	0	0	2.000-	0	0	0
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	13.471.911-	14.140.000-	15.650.000-	16.280.000-	16.940.000-	17.620.000-
		53180003 Sprachförd. freie Kita-Einrichtungen	23.974-	40.000-	0	0	0	0
		53180004 Förd. Familienzentren freie Träger/KITA	7.000-	100.000-	0	0	0	0
		53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Jugendfrei	5.002-	14.650-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		53310034 Leistungen der Kindertagespflege	1.249.631-	1.300.000-	1.450.000-	1.472.000-	1.495.000-	1.518.000-
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	924.608-	920.256-	931.854-	879.844-	829.748-	812.592-
		53910101 Aufw. aus nachträglicher Anpassung PRAP	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	500-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.398.328-	23.767.506-	25.770.754-	26.655.444-	27.593.148-	28.593.792-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.869.438-	8.560.670-	9.173.700-	9.660.900-	10.070.700-	10.493.500-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000-	100-	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0	1.000-	100-	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	1.000-	100-	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.869.438-	8.561.670-	9.173.800-	9.660.900-	10.070.700-	10.493.500-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.869.438-	8.561.670-	9.173.800-	9.660.900-	10.070.700-	10.493.500-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	29.800-	0	37.800-	0	0	0
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	29.800-	0	37.800-	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	153.462-	143.168-	155.606-	157.444-	150.601-	152.769-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.661-	25.019-	23.449-	19.557-	18.051-	18.082-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.685-	9.656-	12.101-	12.125-	12.125-	12.125-
		92050000 Umlage IT-Kosten	24.329-	21.099-	26.445-	26.695-	27.110-	27.443-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.778-	4.727-	4.896-	4.896-	4.896-	4.896-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	68.058-	59.983-	61.452-	66.056-	58.277-	58.598-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	27.993-	20.471-	24.093-	25.425-	27.452-	28.885-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.166-	1.597-	1.939-	1.459-	1.459-	1.509-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	792-	617-	1.231-	1.231-	1.231-	1.231-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.052.700-	8.704.838-	9.367.206-	9.818.344-	10.221.301-	10.646.269-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060101

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.498.840	14.290.900	15.661.600	0	16.107.500	16.685.500	17.280.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.616.839-	22.848.250-	24.839.000-	0	25.775.600-	26.763.400-	27.781.200-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.117.999-	8.557.350-	9.177.400-	0	9.668.100-	10.077.900-	10.500.700-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.938	232.000	1.260.000	0	0	0	0
		68114000 Landeszuwendungen U3-Förderung	150.938	232.000	1.260.000	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
		68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.938	237.000	1.260.000	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	199.538-	232.000-	1.260.000-	0	0	0	0
		78120003 Zuwendungen Kita-Plätze U3 komm. Träger	48.600-	0	108.000-	0	0	0	0
		78180006 Zuwendungen Kita-Plätze U3 freie Träger	150.938-	232.000-	1.152.000-	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung v. erhaltenen Zuweisungen u. Beiträgen	0	5.000-	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	199.538-	237.000-	1.260.000-	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.600-	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060101

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.938	232.000	1.260.000	0	0	0	0	10.569.109	11.829.109
		68114000 Invest.zuw.LandU3	150.938	232.000	1.260.000	0	0	0	0	10.569.109	11.829.109
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	51.549	51.549
		68270000 Rückz. gelei. Zuw.	0	5.000	0	0	0	0	0	51.549	51.549
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.938	237.000	1.260.000	0	0	0	0	10.620.658	11.880.658
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.168-	2.168-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	951-	951-
		78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	1.217-	1.217-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	199.538-	232.000-	1.260.000-	0	0	0	0	10.287.030-	11.547.030-
		78120003 Investzuweis. LandU3	48.600-	0	108.000-	0	0	0	0	3.531.950-	3.639.950-
		78170000 Investzuw. Private	0	0	0	0	0	0	0	36.915-	36.915-
		78180006 Investzuweis. LandU3	150.938-	232.000-	1.152.000-	0	0	0	0	6.718.165-	7.870.165-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	5.000-	0	0	0	0	0	62.588-	62.588-
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0	5.000-	0	0	0	0	0	62.588-	62.588-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	199.538-	237.000-	1.260.000-	0	0	0	0	10.351.785-	11.611.785-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.600-	0	0	0	0	0	0	268.873	268.873

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendförderung, Frühe Hilfen, Kinder- und Jugendschutz Jugendhilfeplanung
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	
			Verantwortlich AbtL. 51/3
Beschreibung ▪ Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (hierzu zählen Jugendzentren und die Mobile Jugendarbeit) bieten Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen vielschichtige Möglichkeiten zur Bildung und Beschäftigung, insbesondere in der Freizeit, nach einem pädagogisch begründeten Konzept. Diese Einrichtungen werden vom Jugendamt finanziell und pädagogisch unterstützt und gefördert. ▪ Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit, die außerhalb der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in freier und in öffentlicher Trägerschaft 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 Bundeskinderschutzes (BKSchG) in Verbindung mit dem Sozialgesetzbuch VIII (SGB 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 Jugendhilfeausschuss hat am 18.09.2014 die Teilnahme am LVR-Programm „Teilhabe ermöglichen – Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut“ beschlossen. ▪ Der Kreis ist als Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass „zur Erfüllung der Aufgaben nach			Auftragsgrundlagen ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ 3. Ausführungsgesetz KJHG – NRW ▪ Bundeskinderschutzgesetz ▪ Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz ▪ Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW ▪ Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Viersen ▪ Förderrichtlinien der Jugendhilfe des Kreises Viersen ▪ Leistungsvereinbarungen ▪ Beschlüsse des Kreistages und des Jugendhilfeausschusses

[...] [dem Sozialgesetzbuch VIII] die 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.

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 Abs. 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
06.02.01.09	Planung und Umsetzung von Angeboten im Bereich der Kinderarmut

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016
06.02.01	Junge Menschen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren aus den Gemeinden Brüggen, Greifath, Niederkrüchten, Schwalmtal und der Stadt Tönisvorst	19.779	19.316

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A14	A11	A10	A9	Σ
2015/2016	0,05	0,10	0,44	-	0,40	0,99
2017	0,05	0,05	0,04	0,04	0,40	0,58

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	S17	11	10	S12/S12a	8	5	Σ
2015/2016	0,06	0,60	-	0,02	1,38	0,29	0,10	2,45
2017	-	0,60	0,02	-	1,00	0,29	0,10	2,01

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

41410000/52810000/53120000/53180000 Die Sachkonten betreffen die Förderung der Jugendzentren, der Mobilen Jugendarbeit von Gemeinden und freien Trägern sowie die Förderung der Sonstigen Sachleistungen.

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).

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.09.2016 beschlossen, die bis zum 31.12.2016 als Projekt geführte Einrichtung des Rollenden Jugendtreff „BIG bass“ ab dem 01.01.2017 in eine Regeleinrichtung zu überführen. Die anerkennungsfähigen Betriebskosten werden mit 86.500 € zu Grunde gelegt. Der Kreis fördert einen Anteil von 56,6 % der Kosten, während die Standortkommunen Niederkrüchten und Schwalmthal jeweils 14,15 % und der Träger 15,1 % der Kosten übernehmen.

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, Schwalmthal und der Stadt Tönisvorst gefördert.

Zur Förderung der Betriebskosten entsteht in 2017 ein Aufwand von 560.000 € für Zuweisungen an Gemeinden (53120000) sowie ein Aufwand von 350.000 € für Zuschüsse an freie Träger (53180000). In 2017 wird mit einer Zuweisung des Landes in Höhe von 96.300 € gerechnet (41410000).

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. Die Sachkonten 53120000 und 53180000 enthalten für mögliche Anträge jeweils einen pauschalen Ansatz von 8.000 €.

Zuweisungen und Zuschüsse, die diesen Schwellenwert überschreiten, werden investiv veranschlagt und stellen somit 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.

Auf dem Sachkonto 78120000 sind hierfür 14.000 € veranschlagt. Auf dem Sachkonto 78180000 sind 13.000 € veranschlagt.

Sonstige Sachleistungen:

Für das im Jahr 2014 in Betrieb gegangene Online-Portal „Familienwegweiser“ entstehen im Jahr 2017 Kosten in Höhe von 10.500 €. Daneben sind Aufwendungen für das Projekt „Familien-Gesundheits-Kinderkrankenpfleger/innen“ (FGKiKP) in Höhe von ca. 10.000 € und für Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von ca. 5.700 € enthalten (52810000). Hierzu wird mit einer Zuwendung für Frühe Hilfen in Höhe von ca. 26.200 € (41410000) gerechnet.

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, sodass es insgesamt zu Aufwendungen in Höhe von 6.000 € kommt. 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 12.000 € in 2017. Die entsprechende Zuwendung des LVR ist bereits zu Beginn des Schuljahres 2016/2017 eingegangen.

53170000 Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund

53310000 Im Rahmen der Leistungen werden Zuschüsse für außerschulische Jugendbildungsmaßnahmen der freien Träger der Jugendhilfe und für Jugendbegegnungen sowie Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen gewährt (30.000 €). Der Ansatz enthält zudem Aufwendungen für sonstige Jugendarbeit, Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes sowie der Kinderarmut (5.000 €).

53315008 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für Sachleistungen, die im Rahmen der Konzeptionierung, Planung und Durchführung von Freizeitangeboten des Jugendamtes in den Kommunen notwendig sind. Darüber hinaus werden kreisweite Jugendkulturangebote sowie die internationale Jugendarbeit, die Öffentlichkeitsarbeit und ein Aktionstag im Jugendbereich organisiert.

DEZ_I

Dezernat I

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.681	119.487	123.322	123.322	123.322	123.322
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	157.373	118.800	122.500	122.500	122.500	122.500
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	652	30	708	708	708	708
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	656	656	114	114	114	114
3	+	Sonstige Transfererträge	3.595	2.938	2.026	2.026	2.026	2.026
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtungen	3.595	2.938	2.026	2.026	2.026	2.026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	910	500	500	500	500	500
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	810	500	500	500	500	500
		44110000 Mieten und Pachten	100	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	164.686	124.425	127.348	127.348	127.348	127.348
11	-	Personalaufwendungen	202.672-	208.500-	152.400-	153.800-	155.200-	156.600-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.264-	32.500-	43.200-	31.200-	31.200-	31.200-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	33.563-	15.500-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.701-	17.000-	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.671-	4.044-	4.185-	4.185-	4.185-	4.185-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	542-	542-	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	114-	114-	114-	114-	114-	114-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.015-	387-	1.072-	1.072-	1.072-	1.072-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Transferaufwendungen	782.006-	930.951-	1.005.739-	1.027.689-	1.049.639-	1.071.589-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	428.751-	540.000-	560.000-	570.000-	580.000-	590.000-
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	150-	500-	500-	500-	500-	500-
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	302.861-	302.000-	350.000-	360.000-	370.000-	380.000-
		53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Jugendfrei	802-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	21.108-	48.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		53315006 Kinder- und Jugendberholungsmaßnahmen	8.659-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	5.728-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	541-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	13.407-	15.451-	33.239-	35.189-	37.139-	39.089-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116-	200-	200-	200-	200-	200-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	116-	200-	200-	200-	200-	200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.026.729-	1.176.195-	1.205.725-	1.217.075-	1.240.425-	1.263.775-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	862.043-	1.051.770-	1.078.377-	1.089.727-	1.113.077-	1.136.427-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	862.043-	1.051.770-	1.078.377-	1.089.727-	1.113.077-	1.136.427-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	862.043-	1.051.770-	1.078.377-	1.089.727-	1.113.077-	1.136.427-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	60.217-	68.645-	42.913-	43.040-	41.164-	41.708-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.791-	9.620-	7.548-	6.295-	5.811-	5.821-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.930-	3.801-	2.475-	2.478-	2.478-	2.478-
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.841-	16.692-	7.784-	7.855-	7.974-	8.069-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.891-	1.870-	442-	442-	442-	442-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	26.825-	25.611-	15.604-	16.738-	14.737-	14.789-
		92080000 Umlage Be hilfeaufwand	10.041-	7.343-	5.838-	6.161-	6.652-	6.999-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.644-	1.950-	2.106-	1.955-	1.955-	1.995-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	2.255-	1.758-	1.115-	1.115-	1.115-	1.115-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	922.260-	1.120.415-	1.121.290-	1.132.767-	1.154.241-	1.178.135-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060201

Kinder und Jugendschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.783	120.800	124.500	0	124.500	124.500	124.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.287-	1.156.700-	1.168.300-	0	1.177.700-	1.199.100-	1.220.500-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	871.504-	1.035.900-	1.043.800-	0	1.053.200-	1.074.600-	1.096.000-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.874-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	3.874-	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	269.960-	19.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	269.960-	10.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	9.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	273.834-	22.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	273.834-	22.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060201

Kinder und Jugendschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.874-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	15.275-	27.275-
		78310000 VG > 410 Euro	3.874-	0	0	0	0	0	0	9.348-	9.348-
		78320000 VG < 410 Euro	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	5.927-	17.927-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	269.960-	19.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	455.783-	563.783-
		78120000 Investzuw. Gemein	269.960-	10.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	293.649-	349.649-
		78180000 Investzuw. übrBer	0	9.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	162.134-	214.134-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	273.834-	22.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	471.059-	591.059-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	273.834-	22.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	471.059-	591.059-

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 - 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 - SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe - Förderrichtlinien der Jugendhilfe des Kreises Viersen - vertragliche Regelungen - Bundeskinderschutzgesetz - Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz - Beschluss des Jugendhilfeausschusses
Ziele - 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 - 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	2014	2015
06.03.01	Fallzahlen der Beratungsstellen insgesamt	411	395
	<u>diese teilen sich wie folgt auf:</u>		
	Beratungsstelle in Krefeld, Seyffardstr. 74	46	51
	Beratungsstelle in Viersen, Hauptstraße 120	96	86
	Beratungsstelle Kempen, Oedter Pfad 10	149	126
	Beratungsstelle Viersen, Hildegardisweg 3	120	132

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A11	A10	Σ
2015/2016	0,05	-	-	0,20	0,02	-	0,27
2017	0,05	-	0,20	-	0,02	0,02	0,29

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	S15	S11/ S14	9	8	6	5	Σ
2015/2016	0,04	0,40	3,69	0,15	0,04	-	0,59	4,91
2017		0,20	3,17	-	0,04	-	0,59	4,00

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.

Erläuterungen

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 2017 voraussichtlich folgende Zuschüsse zu zahlen:

▪ Psychologische Beratungsstelle der Diakonie in Krefeld, Seyffardtstraße	24.000 €
▪ Psychologische Beratungsstelle der Diakonie in Viersen, Hauptstraße	41.373 €
▪ Katholische Erziehungsberatungsstelle Kempen, Oedter Pfad	97.500 €
▪ Katholische Erziehungsberatungsstelle Viersen, Hildegardisweg	54.000 €
	216.873 €

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_I

Dezernat I

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	18.225	25	25	25	25
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	15.700	0	0	0	0
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0	2.500	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	25	25	25	25	25	25
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25	18.225	25	25	25	25
11	-	Personalaufwendungen	312.964-	308.500-	278.500-	281.300-	284.100-	287.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000-	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	8.000-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	166-	166-	166-	166-	166-	166-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	166-	166-	166-	166-	166-	166-
15	-	Transferaufwendungen	198.052-	227.000-	217.000-	221.000-	225.000-	229.000-
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	198.052-	227.000-	217.000-	221.000-	225.000-	229.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	511.183-	543.666-	495.666-	502.466-	509.266-	516.166-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	511.158-	525.442-	495.642-	502.442-	509.242-	516.142-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	511.158-	525.442-	495.642-	502.442-	509.242-	516.142-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	511.158-	525.442-	495.642-	502.442-	509.242-	516.142-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	58.296-	47.749-	62.252-	62.261-	60.869-	61.340-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.915-	9.727-	11.595-	10.612-	10.233-	10.242-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.480-	3.317-	3.915-	3.917-	3.917-	3.917-
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.530-	13.728-	25.075-	25.234-	25.499-	25.710-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.159-	4.114-	2.652-	2.652-	2.652-	2.652-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.836-	11.315-	13.013-	13.981-	12.328-	12.389-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.738-	2.003-	2.687-	2.836-	3.062-	3.222-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.904-	2.973-	3.156-	2.869-	3.019-	3.049-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	733-	571-	159-	159-	159-	159-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	569.454-	573.190-	557.893-	564.702-	570.110-	577.482-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60301

Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.200	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.439-	543.500-	495.500-	0	502.300-	509.100-	516.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	510.439-	525.300-	495.500-	0	502.300-	509.100-	516.000-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	Produkt 06.03.02 Jugendberufshilfe	
	Verantwortlich AbtL. 51/3	
Beschreibung Entwicklungsbegleitende Beratung im Übergang von der Schule in den Beruf		Auftragsgrundlagen SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe
Ziele Förderung von Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Entwicklung persönlicher, schulischer und beruflicher Perspektiven		
Zielvorgabe		
Zielgruppe - Jugendliche und junge Volljährige im Übergang von Schule zum Beruf - Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte junge Menschen		
Leistungen		
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 den Haupt-, Sekundar- und Gesamtschulen, an den Förderzentren West und Ost 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 Förderzentren	
06.03.02.03	Durchführung von Bildungsveranstaltungen zur beruflichen und schulischen Orientierung	
06.03.02.04	Elternarbeit	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016
06.03.02	Jugendliche und junge Volljährige von 15 bis unter 27 Jahren, aus Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal und Tönisvorst, sowie die Schülerinnen und Schüler des Rhein-Maas-Berufskollegs, des Berufskollegs Viersen und des Förderzentrums Ost.	17.171	16.661

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A11	A10	A9	Σ
2015/2016	0,05	-	0,15	0,07	-	0,05	0,32
2017	0,05	-	0,08	0,02	0,02	0,05	0,22

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	S18	S11a/ S12a	8	5	Σ
2015/2016	0,20	2,00	0,01	0,10	2,31
2017	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 erwartet.

52810000 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für Beratung, Betreuung und Informationsmaterial.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60302

Jugendberufshilfe

1.100.06.03.02

Jugendberufshilfe

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.700	52.700	49.200	49.200	49.200	49.200
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	52.700	52.700	49.200	49.200	49.200	49.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	20.000	20.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	72.700	72.700	49.200	49.200	49.200	49.200
11	-	Personalaufwendungen	176.020-	178.200-	182.800-	184.700-	186.600-	188.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	99-	99-	99-	58-	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	99-	99-	99-	58-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	176.203-	179.299-	183.899-	185.758-	187.600-	189.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.503-	106.599-	134.699-	136.558-	138.400-	140.300-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.503-	106.599-	134.699-	136.558-	138.400-	140.300-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.503-	106.599-	134.699-	136.558-	138.400-	140.300-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.650-	43.066-	36.874-	37.351-	36.442-	36.798-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.564-	14.721-	14.837-	14.542-	14.428-	14.431-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	663-	1.043-	1.165-	1.165-	1.165-	1.165-
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.752-	8.826-	5.809-	5.868-	5.965-	6.043-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.644-	3.604-	2.074-	2.074-	2.074-	2.074-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.836-	11.315-	9.037-	9.748-	8.630-	8.706-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.246-	2.373-	2.687-	2.836-	3.062-	3.222-
		92090000 Umlage Amtskosten	879-	1.131-	1.265-	1.118-	1.118-	1.158-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	66-	52-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	141.152-	149.665-	171.573-	173.909-	174.842-	177.098-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60302

Jugendberufshilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.700	72.700	49.200	0	49.200	49.200	49.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.095-	179.200-	183.800-	0	185.700-	187.600-	189.500-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102.395-	106.500-	134.600-	0	136.500-	138.400-	140.300-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60302

Jugendberufshilfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	500-	500-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	500-	500-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	500-	500-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	500-	500-

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt 06.03.03		
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Jugendwerkstätten		
			Verantwortlich		
			AbtL. 51/3		
Beschreibung			Auftragsgrundlagen		
Jugendwerkstätten sind Teil des außerschulischen Bildungssystems. Sie fördern Lernen durch ganzheitliche Unterstützung in der Verknüpfung von Theorie und Praxis.			- SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe - Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages		
Ziele					
- Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklungsförderung und Gestaltung der Lebensplanung - Stärkung der realistischen Selbsteinschätzung und der Lebensweltorientierung - Schaffung von Grundlagen für eine selbstgestaltete Lebensführung					
Zielvorgabe					
Zielgruppe					
junge Menschen von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen, die gesundheitliche, intellektuelle oder soziale Förderung benötigen					
Leistungen					
06.03.03.01		Förderung handwerklicher Fähigkeiten			
06.03.03.02		Trainieren von Konfliktlösungsstrategien			
06.03.03.03		Vermittlung lebenspraktischer Inhalte			
06.03.03.04		finanzielle Förderung			
06.03.03.05		Erlangen der Arbeits- und Ausbildungsreife			
Kennzahlen					
		Grundzahl	Bezeichnung	2014	2015
		06.03.03	Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen	40.563	40.029

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A11	A10	A9	Σ
2015/2016	0,05	-	0,15	0,14	-	0,10	0,44
2017	0,05	-	0,08	0,04	0,04	0,10	0,31

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	S18	S11/ S12a	8	Σ
2015/2016	0,02	0,20	5,91	0,15	6,28
2017		0,20	6,00	0,15	6,35

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 122.070 € je Werkstatt.

44210000 Erlös aus dem Staudenverkauf der Jugendwerkstatt in Brüggen-Bracht in Höhe von ca. 1.000 € sowie Essenbeiträge von ca. 2.000 €.

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

52550000 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für die Unterhaltung des Gartens und der Geräte sowie die Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, deren Wert unter 60 € ohne Umsatzsteuer liegt (Jugendwerkstatt Kempen: 1.500 €, Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht: 4.000 €).

52810000 Die Ansätze für 2017 teilen sich wie folgt auf:

Position	Jugendwerkstatt Kempen	Jugendwerkstatt Brüggen- Bracht
Verbrauchsmittel und Bücher	12.000 €	15.000 €
Fahr- und Anerkennungsgelder	25.500 €	29.000 €
Veranstaltungen und Exkursionen	1.500 €	1.500 €
Gesamt	39.000 €	45.500 €

Für die Folgejahre wird eine geringfügige Preissteigerung einkalkuliert.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60303

Jugendwerkstätten

1.100.06.03.03

Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.159	246.528	245.807	245.619	245.327	245.271
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	244.143	244.140	244.140	244.140	244.140	244.140
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.256	408	641	641	641	641
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	2.760	1.980	1.026	838	546	490
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.246	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.734	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	41.734	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	296.138	303.528	302.807	302.619	302.327	302.271
11	-	Personalaufwendungen	412.475-	419.900-	441.000-	445.300-	449.700-	454.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.868-	85.900-	90.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.217-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	72.651-	81.900-	84.500-	86.500-	86.500-	86.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.682-	8.941-	8.403-	9.833-	10.101-	10.215-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.397-	2.098-	1.975-	1.743-	1.738-	1.687-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119-	119-	119-	119-	119-	119-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.319-	3.724-	4.209-	4.971-	5.243-	5.409-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.847-	3.000-	2.100-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	498.036-	514.741-	539.403-	547.133-	551.801-	556.415-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.897-	211.213-	236.596-	244.515-	249.474-	254.144-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	201.897-	211.213-	236.596-	244.515-	249.474-	254.144-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	201.897-	211.213-	236.596-	244.515-	249.474-	254.144-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	155.826-	180.304-	169.238-	169.211-	168.416-	169.052-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	106.011-	124.981-	120.828-	119.993-	119.881-	119.914-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.375-	4.491-	4.118-	4.118-	4.118-	4.118-
		92050000 Umlage IT-Kosten	20.540-	24.795-	21.745-	21.937-	22.255-	22.510-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.397-	5.339-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.731-	14.113-	11.085-	11.928-	10.535-	10.603-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.463-	3.264-	3.521-	3.716-	4.012-	4.222-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.310-	3.321-	3.647-	3.226-	3.321-	3.391-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	43-	43-	43-	43-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	357.724-	391.517-	405.834-	413.726-	417.889-	423.196-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060303

Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.792	301.140	301.140	0	301.140	301.140	301.140
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.274-	505.800-	531.000-	0	537.300-	541.700-	546.200-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	207.481-	204.660-	229.860-	0	236.160-	240.560-	245.060-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.612-	9.450-	11.000-	0	13.200-	13.200-	13.200-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	9.023-	6.450-	8.900-	0	10.200-	10.200-	10.200-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	3.589-	3.000-	2.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	12.612-	9.450-	11.000-	0	13.200-	13.200-	13.200-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.612-	9.450-	11.000-	0	13.200-	13.200-	13.200-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060303

Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	413	413
		68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0	0	0	0	0	0	0	413	413
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	413	413
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	44.738-	44.738-
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	44.738-	44.738-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.612-	9.450-	11.000-	0	13.200-	13.200-	13.200-	71.469-	122.069-
		78310000 VG > 410 Euro	9.023-	6.450-	8.900-	0	10.200-	10.200-	10.200-	46.305-	85.805-
		78320000 VG < 410 Euro	3.589-	3.000-	2.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-	25.164-	36.264-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	12.612-	9.450-	11.000-	0	13.200-	13.200-	13.200-	116.207-	166.807-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.612-	9.450-	11.000-	0	13.200-	13.200-	13.200-	115.794-	166.394-

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt 06.03.05
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Adoptionsvermittlung
			Verantwortlich
			AbtL. 51/4
Beschreibung			Auftragsgrundlagen
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.			- SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe - Adoptionsvermittlungsgesetz - Adoptionswirkungsgesetz, - Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens - Bürgerliches Gesetzbuch - Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit - öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Ziele			
- Integration der Kinder in die Adoptionsfamilie - Herbeiführung des Adoptionsbeschlusses			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
- zu vermittelnde Kinder - Adoptionsbewerber - abgebende Eltern			
Leistungen			
06.03.05.01		Beratungen der leiblichen Eltern und der adoptionswilligen Personen	
06.03.05.02		Überprüfung der Eignung der Adoptionswilligen, Vermittlung von Kindern in Adoptionsfamilien, sozialpädagogische Betreuung des Kindes und der Eltern während der Adoptionspflege, Einleitung des Adoptionsverfahrens, Erstellung von Adoptionseignungsberichten, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Nachbetreuung	
06.03.05.03		Beratung und Unterstützung bei der Identitätsfindung junger und erwachsener Adoptierter	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2014	2015
06.03.05	Adoptionen insgesamt	21	14

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

Besoldungs- gruppe	A16	A15	A14	A13	A11	A10	Σ
2015/2016	0,05	-	-	0,03	0,18	0,35	0,61
2017	0,05	-	0,03	-	-	0,35	0,43

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	S15	S12/ S12a	8	Σ
2015/2016	0,35	0,87	0,01	1,23
2017	0,35	0,52	0,01	0,88

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

43110000 Im Rahmen der Adoptionsverfahren im Ausland fallen Gebühren für die Adoptionsvermittlung an.

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_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60305

Adoptionsvermittlung

1.100.06.03.05

Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.200	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.236	67.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	66.236	67.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	67.436	69.400	72.200	72.200	72.200	72.200
11	-	Personalaufwendungen	108.218-	119.600-	85.100-	85.900-	86.700-	87.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	100-	700-	700-	700-	700-	700-
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	100-	700-	700-	700-	700-	700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	108.318-	120.300-	85.800-	86.600-	87.400-	88.200-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.882-	50.900-	13.600-	14.400-	15.200-	16.000-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.882-	50.900-	13.600-	14.400-	15.200-	16.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.882-	50.900-	13.600-	14.400-	15.200-	16.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.645-	38.584-	29.771-	30.426-	28.796-	29.197-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.596-	5.094-	3.600-	3.003-	2.772-	2.776-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	574-	642-	700-	702-	702-	702-
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.674-	1.914-	4.068-	4.107-	4.172-	4.224-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.128-	3.094-	1.904-	1.904-	1.904-	1.904-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	21.678-	20.684-	14.098-	15.135-	13.337-	13.394-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.911-	5.785-	3.985-	4.205-	4.540-	4.777-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.083-	1.370-	1.416-	1.370-	1.370-	1.420-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	82.527-	89.484-	43.371-	44.826-	43.996-	45.197-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60305

Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.436	69.400	72.200	0	72.200	72.200	72.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.809-	120.300-	85.800-	0	86.600-	87.400-	88.200-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.373-	50.900-	13.600-	0	14.400-	15.200-	16.000-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt 06.03.06
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
			Mitwirkung in Gerichtsverfahren
			Verantwortlich
			AbtL. 51/4
Beschreibung			Auftragsgrundlagen
▪ 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			▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ Jugendgerichtsgesetz ▪ Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ▪ Bürgerliches Gesetzbuch
Ziele			
▪ Einleitung und Begleitung einer positiven Entwicklung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen ▪ Unterstützung der Gerichte bei der Entscheidungsfindung			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
▪ junge Menschen und ihre Familien ▪ Familien-, Vormundschafts- und Jugendrichter			
Leistungen			
06.03.06.01		Anamnese, Diagnose, Beratung	
06.03.06.02		Beteiligung am Diversionsverfahren	
06.03.06.03		Hilfe bei der Umsetzung der getroffenen Entscheidungen (Arbeitsstunden, soziale Trainingskurse, Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, etc.)	
06.03.06.04		Durchführung von Betreuungsweisungen	
06.03.06.05		Haftprüfung	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015
06.03.06	Fallzahlen der Jugendgerichtshilfe (mtl im Durchschnitt*)	191

*Anmerkung: Änderung der statistischen Bezugsgröße ab 2015

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

Besoldungs- gruppe	A16	A15	A14	A13	A11	A10	Σ
2015/2016	0,05	-	-	0,20	1,03		1,28
2017	0,05	-	0,20	-	1,03	0,03	1,31

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	S15	S11/ S14	5	Σ
2015/2016	0,50	4,61	0,73	5,84
2017	0,25	3,32	0,73	4,30

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.

DEZ_I

Dezernat I

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	413.492-	430.200-	356.700-	360.200-	363.700-	367.400-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	413.492-	430.200-	356.700-	360.200-	363.700-	367.400-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	413.492-	430.200-	356.700-	360.200-	363.700-	367.400-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	413.492-	430.200-	356.700-	360.200-	363.700-	367.400-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	413.492-	430.200-	356.700-	360.200-	363.700-	367.400-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	114.672-	110.306-	118.821-	122.172-	117.870-	119.248-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	24.455-	26.516-	26.698-	26.158-	26.102-	26.111-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.217-	2.911-	3.418-	3.426-	3.426-	3.426-
		92050000 Umlage IT-Kosten	20.874-	18.868-	23.875-	24.119-	24.523-	24.847-
		92060000 Umlage Reisekosten	9.109-	9.011-	6.188-	6.188-	6.188-	6.188-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	43.871-	41.915-	44.703-	48.035-	42.363-	42.637-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.982-	9.494-	12.139-	12.810-	13.831-	14.553-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.163-	1.590-	1.800-	1.435-	1.435-	1.485-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	528.164-	540.506-	475.521-	482.372-	481.570-	486.648-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60306

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.164-	430.200-	356.700-	0	360.200-	363.700-	367.400-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	412.164-	430.200-	356.700-	0	360.200-	363.700-	367.400-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familien-	Produkt 06.03.07
hilfe			Hilfen zur Erziehung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Verantwortlich
			AbtL. 51/4
Beschreibung			Auftragsgrundlagen
▪ 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			▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele			
▪ 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			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
▪ junge Menschen und ihre Familien			
Leistungen			
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	2014	2015
06.03.07	Durchschnittliche Fallzahl (jeweils pro Monat/ kleinsten Wert/ höchster Wert)		
	▪ Minderjährige vollstationär	34 / 28 / 38	28 / 24 / 34
	▪ Eingliederungshilfe vollstationär	5 / 3 / 7	4 / 3 / 6
	▪ Minderjährige teilstationär	4 / 3 / 5	2 / 1 / 3
	▪ Minderjährige ambulant	101 / 89 / 113	105 / 97 / 121
	▪ Eingliederungshilfe ambulant	66 / 60 / 71	71 / 65 / 77
	▪ Minderjährige Pflegegeld	131 / 126 / 141	149 / 135 / 158
	▪ Volljährige Pflegegeld	8 / 6 / 10	9 / 7 / 12
	▪ Volljährige vollstationär	9 / 6 / 12	10 / 7 / 13
	▪ Volljährige ambulant	16 / 13 / 18	15 / 11 / 19
	Gesamtfallzahl aller Leistungen	375 / 363 / 391	394 / 375 / 419
	Durchschnittliche Kosten pro Fall pro Monat *)		
	▪ Minderjährige vollstationär	3.643 €	4.363 €
	▪ Eingliederungshilfe vollstationär	3.391 €	4.119 €
	▪ Minderjährige teilstationär	2.716 €	2.723 €
	▪ Minderjährige ambulant	450 €	458 €
	▪ Eingliederungshilfe ambulant	555 €	539 €
	▪ Minderjährige Pflegegeld	1.071 €	1.097 €
	▪ Volljährige Pflegegeld	989 €	1.140 €
	▪ Volljährige vollstationär	2.053 €	1.898 €
	▪ Volljährige ambulant	683 €	556 €

*) Berechnung: Ergebnis ÷ durchschnittliche Fallzahl ÷ 12 Monate

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A14	A13	A11	A10	A9	Σ
2015/2016	0,05	-	1,40	0,91	2,98	-	5,34
2017	0,05	1,4	-	1,58	3,07	1,00	7,10

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	11	S17	S15	9
2015/2016	0,11	1,00	1,15	1,75	1,75
2017	-	1,00	1,15	2,20	1,50

Entgeltgruppe	S11/ S14	8	6	5	Σ
2015/2016	13,63	0,01	-	2,03	21,43
2017	15,63	0,01	-	2,03	23,52

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

42110000/42130000/44810000/44810005/53310000/53320000 Die Ansätze im Bereich der Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen (5331 0000) und in Einrichtungen (5332 0000) setzen sich aus den Aufwendungen für die Unterbringung von Minderjährigen sowie die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zusammen. Da jedoch bei den beiden Anspruchsgruppen unterschiedliche Erträge anfallen (Kostenbeiträge, Kostenerstattung, etc.), werden diese jeweils in Zusammenhang mit den Ertragskonten erläutert.

42110000/42130000/53310000/53320000

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 2016 beträgt bei einer aktuellen Unterbringungszahl von 162 Kindern und Jugendlichen voraussichtlich 2.200.000 €. In den letzten Jahren sind die Fallzahlen um jährlich etwa 12 % (Steigerung 2015: 14 %; 2016: 9 %) und die monatlichen Kosten pro Fall um etwa 3 % (Steigerung 2015: 2 %; 2016: 3 %) gestiegen. Bei der Ansatzschätzung 2017 wird unterstellt, dass die Fallzahlen sowie die Kosten pro Fall wie in 2016 steigen. Bei einer geschätzten Unterbringungszahl von 176 Kindern und Jugendlichen und monatlichen Kosten pro Fall von rd. 1.166 € werden Aufwendungen in Höhe von rd. 2.450.000 € erwartet. Für die Folgejahre werden Erhöhungen einkalkuliert.

Die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Erziehungsstellen kann in einigen Fällen die vollstationäre Unterbringung in einer Einrichtung und damit erhöhte Aufwendungen beim Sachkonto 5332 5001 vermeiden.

Die Erträge aus Kostenbeiträgen (42110000) und Leistungen von Sozialleistungsträgern (42130000) orientieren sich an der Prognose zum Rechnungsergebnis 2016 und berücksichtigen die gestiegenen Aufwendungen in 2017.

Das Sachkonto 5332 0000 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 (20.000 €).

44810000/44810005/53310000/53320000

Bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen im Bereich Hilfen zur Erziehung wurden im Nachtrag 2016 alle Aufwendungen, die für die Unterbringung anfallen - unabhängig von der tatsächlichen Hilfeart - auf dem Sachkonto 5332 5001 geplant. Im Rahmen der Haushaltsausführung fand eine genaue Zuordnung zu den jeweiligen Hilfearten statt. Ab 2017 fällt dieser Ansatz weg und es wird zwischen den Hilfen außerhalb von Einrichtungen (5331 0000) und in Einrichtungen (5332 0000) unterschieden.

Nach dem vom Landesjugendamt zuletzt am 25.08.2016 mitgeteilten landesweiten Aufnahmeschlüssel ergibt sich aktuell unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl der Kreisjugendamtskommunen eine Anzahl von 70 aufzunehmenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

Im Jahr 2016 waren dem Kreisjugendamt insgesamt 87 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge (Stand Ende August 2016) zugewiesen, wobei aktuell noch 70 Minderjährige und junge Volljährige zu Lasten der Jugendhilfe untergebracht sind. Auf Basis dieser Unterbringungszahlen wird das Rechnungsergebnis 2016 voraussichtlich 3.500.000 € betragen. Hierbei handelt es sich insgesamt um Aufwendungen aus den Bereichen Inobhutnahme, Pflegestellen- und Heimunterbringungen für Minderjährige und Anschlussmaßnahmen für junge Volljährige.

Die Ansatzschätzung 2017 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2016 (3.500.000 €), die HzE-Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen werden auf insgesamt 100.000 € (5331 0000) und die HzE-Aufwendungen in Einrichtungen auf 3.400.000 € (5332 0000) geschätzt.

Die Aufwendungen für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge werden vom Land NRW vollständig erstattet (4481 0000).

Nach dem Fünften Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (5. AG-KJHG) vom 08.12.2015 erstattet das Land den Jugendämtern eine Verwaltungskostenpauschale von 3.100 € pro Fall und Jahr. Diese wird zum 1. März, 1. Juni, 1. September und 1. Dezember als Abschlag auf den Mittelwert der zu den Stichtagen 30. Juni und 31. Dezember gemeldeten Fälle mit jeweils einem Viertel gezahlt. Zum 30. April erfolgt eine Endabrechnung des Vorjahres. Ausgehend von den für das gesamte Jahr kalkulierten 70 Fällen ergeben sich damit Zahlungen von insgesamt 217.000 € (4481 0005).

Für die Folgejahre verbleibt es aufgrund der nicht weiter abschätzbaren Entwicklung bei den geschätzten Ansätzen für 2017.

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)	55.000 €	105.000 €
Teilstationäre Erziehungshilfe (53325002)	1.000 €	- €
Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (53325003)	14.000 €	54.000 €
Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern (53325007)	- €	1.000 €
Gesamt	70.000 €	160.000 €

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 auf-

grund der Kostenerstattungsregelungen bei Umzug schwierig. Die Ansatzschätzung orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der vergangenen drei Jahre. Dabei ergibt sich bei den Aufwendungen ein Ansatz von 580.000 €, im Bereich der Erträge ein Ansatz von 1.400.000 €.

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.

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 2017 an den Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre, in denen jeweils eine Erhöhung um 7 % eintrat (2014: 542.284 €; 2015: 579.340 €; 2016: voraussichtlich 620.000 €). Es werden somit Aufwendungen von 660.000 € erwartet. Für die Folgejahre wird eine entsprechende Erhöhung ebenfalls berücksichtigt.

53315002 Es handelt sich um ambulante Einzelfallhilfen im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und junge Volljährige. Die Aufwendungen entstehen insbesondere durch die Kostenübernahme für Integrationshelfer, Autismustherapien oder Privatschulbesuche.

Darüber hinaus wird der Kreis Viersen in Abstimmung mit der Katholischen Grundschule Niederkrüchten ein zweijähriges Projekt zur Unterstützung des Schulbetriebes durch die Bereitstellung von nichtpädagogischem Personal durchführen. Dieses Projekt dient der Begleitung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern im Sinne des § 35a SGB VIII, die ohne diese Leistung nicht uneingeschränkt am Unterricht des gemeinsamen Lernens teilhaben könnten. Das Projekt startet im September 2016 und endet im August 2018, mit einem Stundenkontingent von 60 Wochenstunden. Die Umsetzung des Projektes erfolgt durch zwei freie Jugendhilfeträger.

Insgesamt ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine geringe Steigerung und ein Gesamtansatz von 700.000 €. In den Folgejahren verbleibt es aufgrund der nicht weiter abschätzbaren Entwicklung bei dem Ansatz von 700.000 €.

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 Hilfegewährung jeweils nach Ablauf der Frist geprüft. Der Ansatz für die kommenden Jahre von 125.000 € orientiert sich am durchschnittlichen Rechnungsergebnis der letzten 3 Jahre.

53315009 Im ersten Halbjahr 2016 wurden monatlich durchschnittlich 13 junge Volljährige ambulant betreut. Die Ansätze ab 2017 orientieren sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2016 (80.000 €).

53325001 Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis der Leistungen in 2016. In der Zeit von Januar 2016 bis Juli 2016 waren durchschnittlich 36 Kinder und Jugendliche untergebracht. Ausgehend von 3.790 € Kosten

pro Fall (incl. 3 % Entgelterhöhung) wird das Rechnungsergebnis voraussichtlich 1.650.000 € betragen. Die Ansatzermittlung für 2017 orientiert sich an diesem Ergebnis. Ausgehend von einer gleichbleibenden Fallzahl und unter Berücksichtigung einer Entgelterhöhung von 3 % werden Aufwendungen von 1.700.000 € kalkuliert. In den Folgejahren wird eine entsprechende Erhöhung ebenfalls berücksichtigt.

Im Nachtrag 2016 wurden die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge entstehen (3.900.000 €), - unabhängig von der tatsächlichen Hilfeart - ebenfalls gesammelt auf dem Sachkonto geplant (Gesamtansatz: 5.400.000 €). Diese werden in 2017 jedoch auf den Sachkonten 5331 0000 und 5332 0000 abgebildet. Daraus ergibt sich die im Vergleich zum Vorjahr starke Abweichung im Ansatz.

53325002 Die Anzahl der Unterbringungen in teilstationären Einrichtungen (von 8 - 17 Uhr - Tagesgruppen) ist in den letzten Jahren, auch aufgrund von anderen Betreuungsmöglichkeiten, Offene Ganztagschule, etc., zurückgegangen (Durchschnitt 2013: 5 Unterbringungen; 2016: 1,5 Unterbringungen). Die Ansatzschätzung 2017 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2016 (50.000 €). Für die Folgejahre verbleibt es aufgrund der nicht weiter abschätzbaren Entwicklung bei dem Ansatz von 50.000 €.

53325003 Aufgrund gestiegener Fallzahlen im Bereich der Unterbringung von jungen Volljährigen in eigenen Wohnprojekten haben sich die Aufwendungen in diesem Bereich deutlich erhöht. Durch die Unterbringung in eigenen Wohnprojekten konnte jedoch eine erheblich kostenintensivere Unterbringung in Verselbstständigungsgruppen anderer fremder Träger verhindert werden. Insgesamt ergibt sich durch die einerseits gestiegenen Fallzahlen, andererseits jedoch kostengünstigere Unterbringung ein im Vergleich zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2016 konstanter Ansatz von 265.000 €. Für die Folgejahre bleibt es aufgrund der nicht weiter abschätzbaren Entwicklung bei dem Ansatz von 265.000 €.

53325006 Die Zahl der vollstationären Unterbringungen in der Eingliederungshilfe ist von 4 Fällen im Jahr 2015 auf durchschnittlich 6 Fälle (2016) angestiegen. Die Ansatzschätzung 2017 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2016 (250.000 €). Für die Folgejahre verbleibt es aufgrund der nicht weiter abschätzbaren Entwicklung bei dem Ansatz von 250.000 €.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60307

Hilfen zur Erziehung

1.100.06.03.07

Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	61	61	61	61	61
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	61	61	61	61	61	61
3	+	Sonstige Transfererträge	382.050	315.000	424.000	424.000	424.000	424.000
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	20.172	45.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	4.392	0	0	0	0	0
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	144.473	90.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	61.884	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	75	0	0	0	0	0
		42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	151.054	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305.272	5.393.000	5.117.000	5.117.000	5.117.000	5.117.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	3.900.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		44810005 Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	93.000	217.000	217.000	217.000	217.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.305.272	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.429	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	21.429	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.708.813	5.708.061	5.541.061	5.541.061	5.541.061	5.541.061
11	-	Personalaufwendungen	1.608.552-	1.600.700-	1.874.800-	1.914.300-	1.933.500-	1.952.800-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.519-	400.500-	580.500-	580.500-	580.500-	580.500-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	645.373-	400.000-	580.000-	580.000-	580.000-	580.000-
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	146-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	162-	162-	162-	145-	61-	61-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	162-	162-	162-	145-	61-	61-
		Transferaufwendungen	5.326.444-	9.575.800-	9.927.500-	10.236.500-	10.558.500-	10.884.500-
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	54.903-	70.000-	73.000-	76.000-	79.000-	82.000-
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	1.955.606-	1.950.000-	2.550.000-	2.760.000-	2.980.000-	3.200.000-
		53315001 Ambulante Erziehungshilfe	579.341-	620.000-	660.000-	706.000-	755.000-	808.000-
		53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul	459.191-	650.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	127.659-	100.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	1.759-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	1.391-	3.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll	102.811-	125.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		53320000 Soziale Leistg. natürl. Personen a.v.E.	36.339-	20.000-	3.420.000-	3.420.000-	3.420.000-	3.420.000-
		53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	1.487.798-	5.400.000-	1.700.000-	1.750.000-	1.800.000-	1.850.000-
		53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	54.464-	85.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	235.335-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
		53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll	214.163-	225.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	15.686-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.580.677-	11.577.162-	12.382.962-	12.731.445-	13.072.561-	13.417.861-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.871.864-	5.869.100-	6.841.900-	7.190.384-	7.531.500-	7.876.800-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.871.864-	5.869.100-	6.841.900-	7.190.384-	7.531.500-	7.876.800-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.871.864-	5.869.100-	6.841.900-	7.190.384-	7.531.500-	7.876.800-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	464.826-	491.472-	523.258-	548.894-	526.058-	532.501-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	87.775-	101.744-	111.401-	105.594-	103.706-	103.768-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	20.279-	15.178-	18.544-	18.565-	18.565-	18.565-
		92050000 Umlage IT-Kosten	65.454-	105.399-	69.545-	70.209-	71.308-	72.190-
		92060000 Umlage Reisekosten	27.362-	27.067-	28.730-	28.730-	28.730-	28.730-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	182.497-	174.290-	208.997-	237.929-	209.967-	211.177-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	69.272-	50.659-	67.274-	70.995-	76.654-	80.655-
		92090000 Umlage Amtskosten	11.846-	16.868-	18.389-	16.494-	16.749-	17.039-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	343-	267-	378-	378-	378-	378-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.336.690-	6.360.572-	7.365.158-	7.739.278-	8.057.558-	8.409.301-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60307

Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.558	5.708.000	5.541.000	0	5.541.000	5.541.000	5.541.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.310.762-	11.577.000-	12.382.800-	0	12.731.300-	13.072.500-	13.417.800-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.589.203-	5.869.000-	6.841.800-	0	7.190.300-	7.531.500-	7.876.800-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	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
▪ 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			▪ SGB I - Allgemeiner Teil ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ SGB X - Sozialverfahren und Sozialdatenschutz ▪ Bürgerliches Gesetzbuch ▪ Unterhaltsvorschussgesetz
Ziele			
▪ 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 Jugendamtes des Kreises Viersen			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
▪ 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)		

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2014	2015
06.03.08	Fallzahlen am 31.12.		
	■ Vormund- und Pflegschaften	128	145*
	■ Beistandschaften	969	822
	■ Unterhaltsvorschusskasse	1.928	1.752

* ab November 2015 UMA-Vormundschaften

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2014	2015
	Heranziehungsquote der Unterhaltsvorschusskasse *)	41,46 %	51,50 %

* Berechnung über Verhältnis zwischen übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (SK 42120000) zu ausgezahlten Sozialen Leistungen an natürliche Personen (SK 53310000) verringert um im gleichen Haushaltsjahr zurückgezahlte gewährte Hilfen (SK 42160000)

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

Besoldungsgruppe	A16	A11	A10	A9	A9 mD	A8	Σ
2015/2016	0,05	2,12	-	2,00	2,10	2,00	8,27
2017	0,05	1,71	2,03	1,50	1,00	1,00	7,29

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	10	S15	9	6	5	Σ
2015/2016	0,06	3,77	0,78	1,45	-	0,42	6,48
2017	-	4,77	1,78	1,00	-	0,41	7,96

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 Finanzverantwortung der Geldleistungen ist zwischen dem Bund, dem Land NRW und dem Kreis Viersen aufgeteilt. Der Kreis Viersen trägt 8/15, während der Bund mit 5/15 und das Land NRW mit 2/15 beteiligt sind. Dies bezieht sich einerseits auf die zu leistenden Aufwendungen, andererseits auf die Erträge, die aus vom unterhaltspflichtigen Elternteil erzielten Unterhaltszahlungen bestehen. Die Verwaltungskosten trägt ausschließlich der Kreis Viersen.

42120000/52310000/52370000

Der Ansatz für die Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land wird auf Basis der Unterhaltszahlungen berechnet. Der Ansatz der Unterhaltszahlungen orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2016 (42120000). Davon wird die Erstattung für laufende Verwaltungstätigkeit an den privaten Bereich in Abzug gebracht (52370000). Die Differenz wird mit einem Anteil von 7/15 an das Land NRW überwiesen (52310000). Somit führt der Kreis ca. 46 % der Erträge an Bund und Land ab.

42160000/44810000/53310000

Der Ansatz der Unterhaltsvorschussleistungen orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2016 (53310000). 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 in 2015 und in 2016 um je 2% erhöht. Die nächste Erhöhung des sächlichen Existenzminimums wird in 2018 erwartet. Von den gezahlten Leistungen werden die Erträge aus den Rückzahlungen rechtswidrig gewährter Hilfen in Abzug gebracht (42160000). Von den verbleibenden Aufwendungen wird ein Anteil von 7/15 vom Land erstattet (44810000).

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. Aufgrund der Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ab 01.11.2015 wurde weiteres Personal bereitgestellt.

Der Ansatz 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) ermöglichen und damit den Beziehungsaufbau zwischen Mündel und Vormund unterstützen. Hiermit wurden gute Erfahrungen gemacht. Dieser Ansatz soll durch einen auch zukünftig alle zwei Jahre stattfindenden Mündeltag, eine Veranstaltung der Vormünder mit allen ihren im Kreisgebiet lebenden Mündeln, noch gefördert werden.

DEZ_I

Dezernat I

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	390.297	310.000	320.000	326.000	333.000	340.000
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	362.672	290.000	300.000	306.000	313.000	320.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	27.625	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.652	386.500	350.000	368.000	396.000	408.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	323.652	386.500	350.000	368.000	396.000	408.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	530	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	530	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	714.480	696.500	670.000	694.000	729.000	748.000
11	-	Personalaufwendungen	742.250-	770.600-	878.200-	887.100-	896.000-	905.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.538-	136.500-	142.000-	144.000-	148.000-	151.000-
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	168.830-	134.500-	140.000-	142.000-	146.000-	149.000-
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	1.707-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	117-	117-	117-	117-	117-	117-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	117-	117-	117-	117-	117-	117-
15	-	Transferaufwendungen	705.757-	850.800-	771.400-	811.000-	851.600-	895.200-
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	705.055-	848.500-	770.000-	808.500-	850.000-	892.500-
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	702-	2.300-	1.400-	2.500-	1.600-	2.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.618.661-	1.758.017-	1.791.717-	1.842.217-	1.895.717-	1.951.317-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	904.182-	1.061.517-	1.121.717-	1.148.217-	1.166.717-	1.203.317-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	904.182-	1.061.517-	1.121.717-	1.148.217-	1.166.717-	1.203.317-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	904.182-	1.061.517-	1.121.717-	1.148.217-	1.166.717-	1.203.317-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	399.696-	392.578-	373.314-	383.780-	364.829-	371.168-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	34.176-	48.414-	43.173-	36.008-	33.235-	33.292-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.243-	6.829-	8.328-	8.353-	8.353-	8.353-
		92050000 Umlage IT-Kosten	35.380-	46.853-	37.294-	37.639-	38.210-	38.668-
		92060000 Umlage Reisekosten	9.075-	8.977-	12.478-	12.478-	12.478-	12.478-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	211.058-	201.605-	184.838-	198.744-	175.393-	176.408-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	98.989-	72.391-	78.487-	82.827-	89.429-	94.097-
		92090000 Umlage Amtskosten	5.772-	7.507-	8.417-	7.431-	7.431-	7.571-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	3-	2-	300-	300-	300-	300-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.303.878-	1.454.095-	1.495.031-	1.531.997-	1.531.546-	1.574.485-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60308

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.250	696.500	670.000	0	694.000	729.000	748.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.052-	1.757.900-	1.791.600-	0	1.842.100-	1.895.600-	1.951.200-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	913.802-	1.061.400-	1.121.600-	0	1.148.100-	1.166.600-	1.203.200-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	08	Sportförderung	Produkt 08.02.01			
Produktgruppe	08.02	Sportförderung	Sportförderung			
			Verantwortlich			
			AbtL. 51/1			
Beschreibung			Auftragsgrundlagen			
- 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			- Beschlüsse des Kreistages - Runderlass des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport			
Ziele						
- 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						
- Kinder, Jugendliche und Erwachsene - Lehrer - Trainer und Übungsleiter in Sportvereinen und Sportverbänden						
Leistungen						
08.02.01.01		Organisation und Durchführung von außerschulischen Sportveranstaltungen				
08.02.01.02		Mitarbeit bei der Umsetzung des Breitensportentwicklungsprogrammes				
Kennzahlen						
			Schul-jahr 2013/2014	Schul-jahr 2014/2015	Schul-jahr 2015/2016	Schul-jahr 2016/2017
08.02.01.01		Turniere/ Wettkämpfe/ Veranstaltungen	90	87	84	85

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A13 gD	A12	A11	Σ
2015/2016	0,05	0,25	0,02	0,05	0,37
2017	0,05	0,25	0,02	0,05	0,37

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	5	Σ
2015/2016	1,00	0,10	1,10
2017	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 den Zeitraum der Haushaltsplanung wird weiterhin ein Betrag in Höhe von 16.000 € vorgesehen. Die Erträge bei 41430000 decken die für die Durchführung der Veranstaltung anfallenden Aufwendungen (z.B. Siegerauszeichnungen, Aufwendungen für Schiedsrichter) in voller Höhe.

53180000 Zum 01.05.2015 ist ein neuer Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Viersen und dem Kreis-SportBund (KSB) in Kraft getreten. Hierin wurde das Leistungsspektrum neu und erweitert definiert und vereinbart, dass der Kreis zur Erfüllung der Aufgaben einen Gesamtzuschuss leistet. Diese Unterstützungsleistung wird jährlich mit einer Erhöhung von 2 % fortgeschrieben, so dass 2017 ein Zuschuss von 159.180 € zu gewähren ist.

Die übrigen Mittel i. H. v. insgesamt 26.300 € 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	8.400 €

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

80201

Sportförderung

1.100.08.02.01

Sportförderung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.613	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	19.613	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.613	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	-	Personalaufwendungen	76.620-	75.600-	80.100-	80.800-	81.500-	82.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.613-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	19.613-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	163.177-	202.360-	185.480-	188.670-	191.920-	195.300-
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	163.177-	202.360-	185.480-	188.670-	191.920-	195.300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	259.410-	293.960-	281.580-	285.470-	289.420-	293.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	239.797-	277.960-	265.580-	269.470-	273.420-	277.500-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	239.797-	277.960-	265.580-	269.470-	273.420-	277.500-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	239.797-	277.960-	265.580-	269.470-	273.420-	277.500-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.685-	44.640-	33.086-	33.710-	32.052-	32.434-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.155-	4.469-	3.675-	3.065-	2.829-	2.834-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	516-	2.370-	978-	978-	978-	978-
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.341-	19.197-	8.757-	8.844-	8.990-	9.107-
		92060000 Umlage Reisekosten	412-	408-	102-	102-	102-	102-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.602-	13.931-	14.520-	15.584-	13.729-	13.785-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.753-	2.744-	3.429-	3.618-	3.907-	4.110-
		92090000 Umlage Amtskosten	18-	49-	131-	22-	22-	22-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.889-	1.472-	1.496-	1.496-	1.496-	1.496-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	272.482-	322.600-	298.666-	303.180-	305.472-	309.934-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

80201

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.362-	293.960-	281.580-	0	285.470-	289.420-	293.500-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	243.362-	277.960-	265.580-	0	269.470-	273.420-	277.500-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
Produkte Dezernat II (Blau)		485
 <u>Amt 50 – Sozialamt</u>		487
05.02.01 Hilfen zur Gesundheit.....	AGSS	489
05.02.02 Leistungen für behinderte Menschen.....	AGSS	497
05.02.03 Leistungen für pflegebedürftige Menschen.....	AGSS	507
05.02.04 Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII.....	AGSS	519
05.02.05 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz.....	AGSS	529
05.03.01 Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII.....	AGSS	535
05.03.02 Kommunale Leistungen nach dem SGB II.....	AGSS	549
05.03.03 Ausbildungsförderung.....	AGSS	563
05.03.04 Sonstige Hilfen und Entschädigungen.....	AGSS	569
05.03.05 Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten.....	AGSS	575
05.04.01 Versicherungsamt.....	AGSS	581
05.05.01 Bildungs- und Teilhabepaket.....	AGSS	587
05.05.02 Kommunales Integrationszentrum.....	AGSS	597
05.06.01 Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung.....		603
 <u>Amt 53 – Gesundheitsamt</u>		609
07.01.01 Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung.....	AGSS	611
07.02.01 Gutachten.....	AGSS	619
07.03.01 Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe.....	AGSS	625
07.04.01 Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.....	AGSS	633
07.04.02 Infektionshygienische Überwachung.....	AGSS	639
07.04.03 Umweltbezogener Gesundheitsschutz.....	AGSS	645
07.04.04 Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen.....	AGSS	651
07.04.05 Medizinalaufsicht.....	AGSS	659

Amt 50

Sozialamt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produkt 05.02.01
Produktgruppe	05.02	Leistungen 5 bis 9 Kapitel SGB XII	Hilfen zur Gesundheit
			Verantwortlich
			AL 50
Beschreibung			Auftragsgrundlagen
- Im Rahmen des 5. Kapitels des SGB XII werden folgende Hilfen zur Gesundheit erbracht: - 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.			SGB XII i.V.m. § 264 SGB V
Ziele			
Versorgung von Sozialhilfeempfängern im Krankheitsfall bei leistungsrechtlicher Gleichbehandlung mit Pflichtversicherten			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
nichtversicherte Empfänger laufender Leistungen nach dem 3. bis 9. Kapitel des Sozialgesetzbuch XII			
Leistungen			
05.02.01.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle)		
05.02.01.02	Abwicklung der Krankenhilfe mit den Krankenkassen		

- 05.02.01.03 Hilfen nach dem 5. Kapitel des SGB XII für Personen in vollstationären Pflegeeinrichtungen einschl. evtl. Abrechnungswesen
- 05.02.01.04 Abrechnung der vorgeleisteten Krankenhilfe mit dem Landschaftsverband Rheinland

Kennzahlen

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2015/2016	-	0,05	0,01	0,05	0,15	0,20	0,10	0,06	0,62
2017	0,05	-	0,06	0,15	-	0,20	0,04	0,04	0,54

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	5	Σ
2015/2016	0,10	0,84	0,23	1,17
2017	0,11	0,82	-	0,93

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 2016

Die IKK bearbeitet die meisten Krankenhilfefälle für den Kreis Viersen. Anders als im Vorjahr können keine Angaben zur Entwicklung der Aufwendungen in 2016 gemacht werden, da trotz mehrmaligen Anfragen noch keine Abrechnungen der Krankenkassen IKK, AOK und BEK für das Abrechnungsjahr 2016 vorliegen. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass sich besonders das steigende Alter der hilfebedürftigen Personen negativ auf die Höhe der Krankenhilfesaufwendungen auswirkt.

Kalkulation 2017

Für 2017 wurde ein Ausgabebedarf von 1.150.000 € für alle Kassen ermittelt. Wegen fehlender Datengrundlage wurden die Ansätze der Vorjahre übernommen. Lediglich der Ansatz bei Sachkonto 52340005 wurde auf 2.000 € erhöht, da seit 2015 wieder regelmäßige Abrechnungen der Techniker Krankenkasse erfolgen.

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 2016.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	7.524	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	445	500	500	500	500	500
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	4.710	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	2.370	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	1.347	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.181	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	129.181	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	138.053	41.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	-	Personalaufwendungen	94.177-	96.200-	111.100-	112.200-	113.300-	114.400-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.566-	1.216.050-	1.218.000-	1.218.000-	1.218.000-	1.218.000-
		52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	765.495-	780.000-	780.000-	780.000-	780.000-	780.000-
		52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	298.844-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	35.412-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		52340004 Erstattung Krankenhilfe an BKK	4.033-	0	0	0	0	0
		52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.	2.975-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	53.549-	57.950-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	1.258-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.521-	10.300-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	1.215-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u.Gemeinden	0	100-	100-	100-	100-	100-
		53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	306-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.257.265-	1.322.550-	1.335.900-	1.337.000-	1.338.100-	1.339.200-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.119.212-	1.281.550-	1.319.900-	1.321.000-	1.322.100-	1.323.200-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.119.212-	1.281.550-	1.319.900-	1.321.000-	1.322.100-	1.323.200-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.119.212-	1.281.550-	1.319.900-	1.321.000-	1.322.100-	1.323.200-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.469-	41.498-	40.419-	41.369-	39.506-	40.116-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.431-	3.444-	4.254-	3.548-	3.274-	3.280-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	370-	636-	1.040-	1.040-	1.040-	1.040-
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.489-	12.377-	10.561-	10.665-	10.837-	10.975-
		92060000 Umlage Reisekosten	69-	68-	102-	102-	102-	102-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.491-	18.615-	18.074-	19.432-	17.147-	17.245-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.520-	6.230-	6.209-	6.552-	7.074-	7.443-
		92090000 Umlage Amtskosten	25-	70-	180-	31-	31-	31-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	74-	58-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.160.681-	1.323.048-	1.360.319-	1.362.369-	1.361.606-	1.363.316-

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50201

Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.387	41.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.156-	1.322.550-	1.335.900-	0	1.337.000-	1.338.100-	1.339.200-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.159.769-	1.281.550-	1.319.900-	0	1.321.000-	1.322.100-	1.323.200-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produkt 05.02.02	
Produktgruppe	05.02	Leistungen 5 bis 9 Kapitel SGB XII	Leistungen für behinderte Menschen	
			Verantwortlich	
			AL 50	
Beschreibung			Auftragsgrundlagen	
- 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.			- SGB I - SGB IX - SGB X - SGB XII - Sonstiges Schwerbehinder- tenrecht - Kreistagsbeschlüsse - Heimgesetz und Verordnungen	
Ziele			- 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	
Zielvorgabe				
Zielgruppe			- Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen sowie deren Angehörige - Volljährige behinderte Heimbewohner, Träger, Vertreter der Spitzenverbände, Heimbeiräte, Heimförsprecher, 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 größeren Hilfsmitteln (§ 2a AG-SGB XII NRW) als delegierte Aufgabe des LVR
05.02.02.09	Versorgung behinderter Menschen mit Hilfsmitteln (keine 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	A16	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2015/2016	-	0,15	0,03	0,15	0,34	1,44	2,55	1,50	6,16
2017	0,15	-	0,18	0,20	0,97	0,81	1,35	2,15	5,81

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	10	9	8	6	5	Σ
2015/2016	-	0,95	0,82	0,44	0,31	0,23	2,75
2017	0,05	0,90	1,16	0,44	-	0,59	3,14

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) ergibt sich aus § 97 SGB XII und dem Ausführungsgesetz des Landes NRW (AG-SGB XII NRW). Danach ist der überörtliche Träger sachlich zuständig:

- für behinderte Menschen, Menschen mit einer sonstigen geistigen oder seelischen Beeinträchtigung, mit Anfallserkrankungen oder einer Suchterkrankung bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, wenn es wegen der Beeinträchtigung oder der Krankheit dieser Person erforderlich ist, die Hilfe in einer teilstationären oder stationären Einrichtung zu gewähren.
- für Personen, die bei Vollendung des 65. Lebensjahres ununterbrochen seit mindestens zwölf Monaten Eingliederungshilfe erhalten haben, wenn die Leistung weiterhin in einer stationären Einrichtung erbracht wird.
- für alle Leistungen nach dem Sechsten und Siebten Kapitel SGB XII für Menschen mit Behinderung von der Vollendung des 18. bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, ohne die ein selbstständiges Wohnen außerhalb der Herkunftsfamilie nicht ermöglicht oder gesichert werden kann. Werden diese Leistungen erbracht, umfasst die Zuständigkeit auch alle gleichzeitig zu erbringenden Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII.
- für Personen, die bei Vollendung des 65. Lebensjahres ununterbrochen seit mindestens zwölf Monaten Leistungen erhalten haben, wenn die Leistung weiterhin in ambulanter Form erbracht wird.

In allen anderen Fällen ist der Kreis zuständig. Hierzu gehört seit dem 01.07.2016 auch die Zuständigkeit für die ambulante Betreuung behinderter Menschen, die bei Vollendung des 65. Lebensjahres nicht ununterbrochen seit mindestens 12 Monaten Leistungen des LVR erhalten haben.

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 wurde der Anteil der Aufwendungen für den Kreis Viersen in den letzten Jahren bis auf 255.000 € reduziert (53310007). Der Ansatz wird beibehalten.

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. Der Ansatz orientiert sich an der Ausgabeentwicklung im Jahr 2016.

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.

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 Jugendhilfemit-

teln 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 steigt der Anteil behinderter Kinder in Regelschulen mit Einzelintegrationshelfern deutlich, da nicht für jede Schule eine Betreuung über Pools möglich ist. Außerdem sind die Personalkosten für Integrationshelfer zwischenzeitlich gestiegen, z.B. bei der Lebenshilfe von mtl. 821 € auf 850 €.

Gleichzeitig hat sich in den letzten zwei Jahren gezeigt, dass es durch den Wegfall des Zivildienstes immer schwieriger wird, Freiwillige im Rahmen des freiwilligen sozialen Jahres für diese Tätigkeit zu gewinnen. Dies führt zu Kostensteigerungen, da deutlich höhere Stundensätze sowohl für ungelernte Kräfte als auch für Fachkräfte zu zahlen sind. Mit weiteren Anträgen für die Finanzierung von besonders kostenintensiven Fachkräften ist zu rechnen, sodass nach groben Schätzungen für den Haushaltsansatz 2017 mit Aufwendungen in Höhe von 840.000 € kalkuliert wird.

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

53310040 Seit dem 01.07.2016 ist der Kreis Viersen zuständig für die Gewährung von ambulanten Leistungen für behinderte Menschen über 65 Jahre. Bisher lag die Zuständigkeit beim Landschaftsverband Rheinland (LVR). Laut Auskunft des LVR wechseln rund 30 Fälle in die Zuständigkeit des Kreises Viersen. Zusätzliche Neuanträge liegen bereits vor, so dass bis zum Jahresende mit 40 Fällen zu rechnen ist. Für die Zukunft wird eine Steigerung der Fallzahl um jährlich 10 Fälle angenommen.

Die betroffenen Personen erhalten Hilfe im Rahmen von Fachleistungsstunden, die nach Auskunft des LVR aktuell 75 € pro Stunden kosten. In den bekannten Fällen sind zwischen einer und zehn Fachleistungsstunden pro Woche erforderlich. Für die Haushaltsplanung wurde mit einem Mittelwert von 5 Fachleistungsstunden pro Woche kalkuliert.

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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	264.026	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	10.590	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	253.436	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	615	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	264.641	311.500	309.000	309.000	309.000	309.000
11	-	Personalaufwendungen	404.568-	437.300-	443.800-	448.200-	452.700-	457.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.674-	280.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	269.674-	280.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.567.078-	1.858.400-	2.879.400-	3.159.400-	3.449.400-	3.744.400-
		53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	0	100-	100-	100-	100-	100-
		53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	205.961-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-
		53310009 Heilpäd. Leist.f. Kinder (§§ 54 SGB XII)	50.639-	77.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		53310010 Wohnungshilfen (§§ 54 SGB XII, 55 SGB IX)	26.043-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	7.313-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		53310012 Verständigungshilfen	927-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	66.769-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		53310014 Hilfe zur allgem.Schu bildung	610.678-	765.000-	840.000-	925.000-	1.020.000-	1.120.000-
		53310015 Hilfe zur Berufs-/Hochschulbildung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		53310016 Hilfe zur Aufnahme angem. Tätigkeiten	0	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0	100-	100-	100-	100-	100-
		53310040 ambul. Eingliederungshilfe Pers. ü. 65 J	0	0	975.000-	1.170.000-	1.365.000-	1.560.000-
		53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	334.722-	330.000-	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-
		53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	264.026-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.241.320-	2.575.700-	3.613.200-	3.897.600-	4.192.100-	4.491.700-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.976.679-	2.264.200-	3.304.200-	3.588.600-	3.883.100-	4.182.700-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.976.679-	2.264.200-	3.304.200-	3.588.600-	3.883.100-	4.182.700-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.976.679-	2.264.200-	3.304.200-	3.588.600-	3.883.100-	4.182.700-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	289.828-	280.388-	279.834-	292.943-	276.748-	281.503-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.679-	15.128-	12.175-	10.154-	9.372-	9.389-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.619-	3.616-	4.100-	4.104-	4.104-	4.104-
		92050000 Umlage IT-Kosten	26.233-	28.781-	28.144-	28.410-	28.852-	29.207-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.509-	2.482-	1.768-	1.768-	1.768-	1.768-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	172.783-	165.043-	163.993-	176.298-	155.556-	156.485-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	69.171-	50.585-	58.101-	61.313-	66.201-	69.656-
		92090000 Umlage Amtskosten	5.834-	14.753-	11.060-	10.401-	10.401-	10.401-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	494-	494-	494-	494-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.266.507-	2.544.588-	3.584.034-	3.881.543-	4.159.848-	4.464.203-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.815	311.500	309.000	0	309.000	309.000	309.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.158.353-	2.575.700-	3.613.200-	0	3.897.600-	4.192.100-	4.491.700-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.827.538-	2.264.200-	3.304.200-	0	3.588.600-	3.883.100-	4.182.700-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	Produkt 05.02.03 Leistungen für pflegebedürftige Menschen Verantwortlich AL 50
Beschreibung ▪ Sicherstellung der Hilfe für pflegebedürftige Menschen durch Pflegeplanung, Qualitätssicherung, Heimaufsicht, institutionelle Förderung, persönliche Beratung und finanzielle Leistungen	Auftragsgrundlagen ▪ SGB XI ▪ SGB XII ▪ Landespflegegesetz ▪ Heimgesetz sowie dazu ergangene Verordnungen ▪ AG-SGB XII
Ziele ▪ 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 längst möglichen Verbleib 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 Heimgangelegenheiten 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 Pflege- wohngeldes (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 § 2a Abs. 1 Ziffer 1 AG-SGB XII NRW in Verbindung mit 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 § 2a Abs. 1 Ziffer 1 AG-SGB XII NRW in Verbindung mit 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 § 2a Abs. 1 Ziffer 1 AG-SGB XII NRW in Verbindung mit der Sozialhilfesatzung des LVR
05.02.03.08	Pflegewohngeld (einschließlich Widerspruchsbearbeitung)
05.02.03.09	Investitionskostenförderung nach Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW)
05.02.03.10	Sicherstellung der pflegerischen Versorgung durch Abschluss von Versorgungsverträgen gemäß § 72 ff. SGB XI, Pflegesatzvereinbarungen gem. §§ 85, 87 SGB XI, Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen gemäß § 80 a SGB XI, Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen nach § 75 SGB XII und Vergütungsregelungen gemäß § 89 SGB XI für ambulante Pflegeleistungen und hauswirtschaftlicher Versorgung.

- 05.02.03.13 Kommunale Konferenz Pflege und Alter gemäß § 8 Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG 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	2015	2016	2017	2018
05.02.03	Anteil der Leistungsbezieher a.v.E. (in %)	18	16	17	16
05.02.03	jährlicher Aufwand Hilfe zur Pflege i.E. je Leistungsbezieher (in T€)	12,6	13,0	13,2	13,5
05.02.03	Bevölkerungsanteil 65+ (in %)	21	21	22	22

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A8	Σ
2015/2016	-	0,10	0,40	0,10	1,20	5,12	2,51	3,45	1,00	13,88
2017	0,10	-	0,5	0,20	1,00	5,12	3,48	3,68	-	14,08

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	6	5	Σ
2015/2016	0,50	1,64	1,87	0,23	0,23	4,47
2017	0,50	2,19	1,22	-	0,18	4,09

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen Durch die Pflegestärkungsgesetze II und III ergeben sich zum 01.01.2017 grundlegende Änderungen im Bereich der Hilfe zur Pflege. Die bisherigen Pflegestufen 0 bis III werden durch die Pflegegrade 1 bis 5 ersetzt. Nach § 43 SGB XI haben nur noch Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 einen Anspruch auf Pflege in vollstationären Einrichtungen. Neu ist ebenfalls ein gleichbleibender Eigenanteil des Pflegebedürftigen, der sich auch bei einer Änderung bzw. Höherstufung des Pflegegrades nicht verändert. Für den Pflegebedürftigen erfolgt eine Überleitung von der bisherigen Pflegestufe in den neuen Pflegegrad.

In der Haushaltsplanung können die Auswirkungen derzeit nicht genau abgeschätzt werden. Aus diesem Grund wurde die Haushaltsplanung 2017 auf Basis der bisherigen Daten und Systematik durchgeführt.

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 Individualberatung, während der Kreis neben Querschnitts- und Steuerungsaufgaben als Synergie aus den Beratungsaufgaben nach Wohn- und Teilhabege- setz und Landespflegegesetz die Fach- und Institutionsberatung wahrnimmt. Die Förderfähigkeit des Pro- jekts ist mit der Bezirksregierung am 25.09.2012 abgestimmt worden.

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

Vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft, die auch einen Anstieg der pflegebedürfti- gen 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 wei- terer Trend zur Fallzahlensteigerung im Bereich der stationären Pflege erkennbar. In Zukunft wird mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen in den Pflegestufen I bis III zu rechnen sein.

Bei der vollstationären Dauerpflege (Sachkonten 53320001 – 53320006) wurden die Aufwendungen für 2017 auf Grundlage der Ausgabeentwicklung 2016 geschätzt. Für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 wurde bei den Pflegestufen I, II und III eine jährliche Fallzahlensteigerung von 20 Fällen unterstellt. Der Fallauf- wand wird unter Berücksichtigung einer Steigerungsquote mit 2 % fortgeschrieben.

Die grundlegenden Änderungen durch die Pflegestärkungsgesetze II und III finden derzeit noch keine Be- rücksichtigung (siehe allgemeine Erläuterungen).

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 Inan- spruchnahme darstellt. Der Trend der letzten Jahre deutet auf eine dauerhafte Senkung der Aufwendungen hin. Für 2017 erfolgte eine Orientierung an der Ausgabenentwicklung 2016. Bei der Kurzzeitpflege (53320010) ist ein leichter Rückgang der Aufwendungen zu erkennen. Der Ansatz 2017 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2016. 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 betriebsnot- wendigen Investitionsaufwendungen Pflegewohngeld gewährt (53170001). Zum Zeitpunkt der Haushalts- planung wird das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 auf rund 7,9 Mio. € geschätzt. Bei den Fallzah- len ist weiterhin eine steigende Tendenz zu beobachten.

Aufgrund der aktuellen und der vorjährigen Entwicklung der Fallzahlen und des demographischen Wandels in unserer Gesellschaft zeichnet sich ein größerer Anstieg der Fallzahlen ab. Es wird daher mit einem Fall- zahlenanstieg von jährlich 60 Fällen (Vorjahr: 40 Fälle) gerechnet. Bei den Fallaufwendungen wird eine Fortschreibung in Höhe von 2 % für ausreichend erachtet.

Für das Jahr 2017 werden 1.151 Fälle mit einem durchschnittlichen Fallaufwand von 604 € erwartet.

Die Erträge (42911000) aus Erstattungen/Rückzahlungen der Pflegeheime z.B. bei Versterben eines Heimbewohners, wurden auf Basis der Einnahmeentwicklung in 2016 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 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.

Die Pflegeplanung wird innerhalb des Sozialamtes durchgeführt. Die hierzu erforderlichen Kosten werden ab 2017 bei der Amtskostenstelle A 5000, Sachkonto 52910002, veranschlagt.

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“. Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 25.11.2010 (TOP 12) der Wahrnehmung der gerontopsychiatrischen Beratung zugestimmt. Am 03.04.2014 hat der Kreistag einer Fortsetzung der Gerontopsychiatrischen Beratungsstelle zugestimmt. Am 18.12.2014 wurde vom Kreistag die Aufstockung um eine weitere Stelle zum 01.05.2015 beschlossen. Die Zuwendungen des LVR endeten Mitte 2014.

Die Aufwendungen in Höhe von insgesamt 120.000 € werden je zur Hälfte im Produkt 05.02.03 und 05.02.04 veranschlagt.

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 sowie aufgrund von Personalkostensteigerungen erhöhen sich die Aufwendungen auf jährlich 490.000 €.

53170000 Der örtliche Träger fördert 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. Für 2017 erfolgt die Förderung nach § 35 Abs. 3 der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW) übergangsweise nach den alten Vorschriften des Landespflegegesetzes. Die Ansatzbildung orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2016. Mit Kostensteigerungen ist aufgrund einer Steigerung der Anzahl der Pflegedienste und deren Leistungen zu rechnen.

53170002 / 53170003 Die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen werden über bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse finanziert. Einzelheiten regeln die maßgeblichen Verordnungen zum Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG 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. 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 2016.

Die grundlegenden Änderungen durch die Pflegestärkungsgesetze II und III finden derzeit noch keine Berücksichtigung (siehe allgemeine Erläuterungen).

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. Die Ansatzschätzung orientiert sich an der Ausgabeentwicklung in 2016.

Die grundlegenden Änderungen durch die Pflegestärkungsgesetze II und III finden derzeit noch keine Berücksichtigung (siehe allgemeine Erläuterungen).

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 4 Projekte ambulant betreuter Wohngemeinschaften. Hierzu wurden Vereinbarungen mit der Villa Basels in Kempen (21 Plätze), dem Kutscherhaus in Viersen (16 Plätze), dem Heinz-Luhnen-Haus in Viersen (8 Plätzen) sowie einem Projekt in Schwalmtal-Waldniel (8 Plätze) abgeschlossen. Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, dass circa die Hälfte der Plätze aus Sozialhilfemitteln finanziert wird. Folglich wurde bei der Ansatzkalkulation eine Fallzahl von 25 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.804	48.213	47.520	47.520	47.520	47.520
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	47.520	48.000	47.520	47.520	47.520	47.520
		41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	284	213	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.932.715	951.600	941.700	941.700	941.700	941.700
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	500	500	500	500	500
		42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.	23.434	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	19.452	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42160001 Rückzahlung gewährter Hilfen (Zinsen)	0	100	100	100	100	100
		42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	6.563	500	100	100	100	100
		42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	0	500	500	500	500	500
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	222.665	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	0	10.000	500	500	500	500
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	23.102	3.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	1.340.498	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	297.001	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.986	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	25.986	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.007.675	1.018.813	1.008.220	1.008.220	1.008.220	1.008.220
11	-	Personalaufwendungen	801.750-	821.300-	885.000-	893.900-	902.900-	912.000-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.728-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	33.728-	60.000-	0	0	0	0
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	355-	266-	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	355-	266-	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	21.029.915-	22.010.500-	23.559.800-	25.404.700-	27.209.000-	29.088.800-
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	405.935-	460.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
		53120004 Wohnberatung	138.600-	139.000-	138.600-	138.600-	138.600-	138.600-
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	982.831-	1.090.000-	1.120.000-	1.220.000-	1.220.000-	1.220.000-
		53170001 Pflegegeld	7.765.748-	8.215.000-	8.342.000-	8.952.000-	9.578.000-	10.238.000-
		53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	414.032-	484.000-	440.000-	484.000-	532.000-	585.000-
		53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	258.486-	265.000-	315.000-	355.000-	395.000-	435.000-
		53310019 Pflegegeld/erh. Pflegebedürftigkeit	55.563-	44.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		53310020 Pflegegeld/Schwerpflegebedürftigkeit	12.719-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		53310021 Pflegegeld/Schwerstpflegebedürftigkeit	22.568-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		53310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson	143.012-	160.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		53310023 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegekraft	428.505-	300.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		53310024 Häusl. Pflege/Beiträge Altersversorgung	0	500-	100-	100-	100-	100-
		53310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen	66.734-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	6.488-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	19.520-	9.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	0	2.000-	100-	100-	100-	100-
		53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	12.951-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	333.217-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
		53320001 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe 0	183.578-	205.000-	178.000-	181.000-	185.000-	188.000-
		53320002 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe I	1.819.089-	1.970.000-	2.178.000-	2.392.000-	2.614.000-	2.845.000-
		53320003 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe II	3.777.692-	3.786.000-	4.510.000-	4.861.000-	5.224.000-	5.599.000-
		53320004 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe III	4.116.191-	4.319.000-	4.914.000-	5.393.000-	5.890.000-	6.403.000-
		53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	27.378-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	39.077-	44.000-	39.000-	42.900-	47.200-	52.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	0	0	0	0	0
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6-	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.915.754-	22.952.066-	24.504.800-	26.358.600-	28.171.900-	30.060.800-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.908.079-	21.933.253-	23.496.580-	25.350.380-	27.163.680-	29.052.580-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.908.079-	21.933.253-	23.496.580-	25.350.380-	27.163.680-	29.052.580-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.908.079-	21.933.253-	23.496.580-	25.350.380-	27.163.680-	29.052.580-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	598.188-	562.539-	652.623-	683.950-	645.794-	657.063-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.789-	29.450-	28.926-	24.126-	22.268-	22.306-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.755-	11.105-	16.215-	16.237-	16.237-	16.237-
		92050000 Umlage IT-Kosten	39.682-	42.621-	43.027-	43.394-	44.003-	44.491-
		92060000 Umlage Reisekosten	894-	884-	1.632-	1.632-	1.632-	1.632-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	360.684-	344.505-	387.992-	417.113-	368.100-	370.284-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	157.206-	114.965-	143.908-	151.866-	163.972-	172.530-
		92090000 Umlage Amtskosten	7.015-	18.103-	28.881-	27.541-	27.541-	27.541-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.163-	907-	2.041-	2.041-	2.041-	2.041-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	20.506.267-	22.495.792-	24.149.203-	26.034.330-	27.809.474-	29.709.643-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.186	1.018.600	1.008.220	0	1.008.220	1.008.220	1.008.220
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.932.764-	22.951.800-	24.504.800-	0	26.358.600-	28.171.900-	30.060.800-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.494.578-	21.933.200-	23.496.580-	0	25.350.380-	27.163.680-	29.052.580-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produkt 05.02.04
Produktgruppe	05.02	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII
			Verantwortlich
			AL 50
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
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.		- SGB XII - Kreistagsbeschlüsse - Kreisordnung - Delegationssatzung	
Ziele			
- Überwindung der besonderen sozialen Schwierigkeiten, der jeweiligen Lebenslage bzw. Minderung der aus ihr resultierenden Folgewirkungen - Hilfe zur Selbsthilfe zur Vermeidung von dauerhaften finanziellen Unterstützungsleistungen - Erhalt allgemeiner fürsorgerischer Maßnahmen der Wohlfahrtsverbände - Verhütung, Überwindung oder Milderung alters-, krankheits- und/oder pflegebedingter Schwierigkeiten - Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
- Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind - Alte Menschen - Personen in anderen Lebenslagen bzw. mit niedrigschwelligem Hilfebedarf - Wohlfahrtsverbände - Blinde, hochgradig Sehbehinderte, Gehörlose und deren Angehörige			

Leistungen

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

Kennzahlen

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2015/2016	-	0,05	0,03	0,05	0,05	0,11	0,07	0,09	0,45
2017	0,05	-	0,08	0,05	-	0,11	0,06	0,03	0,38

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	5	Σ
2015/2016	0,33	0,35	0,23	0,86
2017	0,34	0,32	0,18	0,84

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

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 2017 orientiert sich daher am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2016.

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“. Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 25.11.2010 (TOP 12) der Wahrnehmung der gerontopsychiatrischen Beratung zugestimmt. Am 03.04.2014 hat der Kreistag einer Fortsetzung der Gerontopsychiatrischen Beratungsstelle zugestimmt. In der Kreistagssitzung am 18.12.2014 wurde die Aufstockung der Beratungsstelle um eine weitere Stelle zum 01.05.2015 beschlossen. Die Zuwendungen des LVR endeten Mitte 2014.

Die Aufwendungen in Höhe von 120.000 € werden je zur Hälfte im Produkt 05.02.03 und 05.02.04 veranschlagt.

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 Umfange 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 vertragliche 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 erhält seit 2002 einen Zuschuss zur Restkostenfinanzierung. Seit 2007 betrug der Zuschuss 28.000 €. Um eine längerfristige Planungssicherheit für das Frauenzentrum zu schaffen wurde die Förderung für den Zeitraum 2007 – 2009 festgeschrieben. Eine durch höhere sonstige Einnahmen (z.B. Spenden) entstehende Überdeckung war nach dem Vertrag auf den Zuschuss anzurechnen. Da für eine Kündigung aus Sicht des Sozialhilfeträgers keine Veranlassung bestand, verlängerte sich der Vertrag jeweils um ein Jahr.

Ab 2017 soll der Zuschuss auf 41.000 € erhöht werden. Gründe sind der dauerhafte Wegfall erheblicher Spendeneinnahmen bei gleichzeitig ständig steigenden Personal- und Betriebskosten sowie die ergänzende Förderung einer halben landesgeförderten Fachstelle „Prävention sexualisierte Gewalt“ in Höhe von 3.000 €.

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

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

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

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

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 23.03.2017 (TOP 6.2) beschlossen, zur Basisfinanzierung einer kreisweiten Beratungsstelle für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen für das Haushaltsjahr 2017 einen Betrag von 20.000 € in den Haushalt einzustellen. Mit der Durchführung der Beratung soll ein geeigneter freier Träger beauftragt werden.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.236	1.500	600	600	600	600
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0	1.000	100	100	100	100
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	3.236	500	500	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	226	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	226	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.463	1.500	600	600	600	600
11	-	Personalaufwendungen	77.096-	80.100-	77.800-	78.500-	79.200-	79.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	318.467-	334.000-	366.500-	346.500-	346.500-	346.500-
		53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V. u. Di	34.000-	34.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	28.000-	28.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen	87.500-	87.500-	107.500-	87.500-	87.500-	87.500-
		53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	141.643-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	5.494-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		53310032 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) a.v.E.	6.029-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73 SGB XII)	8.800-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E.	0	1.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	445.562-	474.100-	504.300-	485.000-	485.700-	486.400-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	442.100-	472.600-	503.700-	484.400-	485.100-	485.800-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	442.100-	472.600-	503.700-	484.400-	485.100-	485.800-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	442.100-	472.600-	503.700-	484.400-	485.100-	485.800-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.723-	33.336-	34.022-	34.994-	33.846-	34.339-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.427-	2.021-	1.578-	1.317-	1.215-	1.217-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	949-	399-	838-	846-	846-	846-
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.152-	13.731-	14.825-	14.978-	15.231-	15.434-
		92060000 Umlage Reisekosten	69-	68-	102-	102-	102-	102-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.830-	13.201-	12.772-	13.724-	12.104-	12.166-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.274-	3.857-	3.799-	4.009-	4.329-	4.555-
		92090000 Umlage Amtskosten	22-	60-	108-	18-	18-	18-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	476.823-	505.936-	537.722-	519.394-	518.946-	520.139-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	600	0	600	600	600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.663-	474.100-	504.300-	0	485.000-	485.700-	486.400-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	433.663-	472.600-	503.700-	0	484.400-	485.100-	485.800-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produkt 05.02.05			
Produktgruppe	05.02	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	Aufgaben nach dem Be- treuungsgesetz			
			Verantwortlich			
			AL 50			
Beschreibung			Auftragsgrundlagen			
- 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			- Betreuungsgesetz - Landesbetreuungsgesetz - Betreuungsbehördengesetz - Bürgerliches Gesetzbuch - Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit - Vormünder- und Be- treuungsvergütungsgesetz			
Ziele						
Sicherstellung einer adäquaten Infrastruktur im Betreuungswesen für den Zuständigkeitsbereich des Kreises Viersen - ausgenommen die Stadt Viersen						
Zielvorgabe						
Zielgruppe						
- Erwachsene, insbesondere psychisch Kranke und geistig, seelisch oder körperlich behinderte Personen - ehrenamtliche Betreuer sowie Berufsbetreuer und Betreuungsvereine						
Leistungen						
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	A11	A10	A9	Σ
2015/2016	0,05	1,15	0,39	1,00	2,59
2017	0,05	1,16	0,41	1,00	2,62

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	S12/ S12Ü	6	Σ
2015/2016	0,02	2,50	0,58	3,10
2017	-	2,00	0,46	2,46

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

41420000 Das Land gewährte einen Zuschuss für die Personalaufwendungen einer Sachbearbeiterin. Die Mitarbeiterin ist Anfang 2015 ausgeschieden.

53180012 Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 23.03.2017 (TOP 6.2) beschlossen, den im Kreis Viersen derzeit tätigen vier Betreuungsvereinen (Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Viersen e.V., Diakonisches Werk Krefeld-Viersen e.V., Katholischer Verein für soziale Dienste in der Region Kempen-Viersen e.V. und Sozialdienst katholischer Frauen e.V.) ab 2017 einen jährlichen Zuschuss von 3.000 € je Betreuungsverein zur Unterstützung der Arbeit und zur Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements zu gewähren.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50205

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

1.100.05.02.05

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520	6.480	0	0	0	0
		41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	2.520	6.480	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.370	7.980	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	301.742-	337.900-	301.100-	304.100-	307.200-	310.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		53180012 Zuschüsse an Betreuungsvereine	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	301.742-	337.900-	313.100-	316.100-	319.200-	322.300-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	298.372-	329.920-	311.600-	314.600-	317.700-	320.800-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	298.372-	329.920-	311.600-	314.600-	317.700-	320.800-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	298.372-	329.920-	311.600-	314.600-	317.700-	320.800-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	155.862-	148.691-	150.074-	156.263-	148.867-	151.799-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.881-	13.997-	10.363-	8.643-	7.977-	7.991-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.776-	2.761-	3.034-	3.040-	3.040-	3.040-
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.847-	16.863-	15.403-	15.550-	15.792-	15.987-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.578-	2.550-	1.496-	1.496-	1.496-	1.496-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	84.655-	80.849-	80.671-	86.706-	76.545-	77.015-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	41.279-	30.188-	37.900-	39.996-	43.184-	45.438-
		92090000 Umlage Amtskosten	846-	1.483-	1.207-	832-	832-	832-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	454.234-	478.611-	461.674-	470.863-	466.567-	472.599-

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50205

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.550	7.980	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.826-	337.900-	313.100-	0	316.100-	319.200-	322.300-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	299.276-	329.920-	311.600-	0	314.600-	317.700-	320.800-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produkt 05.03.01
Produktgruppe	05.03	Sicherung des Lebensunterhaltes	Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII
			Verantwortlich
			AL 50
Beschreibung			Auftragsgrundlagen
- 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.			Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Ziele			
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.			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
- nichterwerbsfähige, ältere und dauerhaft erwerbsgeminderte Hilfsbedürftige und ihre minderjährigen Kinder - Städte und Gemeinden, andere Sozialhilfeträger			
Leistungen			
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

Da per Gesetz bei einem Anspruch auf Leistungen diese auch gewährt werden müssen, ist eine Steuerung insoweit nicht möglich, da die Gewährungsquote bei Anspruch immer 100 % liegen muss.

Nachfolgende Kennzahlen stellen daher hilfsweise die Entwicklung des Produktes dar:

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
05.03.01	mtl. Aufwand Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. je Leistungsbezieher (in €)	421	524	550	577
05.03.01	mtl. Aufwand Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. je Leistungsbezieher (in €)	110	103	106	109
05.03.01	mtl. Aufwand Grundsicherung i.E. 65 + je Leistungsbezieher (in €)	361	339	356	374
05.03.01	jährliche Fallzahlenentwicklung Grundsicherung i.E. 65 +	258	266	271	276
05.03.01	Bevölkerungsanteil 65+ (in %)	21,22	21,33	21,87	22,20

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2015/2016	-	0,15	0,03	0,15	0,20	1,19	0,97	0,90	3,59
2017	0,15	-	0,18	0,20	-	1,64	0,60	0,60	3,37

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	10	9	8	6	5	Σ
2015/2016	0,50	0,49	0,78	0,42	0,08	0,23	2,50
2017	-	0,49	0,86	0,12	-	0,18	1,47

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 Arbeit-suchende)**, 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 / 42132001 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 2016.

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 (§ 36 SGB XII) und um Darlehen bei vorübergehender Notlage (§ 38 SGB XII). Die Ansatzplanung orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre sowie am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2016.

44960000 Gemäß § 46 a Abs. 1 Nr. 2 SGB XII erstattet der Bund den Ländern ab dem Jahr 2014 einen Anteil von 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII.

Für das Haushaltsjahr 2017 errechnet sich die Bundesbeteiligung wie folgt:

geplante Ausgaben für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2017)	17.388.900 €
geplante Einnahmen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2017)	- 356.300 €
Nettoausgaben (2017)	17.032.600 €

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). Die Regelbedarfsstufen haben sich in der Zeit von 2011 bis zur letzten Erhöhung zum 01.01.2016 im Durchschnitt um jährlich 2,1 % erhöht.

Die Regelbedarfsstufe 1 ab dem 01.01.2016 beträgt 404 € (Vorjahr 399 €). Aktuell wurde ein erster Gesetzesentwurf des Arbeitsministeriums über eine Erhöhung der Regelsätze zum 01.01.2017 in die Ressortabstimmung gegeben. Zuvor erfolgte eine grundlegende Neuermittlung der Regelsätze anhand der Einkommens- und Verbraucherstichprobe (EVS) 2013 des statistischen Bundesamtes.

Laut diesem Entwurf sollen folgende Regelbedarfsstufen ab dem 01.01.2017 gelten:

- Alleinstehende, Alleinerziehende oder Leistungsberechtigte deren Partner minderjährig ist (409 €)
- Volljährige Partner der Bedarfsgemeinschaft (368 €)
- Sonstige erwerbsfähige Angehörige der Bedarfsgemeinschaft über 18 Jahre (327 €)
- Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (311 €)
- Kinder vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (291 €)
- Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (237 €)

Leistungen für Unterkunft (Miete einschl. Nebenkosten) und Heizung (§ 35 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 diesem Jahr liegt die durchschnittliche Fallzahl mit 378 Fällen pro Monat im ersten Halbjahr 2016 jedoch in etwa auf Vorjahresniveau (2015: 377 Fälle, 2014: 368 Fälle). Der monatliche Fallaufwand belief sich in 2015 auf rd. 421 €. Der durchschnittliche Fallaufwand des ersten Halbjahres 2016 betrug, bei Berücksichtigung von Umbuchungen zu Lasten des LVR-Haushaltes, 436 €.

Mit Änderung der AV-SGB XII NRW durch Artikel 3 des Inklusionsstärkungsgesetzes NRW (ISG NRW) fällt die Finanzierung von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII für Personen, die vom Landschaftsverband Leistungen zum betreuten Wohnen der Eingliederungshilfe erhalten, ab dem 01.07.2016 in die Zuständigkeit des örtlichen Sozialhilfeträgers. Bis zum 30.06.2016 wurden die Kosten der Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt in diesen Fällen vom LVR im Rahmen der summarischen Abrechnung erstattet.

Diese Gesetzesänderung führt zu Mehraufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt bedingt durch eine um circa 90 Fälle erhöhte monatliche Fallzahl. Zudem sind auch die Fallaufwendungen in den Fällen des betreuten Wohnens deutlich höher. Der durchschnittliche Fallaufwand im ersten Halbjahr 2016 lag bei 597 €.

Daneben sind die örtlichen Sozialhilfeträger auf Grund eines BSG-Urteils Ende 2015 für die Entscheidung über Ansprüche von EU-Bürgern auf Hilfe zum Lebensunterhalt zuständig. Mit Stand vom 16.08.2016 liegen dem Sozialamt 12 offene Fälle vor. Außerdem ist das Sozialamt in 7 Fällen vor den Sozialgerichten beigeladen und 6 eigene Verfahren sind bei den Sozialgerichten anhängig.

Da die Gerichte trotz vorliegender höchstrichterlicher Rechtsprechung keine einheitliche Linie bei ihrer Entscheidung über derartige Verfahren zeigen, ist der Ausgang der anhängigen Verfahren völlig offen, insgesamt wird aber eine Entscheidungstendenz zu Gunsten der Antragssteller deutlich. Die für EU-Bürger möglicherweise noch entstehenden Ausgaben können anhand der aktuellen Verhältnisse nicht konkret beziffert werden. Für die Haushaltsplanung 2017 wird daher von 20 zusätzlichen Fällen ausgegangen.

Unter Berücksichtigung der vorbeschriebenen Veränderungen wird daher für 2017 mit einer erhöhten Fallzahl von 493 Fällen und einem monatlichen Fallaufwand von 550 € kalkuliert. Für die Jahre 2017 – 2020 wurde ein Anstieg der Fallzahlen um jährlich 1 % sowie eine Erhöhung der Fallaufwendungen um 5 % für die Anpassung der Regelsätze sowie Preissteigerungen bei den Leistungen für Unterkunft (Miete einschl. Nebenkosten) und Heizung berücksichtigt.

53311001 - 53311004 Einmalige Leistungen (§§ 31, 36 SGB XII) an Empfänger von Regelleistungen werden bei folgenden Bedarfslagen gewährt:

- Erstaussstattungen für die Wohnung
- Erstaussstattungen für Bekleidung
- Übernahme Mietrückstände (§ 36 SGB XII)

Die Ansatzplanung orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre sowie am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2016.

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 - 53312004 Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 der Sachkonten 53312001 / 53312002 liegt mit rd. 14,5 Mio. € unter den im Rahmen des Nachtrags 2016 erhöhten Haushaltsansätzen. Auf den Personenkreis der 18-64-Jährigen (53312001) werden rd. 7,9 Mio. €, auf Personen ab dem 65.

Lebensjahr (53312002) rd. 6,6 Mio. € entfallen. Für einmalige Leistungen der Grundsicherung (53312003 / 53312004) werden voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von rd. 66.000 € fällig.

Bei dem Personenkreis der 18-64-Jährigen (53312001) ist wie auch in den Vorjahren eine erneute Steigerung der Fallzahlen zu beobachten. Die durchschnittliche Fallzahl im ersten Halbjahr 2016 liegt mit 1.185 Fällen um rd. 3% über dem Vorjahresdurchschnitt von 1.151 Fällen. Zum Ende des Jahres wird von einer durchschnittlichen Fallzahl von 1.221 Fällen ausgegangen. Der durchschnittliche Fallaufwand liegt mit 549 € im ersten Halbjahr unter dem Vorjahresniveau von 579 €.

Die durchschnittliche Fallzahl in der Personengruppe der über 65-Jährigen (53312002) lag im ersten Halbjahr 2016 bei 1.246 Fällen und damit leicht über dem Vorjahresniveau (1.239 Fälle). Der durchschnittliche Fallaufwand liegt mit 438 € dagegen über dem Wert des Vorjahres von 422 €.

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 2017 ein erhöhtes Fallzahlenniveau und eine Erhöhung des durchschnittlichen Fallaufwandes berücksichtigt:

- Leistungsbezieher im Alter von 18-64 Jahren: Durchschnittlich 1.294 Fälle bei einem Fallaufwand von 576 €/Monat
- Leistungsempfänger im Alter ab 65 Jahren: Fallzahlensteigerung auf 1.291 mit einem Fallaufwand von 460 €/Monat

Für die Jahre 2017 – 2020 wurden bei Sachkonto 53312001 eine Fallzahlensteigerung um jährlich 6 % sowie eine Erhöhung des durchschnittlichen Fallaufwandes um jährlich 5 % kalkuliert. Bei Sachkonto 53312002 wurde eine Fallzahlensteigerung um jährlich 3 % sowie ebenfalls eine Erhöhung des Fallaufwandes um 5 % angenommen.

Bei den einmaligen Leistungen der Grundsicherung orientiert sich die Ansatzschätzung für die Jahre 2017–2020 am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2016. Auf Grund der erwarteten Steigerung der Fallzahlen in Sachkonto 53312001 / 53312002 wird auch ein Anstieg einmaliger Beihilfen unterstellt und der Ansatz daher um jährlich 1 % fortgeschrieben.

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 2016.

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 2016 für den Personenkreis der über 65-Jährigen (53322002) liegt mit rd. 1.099.944 € unter dem bereits im Nachtrag 2016 herabgesetzten Ansatz (1.206.000 €). 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 2017 wurden daher 271 Leistungsbezieher mit einem Fallaufwand von monatlich 356 € 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457	457	457	342	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	457	457	457	342	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	900.282	649.400	663.600	663.600	663.600	663.600
		42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 3)	3.395	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) 1	4.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42112001 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) a	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	71.661	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	127.858	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) 18-	200.827	200.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42132001 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) ab	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
		42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	0	100	100	100	100	100
		42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	12.512	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	45.210	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42152001 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	2.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.3)	118.340	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	33.978	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0	100	100	100	100	100
		42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (TilgungKap.4)	13.208	45.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	55.958	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42162004 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0	0	100	100	100	100
		42162005 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (TilgungKap.4)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		42162006 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		42211000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 3)	108	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42212000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	455	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		42212001 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	0	0	100	100	100	100
		42231000 Leistungen SL-Träger i.E. (Kap.3)	0	100	100	100	100	100
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	100	100	100	100	100
		42261002 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Tilgung/Kap. 3)	33.670	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	39.059	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	137.788	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.091.681	16.838.000	17.043.700	18.718.700	20.569.300	22.593.200
		44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	4.385	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0	100	100	100	100	100
		44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4 18-64 J	7.295	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44822001 Erstattung von Leistungen Kap. 4 ab 65 J	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		44960000 Leist.bet.Grundsicherung im Alter	15.080.001	16.830.400	17.032.600	18.707.600	20.558.200	22.582.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.992.420	17.487.857	17.707.757	19.382.642	21.232.900	23.256.800
11	-	Personalaufwendungen	291.893-	279.600-	257.400-	260.100-	262.800-	265.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300-	20.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52320006 Aufwandserstattung für Begleitsdienste	9.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52321000 Kostenerstattung HzL	0	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	461-	461-	461-	346-	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	461-	461-	461-	346-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	18.083.493-	19.924.500-	21.263.700-	23.153.500-	25.228.900-	27.494.100-
		53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	28.536-	36.000-	40.100-	42.100-	44.200-	46.400-
		53310037 Rückzahlb. Hilfen GSiG a.v.E. 18 - 64J.	75.893-	95.000-	72.700-	76.300-	80.100-	84.100-
		53310038 Rückzahlb. Hilfen GSiG a.v.E. ab 65 J.	4.315-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		53311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 28- 33 SGB XII)	1.902.894-	2.050.000-	3.255.000-	3.451.100-	3.656.900-	3.878.900-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	30.715-	10.400-	24.700-	25.400-	26.200-	27.000-
		53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	1.199-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	0	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	37.907-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		53312001 Leistungen GSiG a.v.E. an Personen zw. 1	8.004.877-	8.753.000-	8.951.100-	9.957.400-	11.083.800-	12.329.500-
		53312002 Leistungen GSiG a.v. an Personen ab 65 J	6.274.687-	7.061.000-	7.124.800-	7.708.700-	8.337.500-	9.013.800-
		53312003 einm. Leist. Grundsicherung a.v.E. 18-64	71.458-	65.000-	26.600-	26.900-	27.200-	27.500-
		53312004 einm. Leistung GruSi a.v.E. ab 65 J.	0	0	40.200-	40.600-	41.000-	41.400-
		53320012 Rückzahlb. Hilfen GSiG i.E. ab 65 J.	16.725-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		53321001 Regelleistungen HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	475.776-	525.000-	458.300-	474.300-	490.400-	506.700-
		53321002 Sonderbedarf HzL i.E. (§ 25 SGB XII)	246-	0	0	0	0	0
		53321003 Einmalige HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	39.323-	43.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		53321004 Zuzahlungen Krankenkasse (§ 35 SGB XII)	4.408-	18.000-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
		53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre	0	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		53322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre	1.114.535-	1.206.000-	1.157.500-	1.238.000-	1.328.900-	1.426.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616-	1.550-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3-	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	345-	350-	450-	450-	450-	450-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	1.268-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.386.762-	20.226.111-	21.534.211-	23.426.596-	25.504.350-	27.772.250-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.394.342-	2.738.254-	3.826.454-	4.043.953-	4.271.450-	4.515.450-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.394.342-	2.738.254-	3.826.454-	4.043.953-	4.271.450-	4.515.450-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.394.342-	2.738.254-	3.826.454-	4.043.953-	4.271.450-	4.515.450-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	172.215-	163.719-	167.270-	174.738-	165.419-	168.177-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.655-	10.844-	8.230-	6.864-	6.335-	6.346-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.171-	4.017-	7.748-	7.824-	7.824-	7.824-
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.686-	18.042-	16.580-	16.737-	16.995-	17.203-
		92060000 Umlage Reisekosten	619-	612-	850-	850-	850-	850-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	97.392-	93.016-	94.227-	101.328-	89.433-	89.962-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	42.091-	30.781-	33.822-	35.693-	38.538-	40.549-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.633-	5.651-	4.711-	4.341-	4.341-	4.341-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	970-	756-	1.102-	1.102-	1.102-	1.102-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.566.557-	2.901.973-	3.993.725-	4.218.691-	4.436.869-	4.683.627-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.963.092	17.487.400	17.707.300	0	19.382.300	21.232.900	23.256.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.433.601-	20.225.650-	21.533.750-	0	23.426.250-	25.504.350-	27.772.250-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.470.509-	2.738.250-	3.826.450-	0	4.043.950-	4.271.450-	4.515.450-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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
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.			- SGB II - Jobcenter-Vertrag
Ziele			
- Sicherung des Jobcenters Leistungsgewährung - Rechtzeitige Gewährung der Hilfe			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
- 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

Besoldungs- gruppe	A16	A15	A14	A13 gD	A13	A12	A11	A10	A9
2015/2016	-	1,50	-	1,80	0,50	3,70	2,98	10,15	10,50
2017	0,50	-	1,50	0,20	-	4,48	3,43	8,48	4,50
Besoldungs- gruppe	A9 mD	A8	A7	A6	Σ				
2015/2016	1,00	2,00	2,00	-	36,13				
2017	3,00	2,00	-	1,00	29,08				

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	10	9	8	6	5	4	Σ
2015/2016	0,50	2,00	2,00	40,35	11,65	4,08	4,84	-	65,42
2017	-	1,77	5,00	41,59	13,64	2,00	0,92	0,62	65,54

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
 - Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
 - Erstausrüstungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt,
- 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 Ansatzkalkulation für 2017 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2016.

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. Entgegen der Annahme, dass ab 2015 kein Personal mehr abgeordnet wird, werden zurzeit weiterhin zwei Abordnungen von Mitarbeitern fortgesetzt.

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 den Entwicklungen in den Vorjahren sowie am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2016

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 % . Davon entfallen 1,2 % auf die Erstattung von Verwaltungskosten im Bildungs- und Teilhabepaket (BuT), 3,7 % werden im Rahmen der sog. Übergangsmilliarde im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft veranschlagt.

Im Jahr 2017 erhöht sich die Bundesbeteiligung gemäß § 46 Abs. 5 Satz 5 SGB II auf 35,0 %. 26,4 % hiervon entfallen auf Leistungsausgaben für Unterkunft und Heizung, 1,2 % auf Verwaltungskosten im BuT. Die für das Bildungs- und Teilhabepaket vorgesehenen Mittel werden zum Nachweis der Konnexität bei der Aufgabenfinanzierung beim Produkt 05.05.01 veranschlagt. Der zur Entlastung der Kommunen enthaltene Anteil steigt in 2017 auf 7,4 %. Dieser Anteil wird im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft veranschlagt.

Laut einem aktuellen Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen der Bundesregierung wird in Artikel 2 der § 46 SGB II geändert. Der Bund wird die Kommunen aufgrund besonderer finanzieller Herausforderungen, die sich in Folge der hohen Zuwanderung von Flüchtlingen ergeben, bei den Leistungen Unterkunft und Heizung für die Jahre 2016 bis 2018 entlasten.

Gemäß § 46 Abs. 9 SGB II-E soll sich die prozentuale Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung in den Jahren 2016 und 2017 für das Land NRW auf 2,2 % belaufen. In § 46 Abs. 10 SGB II-E wird das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zur Festlegung landesspezifischer Werte und zur rückwirkenden Anpassung dieser Werte auf Grundlage der Vorjahresausgaben ermächtigt. Entsprechende Verrechnungen von Differenzen, die sich aus den vorläufig anzuwendenden Beteiligungsquoten ergeben, sollen zeitnah im Erstattungsverfahren ausgeglichen werden (§ 46 Abs. 11 SGB II-E). Hierdurch sollen den Kommunen die flüchtlingsbedingten Mehrkosten zu 100 % erstattet werden.

Der LKT NRW hat die Kommunen im Hinblick auf die Haushaltsplanungen jedoch darauf hingewiesen, dass das Gesetzgebungsverfahren voraussichtlich erst Mitte Dezember abgeschlossen wird. Ob und inwiefern sich Änderungen der in § 46 SGB II-E vorgesehenen Werte ergeben, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend sagen.

In der Haushaltplanung wird es notwendig, die Bedarfsgemeinschaften im Hinblick auf die vollständige Erstattung der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen zu differenzieren. Bei der Ansatzkalkulation wurde eine Beteiligungsquote von 26,4 % für die Erstattung von Aufwendungen für die klassischen Bedarfsgemeinschaften sowie eine vollständige Erstattung der bei Sachkonto 54610000 kalkulierten Aufwendungen für Bedarfsgemeinschaften mit Flüchtlingsstatus berücksichtigt (siehe Erläuterung zu 54610000).

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 2017 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2016.

52330002 Nach Beendigung des Projektes "JobOffensive Rhein-Ruhr" zum 15.02.2015 begann das Jobcenter zum 15.07.2015 mit dem neuen SGB II-Projekt "Perspektive für Langzeitleistungsbezieher im Kreis Viersen". Das Projekt 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.

In einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und dem Jobcenter aus Juli 2015 wurden konkrete Stellen benannt, in denen SGB II-Langzeitbezieher in verschiedenen Arbeitsfeldern in begleiteter Mitarbeit tätig werden können. Das Projekt befindet sich in der Startphase, noch sind nicht alle vorhandenen 50 Plätze besetzt.

Wie auch beim Projekt „JobOffensive Rhein-Ruhr“ sollen durch die Integration der Langzeitleitungsbezieher in Beschäftigungsverhältnisse und den damit verbundenen Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft zumindest die Mehraufwendungen kompensiert werden. Aus einem Projektbericht des Jobcenters vom 31.07.2016 über den Projektverlauf in der Zeit vom 15.07.2015 bis 31.07.2016 werden die Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft in diesem Zeitraum auf rd. 368 T€ beziffert.

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 2017 - 2020 wurden jeweils 7.500 € für die Fortschreibung des Konzepts veranschlagt.

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 Nach Auflösung der GFB wird das Projekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) für den Kreis Viersen mbH und dem Institut für Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Gesundheitsförderung und Effizienz der Hochschule Niederrhein (A.U.G.E.) fortgeführt. Im Januar 2015 waren für die weitere Förderung des Projektes Kreismittel i.H.v. 7.500 € jährlich für die Jahre 2015 - 2017 zugesagt worden. Da das Projekt erst im September 2015 begonnen hat, wurde die Finanzierungszusage abgeändert. Die geplante dreijährige Laufzeit des Projektes ist von 09/2015 bis 08/2018. Ob das Projekt nach Ablauf dieses Zeitraums fortgeführt wird, ist noch ungewiss. Mittel sind daher noch für die Jahre 2017 und 2018 zur Verfügung zu stellen.

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 führte zu höheren Aufwendungen bei diesem Sachkonto.

Aus diesem Grund wurden im Jahr 2015 erneut Vertragsverhandlungen mit den Verbänden aufgenommen und die Verträge mit Änderungsvereinbarung vom 19.03.2015 an die aktuelle Entwicklung der Lohnkosten und der Fallzahlen in der Schuldnerberatung angepasst. Die Fälle wurden nun wieder pro Mitarbeiter gedeckelt.

Die Ansatzbildung orientiert sich an den in der Änderungsvereinbarung festgelegten Sockelbeträgen für die eingesetzten Schuldnerberater sowie der jährlich erhöhten Fallzahlerdeckelung je Schuldnerberater.

53180011 Im Zuge der Auflösung der GFB konnten für das Projekt "kaufbar" neue Träger gefunden werden. Das Projekt zur "öffentlich geförderten Beschäftigung" (öGB) wird durch den Verein Drogenberatung, Kontakt-Rat-Hilfe, Viersen e.V. und den Verein Brückenbau e.V. im Rahmen einer gGmbH fortgeführt.

Mit "Letter of Intent" vom 21.07.2015 wurde der "kaufbar" eine finanzielle Unterstützung i.H.v. 150.000 € jährlich, befristet für einen Zeitraum von 3 Jahren als Anschlussfinanzierung zugesichert. Dem vorzeitigen Projektbeginn mit vorgelagertem Coaching ab dem 01.08.2015 wurde zugestimmt.

Der Zuschuss orientiert sich an der Defizitprognose für das Jahr 2015 mit über 150.000 € allein für die reinen Projektkosten. Mittel sind daher für die Jahre 2017 und 2018 bereitzustellen.

54610000 Die Ansatzbildung erfolgte aufgrund der aktuellen Ausgabeentwicklung in 2016 sowie der für das Jahr 2017 zu erwartenden Steigerung der Miet- und Heizkosten sowie der Entwicklung der Flüchtlingssituation im Kreis Viersen). Bei der Mittelanmeldung wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften:

Die durchschnittliche Anzahl der BG wuchs von 2013 (10.339 BG) auf 2014 (10.477 BG) um 1,33 % und von 2014 auf 2015 (10.629 BG) um 1,45 % an. Im ersten Halbjahr 2016 liegt die durchschnittliche (hochgerechnete) Anzahl der BG bei 10.740 BG und damit bereits 1,04 % über dem Vorjahresdurchschnitt.

Im Hinblick auf die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen der KdU und deren vollständige Erstattung durch den Bund ist nunmehr eine Differenzierung zwischen Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlingsstatus und Bedarfsgemeinschaften mit Flüchtlingsstatus erforderlich.

Der aktuelle Durchschnittswert von 10.740 BG enthält bereits die vom Jobcenter anerkannten Bedarfsgemeinschaften mit Flüchtlingsstatus und wurde für die Ansatzkalkulation mit einer Steigerung i.H.v. 1 % für das 2. Halbjahr 2016 fortgeschrieben (10.847 BG).

Im Rahmen der Nachtragsplanung 2016 wurde auf der Grundlage von Prognosen des LKT NRW zur bundesweiten Entwicklung der Flüchtlingszahlen mit einem jährlich gleichbleibenden Zuwachs von 800 BG mit Flüchtlingsstatus, die nach Anerkennung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ins SGB II fallen, kalkuliert. nach aktuellen Auswertungen des Jobcenters kann die Anzahl von 800 BG mit Flüchtlingsstatus zum Jahresende auch als realistisch angesehen werden. Der Jahresdurchschnitt wird bei rd. 400 erwartet.

Es wird damit gerechnet, dass bis Ende 2016 im Kreis Viersen 11.200 BG Leistungen nach dem § 22 SGB II erhalten. Auf Grundlage der Entwicklung in 2016 wird auch für 2017 mit 400 zusätzlichen Bedarfsgemeinschaften mit Flüchtlingsstatus kalkuliert.

Die Kalkulation der Bedarfsgemeinschaften für 2017 gliedert sich wie folgt auf:

- Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlingsstatus:
 - o $10.504 \text{ BG} = (11.200 \text{ BG} - 800 \text{ BG}) \times 1,01$
- Bedarfsgemeinschaften mit Flüchtlingsstatus:
 - o $1.200 \text{ BG} = 800 \text{ BG (2016)} + 400 \text{ BG (2017)}$

Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer steigenden Anzahl der BG ohne Flüchtlingsstatus um 1 % gerechnet. Die Bedarfsgemeinschaften mit Flüchtlingsstatus werden mit einem jährlichen durchschnittlichen Zuwachs von 400 BG für die Folgejahre kalkuliert.

Entwicklung der durchschnittlichen Aufwendungen je BG:

Der durchschnittliche Fallaufwand im ersten Halbjahr 2016 liegt bei rd. 363 €.

Mietkosten:

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.

Mit Fortschreibung des "Schlüssigen Konzeptes zur Herleitung von Mietobergrenzen" des Instituts Empirica steigt die für den Kreis Viersen angemessene Netto-Kaltmiete ab dem Jahr 2017 durchschnittlich um 3,4 %.

Außerdem wird ab dem kommenden Jahr die Angemessenheit der Wohnung anhand der Brutto-Kaltniete bestimmt. Für die Berechnung der Bruttokaltniete ist der kreiseigene Betriebskostenspiegel anzuwenden. Der mittlere Betriebskostenwert für den Kreis Viersen liegt bei 1,69 € pro m². Neben einer Steigerung der Netto-Mietkosten müsste damit auch eine Steigerung der kalten Betriebskosten berücksichtigt werden. Die Effekte hieraus können jedoch derzeit nicht abschließend abgeschätzt werden, sodass für die Planung bei den Mietkosten von einem durchschnittlichen Anstieg von 3 % ausgegangen wird.

Heizkosten:

Der Index für Heizöl ist von Mai 2015 bis Februar 2016 um fast 37 % gesunken und bleibt trotz leichter Steigerungen dennoch auf einem sehr niedrigen Niveau. Der Index für Erdgas ist im ersten Halbjahr 2016 um 2,1 % gesunken, der Index für Fernwärme um 3,5 %.

Nach den aktuellen Durchschnittswerten könnten die Verbraucherpreise von 2015 auf 2016 bei Öl um rd. 22,5 %, bei Gas um 2,1 % und bei Fernwärme um 3,5 % sinken. Betrachtet man die Heizkostenentwicklung der letzten 3 Jahre, so sanken die Heizkosten um durchschnittlich 7 %.

Andererseits ist aber auch nicht davon auszugehen, dass die Heizkosten dauerhaft auf dem jetzigen Niveau verbleiben. Aus diesem Grund wurde trotz der aktuell sinkenden Heizkosten keine Verringerung des Fallaufwandes pro BG vorgenommen.

Bildung des Haushaltsansatzes:

Die Ansatzkalkulation für das Jahr 2017 stellte sich zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung wie folgt dar: Auf Grund der aufgezeigten Entwicklung der Mietkosten im Kreis Viersen wurde für das Jahr 2017 mit um 3 % erhöhten Aufwendungen pro BG für steigende Mietkosten kalkuliert. Diese prozentuale Erhöhung entspricht auch den Haushaltsplanungen der Vorjahre.

▪ 363 € x 12 Monate x 10.504 BG x 1,03	47.128.087 €
▪ 363 € x 12 Monate x 1200 BG x 1,03	5.384.016 €
▪ Projekt „Perspektive f. Langzeitleistungsbezieher	- 368.000 €
	<u>52.144.103 €</u>

Der Kreis Viersen unterstützt seit dem 15.07.2015 das Projekt "Perspektive für Langzeitleistungsbezieher" und beteiligt sich finanziell im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteils an den Personal- und Sachkosten i.H.v. jährlich 215.000 € (52330002). Die Laufzeit des Projektes wurde auf zunächst 2 Jahre festgelegt mit der Option einer dauerhaften Überführung in das Regelgeschäft bei Erfolg des Projektes.

Langzeitleistungsbezieher von SGB II-Leistungen sollen durch eine individuelle intensive fachliche Betreuung und Beratung dauerhaft in den Arbeitsmarkt integriert werden. Hierdurch sind Einsparungen von SGB II-Leistungen zu erwarten. Aus einem Projektbericht des Jobcenters vom 31.07.2016 über den Projektverlauf in der Zeit vom 15.07.2015 bis 31.07.2016 werden die Einsparungen bei den KdU in diesem Zeitraum auf insg. 368.137,55 € beziffert. Die für das Jahr 2017 ermittelten Aufwendungen für KdU werden um ersparte KdU i.H.v. 368.000 € gekürzt.

In der **mittelfristigen Planung** werden die Ansätze der Jahre 2018 bis 2020, analog zur Haushaltsplanung der Vorjahre, um jährlich 3 % (u.a. für steigende Mietkosten) fortgeschrieben. Zudem werden die Bedarfsgemeinschaften, wie oben beschrieben, fortgeschrieben.

Konsolidierungsbeitrag - Überarbeitung der Planungsansätze

Mit dem Ziel der Haushaltskonsolidierung wurde die Ansatzkalkulation überarbeitet:

Von einer Fortschreibung der Fallaufwendungen um jährlich 3 % wird bei der Kalkulation für 2017 und für die Folgejahre Abstand genommen. Angepasst an die Orientierungsdaten des Landes (2 % Steigerung bei Transferaufwendungen) werden die Fallaufwendungen um jährlich 1 % fortgeschrieben und die Steigerung der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlingsstatus weiterhin ebenfalls mit 1 % kalkuliert.

Der voraussichtliche monatliche Fallaufwand liegt somit in 2017 bei rd. 367 € (ursprünglich: 374).

Für die Ansatzkalkulation für 2017 wurden letztlich folgende Parameter berücksichtigt:

- 367 € x 12 Monate x 10.504 BG 46.259.616 €
 - 367 € x 12 Monate x 1200 BG 5.284.800 €
 - Projekt „Perspektive f. Langzeitleistungsbezieher - 368.000 €
- 51.176.416 €**

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2017 wurde auf 51.176.000 € gerundet. Dies bedeutet (Brutto-) Einsparungen gegenüber der bisherigen Planung i.H.v. rd. 970.000 €.

In der mittelfristigen Planung werden die Ansätze der Jahre 2018 bis 2020 um jährlich 2 % (1% für steigende Fallaufwendungen; 1 % Anstieg der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlingsstatus) fortgeschrieben und stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Fallaufwand	Anzahl BG ohne Flü-s.	Summe/Jahr	Anzahl BG mit Flü-s.	Summe/Jahr	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz abzgl. Projekt	Haushaltsansatz gerundet
2018	371,00 €	10609	47.231.268,00 €	1600	7.123.200,00 €	54.354.468,00 €	53.986.468,00 €	53.986.000 €
2019	375,00 €	10715	48.217.500,00 €	2000	9.000.000,00 €	57.217.500,00 €	56.849.500,00 €	56.850.000 €
2020	379,00 €	10822	49.218.456,00 €	2400	10.915.200,00 €	60.133.656,00 €	59.765.656,00 €	59.766.000 €

54610001 Der Ansatz 2016 für den Zuschuss zu ungedeckten angemessenen Kosten der Unterkunft für Auszubildende nach § 22 Abs. 7 SGB II betrug 110.000 €, das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 liegt bei ca. 104.000 €. In der Regel dauert eine Ausbildung 3 Jahre. Der Ansatz für 2017 wurde auf Grund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2016 leicht gesenkt. 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 der Vorjahre sowie des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2016.

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.

Bedingt durch die Flüchtlingssituation ist mit erhöhten Aufwendungen bei Wohnungserstaussstattungen zu rechnen. Die ersten Flüchtlinge leben bereits in einer eigenen Wohnung. Mit Bezug der Wohnung besteht auch ein Anspruch auf eine Wohnungserstaussstattung. Die Anzahl der zu leistenden Wohnungserstaussstattungen ist u.a. abhängig von verfügbarem Wohnraum. Auf Grund vorliegender aktueller Zahlen zu bereits bewilligten Erstaussstattungen für Flüchtlinge wurde mit jährlich zusätzlich 360 Wohnungserstaussstattungen für anerkannte Flüchtlinge im SGB II kalkuliert. Der Ansatz für das Jahr 2017 sowie für die Folgejahre wurde entsprechend fortgeschrieben.

Die Ansätze für die Beihilfen für Bekleidung wurden auf der Grundlage der Ausgabenentwicklung in 2016 sowie dem Rechnungsergebnis 2015 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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.332.781	18.741.960	22.631.757	24.726.659	26.864.080	29.043.491
		44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	39.871	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	44.089	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	4.949.497	5.405.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	12.299.324	13.236.960	17.431.757	19.526.659	21.664.080	23.843.491
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.583.559	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	37.965	0	0	0	0	0
		45910001 KdU - Erträge fremd verwaltete Forderung	3.545.594	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.916.339	18.741.960	22.631.757	24.726.659	26.864.080	29.043.491
11	-	Personalaufwendungen	4.420.421-	4.971.800-	5.001.600-	5.051.600-	5.102.000-	5.153.100-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683.193-	2.782.500-	3.013.500-	3.017.500-	3.020.500-	3.024.500-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	227.924-	0	171.000-	175.000-	178.000-	182.000-
		52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	12.320-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	26.273-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	2.304.517-	2.520.000-	2.520.000-	2.520.000-	2.520.000-	2.520.000-
		52330002 KFA für allg. Projekte des Jobcenters	111.385-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	774-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	763.681-	812.500-	768.468-	699.408-	655.000-	655.000-
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	117.438-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	53150001 Zuschuss Kompetenzzentrum Frau und Beruf	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
		53180008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	121.548-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		53180009 Zuschuss Schuldnerberatung	374.696-	400.000-	355.968-	361.908-	400.000-	400.000-
		53180011 Zuschuss an freie Träger f. Projekt "kau	150.000-	150.000-	150.000-	75.000-	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.554.210-	51.570.200-	53.587.400-	56.397.400-	59.261.400-	61.651.200-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24-	0	0	0	0	0
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	57-	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	2.280.000-	0	0	0	0	0
		54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	46.733.663-	50.000.000-	51.176.000-	53.986.000-	56.850.000-	59.766.000-
		54610001 Zuschuss zu den KdU-Leistungen für Azubi	72.375-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		54610002 Leistungsbet. KdU (§ 22 SGB II) Frauenha	1.255-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug	252.857-	250.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	151.180-	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)	0	100-	100-	100-	100-	100-
		54620002 Leistungsbet. Eingl. (§ 16 SGB II) FH	2.106-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	762.482-	700.000-	1.526.200-	1.526.200-	1.526.200-	1.000.000-
		54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	298.210-	250.000-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-
		54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.421.504-	60.137.000-	62.370.968-	65.165.908-	68.038.900-	70.483.800-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.505.165-	41.395.040-	39.739.211-	40.439.249-	41.174.820-	41.440.309-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.505.165-	41.395.040-	39.739.211-	40.439.249-	41.174.820-	41.440.309-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.505.165-	41.395.040-	39.739.211-	40.439.249-	41.174.820-	41.440.309-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.422.459-	1.271.914-	1.146.798-	1.215.914-	1.138.301-	1.160.322-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.837-	6.853-	4.823-	4.023-	3.713-	3.719-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.044-	1.181-	1.778-	1.791-	1.791-	1.791-
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.278-	13.628-	19.453-	19.593-	19.825-	20.010-
		92060000 Umlage Reisekosten	275-	272-	12.410-	12.410-	12.410-	12.410-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.002.285-	957.349-	807.372-	868.024-	766.012-	770.538-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	391.493-	286.301-	290.966-	307.056-	331.533-	348.836-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.784-	5.969-	9.923-	2.945-	2.945-	2.945-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	462-	360-	73-	73-	73-	73-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	38.927.623-	42.666.954-	40.886.009-	41.655.163-	42.313.121-	42.600.631-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.401.039	18.741.960	22.631.757	0	24.726.659	26.864.080	29.043.491
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.612.969-	60.137.000-	62.370.968-	0	65.165.908-	68.038.900-	70.483.800-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.211.929-	41.395.040-	39.739.211-	0	40.439.249-	41.174.820-	41.440.309-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen			Produkt 05.03.03						
Produktgruppe 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes			Ausbildungsförderung						
			Verantwortlich						
			AL 50						
Beschreibung			Auftragsgrundlagen						
Sicherstellung des Lebensunterhaltes während der Ausbildung			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	A9 mD	A8	Σ
	2015/2016	0,01	0,07	1,03	0,15	-	0,58	0,85	2,69
	2017	0,01	0,10	1,00	0,15	0,40	0,58	0,85	3,09
- Tariflich Beschäftigte									
	Entgeltgruppe	8	5	Σ					
	2015/2016	1,00	0,23	1,23					
	2017	1,00	0,18	1,18					

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50303

Ausbildungsförderung

1.100.05.03.03

Ausbildungsförderung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.743	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.743	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.743	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	175.481-	177.000-	194.600-	196.500-	198.400-	200.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.683-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	254-	254-	228-	151-	151-	151-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	151-	151-	151-	151-	151-	151-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	103-	103-	77-	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	177.417-	177.254-	196.328-	198.151-	200.051-	201.951-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.674-	175.754-	194.328-	196.151-	198.051-	199.951-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	174.674-	175.754-	194.328-	196.151-	198.051-	199.951-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	174.674-	175.754-	194.328-	196.151-	198.051-	199.951-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	124.595-	119.971-	134.550-	141.045-	133.827-	136.382-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.007-	7.093-	5.905-	4.925-	4.546-	4.554-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.833-	1.987-	2.501-	2.508-	2.508-	2.508-
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.384-	18.909-	14.097-	14.230-	14.451-	14.628-
		92060000 Umlage Reisekosten	309-	306-	544-	544-	544-	544-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	70.889-	67.709-	77.659-	83.500-	73.687-	74.113-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	31.745-	23.216-	32.711-	34.519-	37.271-	39.216-
		92090000 Umlage Amtskosten	427-	752-	1.134-	820-	820-	820-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	299.269-	295.724-	328.878-	337.196-	331.877-	336.333-

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50303

Ausbildungsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.107	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.285-	177.000-	196.100-	0	198.000-	199.900-	201.800-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	173.178-	175.500-	194.100-	0	196.000-	197.900-	199.800-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50303

Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.258-	2.258-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	2.258-	2.258-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.258-	2.258-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.258-	2.258-

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produkt 05.03.04					
Produktgruppe	05.03	Sicherung des Lebensunterhaltes	Sonstige Hilfen und Entschädigungen					
			Verantwortlich					
			AL 50					
Beschreibung			Auftragsgrundlagen					
▪ Soziale Entschädigungen für staatliches Unrecht ▪ Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende und ihrer Familienangehörigen zur Sicherung des Lebensunterhalts			▪ 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	A9 mD	Σ
		2015/2016	0,01	0,07	0,08	-	0,65	0,81
		2017	0,01	0,15	-	0,01	0,65	0,82
- Tariflich Beschäftigte								
		Entgeltgruppe	5	Σ				
		2015/2016	0,23	0,23				
		2017	0,18	0,18				

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50304

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

1.100.05.03.04

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	43.085-	45.000-	46.500-	47.000-	47.500-	48.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.085-	45.000-	46.500-	47.000-	47.500-	48.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.085-	45.000-	46.500-	47.000-	47.500-	48.000-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.085-	45.000-	46.500-	47.000-	47.500-	48.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.085-	45.000-	46.500-	47.000-	47.500-	48.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	46.361-	43.941-	47.696-	49.770-	47.858-	48.771-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.560-	2.210-	1.740-	1.451-	1.339-	1.342-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.989-	2.045-	2.742-	2.753-	2.753-	2.753-
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.827-	9.534-	9.321-	9.415-	9.571-	9.696-
		92060000 Umlage Reisekosten	69-	68-	34-	34-	34-	34-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	22.064-	21.049-	22.834-	24.562-	21.686-	21.821-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.461-	8.381-	10.934-	11.539-	12.459-	13.109-
		92090000 Umlage Amtskosten	391-	654-	92-	16-	16-	16-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	89.446-	88.941-	94.196-	96.770-	95.358-	96.771-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.001-	45.000-	46.500-	0	47.000-	47.500-	48.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.001-	45.000-	46.500-	0	47.000-	47.500-	48.000-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produkt 05.03.05
Produktgruppe	05.03	Sicherung des Lebensunterhaltes	Aussiedler, Flüchtlingsangelegenheiten
			Verantwortlich
			AL 50
Beschreibung			Auftragsgrundlagen
Betreuung von Aussiedlern und Flüchtlingen			- Bundesvertriebenengesetz, - Häftlingshilfegesetz, - Flüchtlingsaufnahmegesetz, - Aussiedlerwohnortzuweisungsgesetz
Ziele			
- Rentenanerkennung u.ä. - Zeitnahe Bearbeitung der Statusanerkennung - Zeitnahe Durchführung der Widerspruchsverfahren			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
- Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Städte und Gemeinden, Interessenverbände - Ehemalige politische Häftlinge - von den Städten und Gemeinden untergebrachte Asylbewerber und Aussiedler			
Leistungen			
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
2015/2016	0,01	0,14	0,03	0,22	0,40
2017	0,01	0,17	-	0,22	0,40

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	5	Σ
2015/2016	0,23	0,23
2017	0,18	0,18

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50305

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

1.100.05.03.05

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	0	0	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	25.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.000	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	27.687-	29.600-	29.400-	29.700-	30.000-	30.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	27.651-	0	0	0	0	0
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	27.651-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.338-	29.600-	29.400-	29.700-	30.000-	30.300-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.338-	29.600-	29.400-	29.700-	30.000-	30.300-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.338-	29.600-	29.400-	29.700-	30.000-	30.300-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.338-	29.600-	29.400-	29.700-	30.000-	30.300-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	28.453-	26.111-	28.516-	29.696-	28.705-	29.242-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	774-	1.096-	790-	659-	608-	609-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	552-	202-	193-	193-	193-	193-
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.469-	8.394-	9.113-	9.207-	9.364-	9.489-
		92060000 Umlage Reisekosten	34-	34-	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.222-	11.680-	12.531-	13.468-	11.880-	11.943-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.390-	4.673-	5.838-	6.161-	6.652-	6.999-
		92090000 Umlage Amtskosten	11-	32-	51-	9-	9-	9-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	58.791-	55.711-	57.916-	59.396-	58.705-	59.542-

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50305

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.269-	29.600-	29.400-	0	29.700-	30.000-	30.300-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.269-	29.600-	29.400-	0	29.700-	30.000-	30.300-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produkt 05.04.01				
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	Versicherungsamt				
			Verantwortlich				
			AL 50				
Beschreibung			Auftragsgrundlagen				
Das Versicherungsamt ahndet als Bußgeldstelle ordnungswidriges Verhalten der in der privaten Pflegeversicherung versicherungspflichtigen Personen.			§ 121 Sozialgesetzbuch XI, - Pflegepflichtversicherungsgesetz				
Ziele							
Einhaltung der Pflegeversicherungspflicht							
Zielvorgabe							
Zielgruppe							
Bürger, die der Pflegeversicherungspflicht unterliegen							
Leistungen							
05.04.01.01		Überwachung der Pflegeversicherungspflicht (Bearbeitung von Meldungen des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen, Ahnung von Ordnungswidrigkeiten)					
Kennzahlen							
Mitarbeiteranteile							
- Beamte							
		Besoldungsgruppe	A14	A12	A11	A9	Σ
		2015/2016	0,01	0,07	0,03	-	0,11
		2017	0,01	0,10	-	0,05	0,16
- Tariflich Beschäftigte							
		Entgeltgruppe	5	Σ			
		2015/2016	0,18	0,18			
		2017	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.341	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	126.341	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	126.341	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	-	Personalaufwendungen	14.465-	14.300-	17.000-	17.200-	17.400-	17.600-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.465-	14.300-	17.000-	17.200-	17.400-	17.600-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.876	105.700	103.000	102.800	102.600	102.400
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.876	105.700	103.000	102.800	102.600	102.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	111.876	105.700	103.000	102.800	102.600	102.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.225-	12.726-	15.462-	15.969-	15.628-	15.900-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	290-	411-	351-	293-	270-	271-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	221-	76-	86-	86-	86-	86-
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.053-	7.206-	7.788-	7.869-	8.004-	8.112-
		92060000 Umlage Reisekosten	34-	34-	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	3.795-	3.650-	5.061-	5.451-	4.819-	4.855-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.826-	1.335-	2.131-	2.249-	2.428-	2.555-
		92090000 Umlage Amtskosten	5-	14-	29-	5-	5-	5-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	16-	16-	16-	16-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	98.651	92.974	87.538	86.831	86.972	86.500

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50401

Versicherungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.811	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.399-	14.300-	17.000-	0	17.200-	17.400-	17.600-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.412	105.700	103.000	0	102.800	102.600	102.400
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.05 Bildungs- und Teilhabepaket	Produkt 05.05.01 Bildungs- und Teilhabepaket	
	Verantwortlich AL 50	
Beschreibung 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.		Auftragsgrundlagen - SGB II - SGB XII - BKGG
Ziele - Integration, Chancengleichheit und Nachteilsausgleich - Einheitliche Bearbeitung der Leistungsbereiche im SGB II, SGB XII und BKGG - Zeitnahe Abwicklung bestehender Ansprüche		
Zielvorgabe		
Zielgruppe - 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

Da per Gesetz bei einem Anspruch auf BuT-Leistungen diese auch gewährt werden müssen, ist eine Steuerung insoweit nicht möglich, da die Gewährungsquote bei Anspruch immer 100 % liegen muss.

Nachfolgende Kennzahlen stellen daher hilfsweise die Entwicklung des Produktes dar:

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
05.05.01 - SGB XII	Jährlicher Aufwand Mittagsverpflegung (in T €)	14,6	37,3	38,4	39,6
05.05.01 - BKGG	Jährlicher Aufwand Mittagsverpflegung (in T €)	94,2	98,3	99,2	102,2

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A12	A11	A10	A8	Σ
2015/2016	0,50	-	2,00	1,59	4,09
2017	0,50		1,00	2,20	3,70

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	S11	10	9	8	6	5	Σ
2015/2016	2,00	-	1,77	1,62	-	1,00	6,39
2017	1,00	1,00	0,87	1,62	1,33	-	5,82

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 05.03.02) 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
- 4,1 % pauschal für Leistungsausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets

Mit der am 27.07.2016 in Kraft getretenen BBFestV 2016 wurde der landesspezifische Wert für das Land NRW auf 4,1 % der monatlich verausgabten Kosten der Unterkunft rückwirkend zum 01.01.2016 und vorläufig auch für das Jahr 2017 festgelegt.

Das Land leitet 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.

Auf Basis der testierten BuT-Aufwendungen des Kreises im Jahr 2015 (1.593.800 €) wurde gem. § 6a Abs. 4 Satz 5 AG SG II NRW rückwirkend zum 01.01.2016 und vorläufig für das Jahr 2016, für den Kreis Viersen ein Anteil von 0,990373855709400 % an den landesweit verausgabten KdU für BuT-Leistungen festgelegt. Die bisher bei der Erstattung von Aufwendungen für das BuT vom Land angewandte Quote betrug rd. 0,9230993322 %. Die Höhe der Erträge für BuT kann im Vorfeld nicht genau angegeben werden, da sich diese an den monatlich landesweit verausgabten KdU orientieren. Die nach Mitteilung der neuen kommunalspezifischen Beteiligungsquote bestehenden Unterzahlungen wurden im Rahmen einer Verrechnung mit der Auszahlung der Bundesbeteiligung für den Monat August 2016 bereits ausgeglichen.

Zum Stichtag 30.06.2016 betrugen die BuT-Aufwendungen nach dem SGB II und BKGG rd. 648.500 €. Es wird von einem leichten Anstieg der Aufwendungen im Jahr 2017 sowie in den Folgejahren ausgegangen.

Eine Finanzierung durch den Bund für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB XII und AsylbLG auf der Grundlage von §§ 34, 34a erfolgt nicht. Die finanzielle Belastung für den Kreis kann sich im Jahr 2017 auf rd. 116.000 € 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 endeten zum 30.06.2015 die befristeten Arbeitsverträge der beiden Schulsozialarbeiter.

Für den Wirkungskreis 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 Erstattung erfolgt auf der Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV). Der Anteil des Bildungs- und Teilhabepaketes am Kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 2,6 % wird zum Nachweis der Konnexität bei der Finanzierung der neuen Aufgabe im Produkt 05.05.01, Sachkonto 52330001, veranschlagt.

Die Finanzierung durch die pauschale Bundesbeteiligung in Höhe von 1,2 % für die Verwaltungskosten in den Rechtsbereichen SGB II und BKGg 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 2017 auf rd. 369.000 € belaufen können.

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 Schülerfahrkostenverordnung).

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

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134	3.134	1.134	1.134	1.134	1.134
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	134	134	134	134	134	134
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220.702	2.326.180	2.410.752	2.444.472	2.478.840	2.513.832
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	173.839	164.500	120.000	120.000	120.000	120.000
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	3.046.863	2.161.680	2.290.752	2.324.472	2.358.840	2.393.832
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.220.836	2.329.314	2.411.886	2.445.606	2.479.974	2.514.966
11	-	Personalaufwendungen	451.001-	431.500-	474.100-	478.900-	483.700-	488.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.535-	520.500-	520.500-	520.500-	520.500-	520.500-
		52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	475.535-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	135-	135-	135-	135-	135-	135-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	135-	135-	135-	135-	135-	135-
15	-	Transferaufwendungen	542.303-	513.065-	492.360-	507.690-	523.520-	539.650-
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	155.727-	0	0	0	0	0
		53320003 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe II	30	0	0	0	0	0
		53380000 Lernförderung	46.125-	36.060-	72.900-	75.100-	77.400-	79.700-
		53380001 Mittagsverpflegung	108.723-	154.630-	137.600-	141.800-	146.100-	150.500-
		53380002 Teilhabe soz./kult. Leben	35.771-	59.045-	51.200-	52.800-	54.400-	56.100-
		53380003 persönlicher Schulbedarf	124.585-	163.270-	141.100-	145.300-	149.700-	154.200-
		53380004 Ausflug Schule/Kita	2.382-	5.030-	5.200-	5.800-	6.400-	7.000-
		53380005 mehrtägige Klassenfahrt	65.189-	92.300-	80.100-	82.500-	85.000-	87.500-
		53380006 Schülerbeförderung	3.831-	2.730-	4.260-	4.390-	4.520-	4.650-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.180-	1.185.780-	1.238.900-	1.276.000-	1.332.800-	1.372.700-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung	121.184-	162.900-	135.200-	139.300-	143.500-	147.800-
		54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	451.442-	308.500-	367.300-	378.300-	389.600-	401.300-
		54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	78.472-	73.300-	72.800-	75.000-	77.300-	79.600-
		54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schu bedarf	400.613-	395.000-	401.500-	413.500-	444.400-	457.700-
		54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita	5.675-	7.730-	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-
		54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt	191.048-	235.150-	248.100-	255.500-	263.200-	271.100-
		54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	6.745-	3.200-	6.600-	6.800-	7.000-	7.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.724.154-	2.650.980-	2.725.995-	2.783.225-	2.860.655-	2.921.485-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	496.682	321.666-	314.109-	337.619-	380.681-	406.519-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	496.682	321.666-	314.109-	337.619-	380.681-	406.519-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	496.682	321.666-	314.109-	337.619-	380.681-	406.519-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	189.372-	178.933-	169.456-	176.014-	167.041-	170.187-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.885-	15.419-	13.154-	10.971-	10.126-	10.144-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.540-	4.938-	5.645-	5.645-	5.645-	5.645-
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.975-	13.080-	11.093-	11.181-	11.327-	11.443-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.784-	2.754-	2.788-	2.788-	2.788-	2.788-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	106.204-	101.472-	93.383-	100.430-	88.649-	89.181-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	55.783-	40.794-	41.699-	44.005-	47.513-	49.992-
		92090000 Umlage Amtskosten	162-	444-	1.599-	899-	899-	899-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	40-	31-	95-	95-	95-	95-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	307.310	500.599-	483.565-	513.633-	547.722-	576.706-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.917.772	2.329.180	2.411.752	0	2.445.472	2.479.840	2.514.832
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.608.752-	2.650.845-	2.725.860-	0	2.783.090-	2.860.520-	2.921.350-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	309.021	321.665-	314.108-	0	337.618-	380.680-	406.518-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

kProduktbereich 05 Soziale Leistungen		Produkt 05.05.02									
Produktgruppe 05		Kommunales Integrationszentrum (KI)									
		Verantwortlich AL 50									
Beschreibung ▪ Steuerung und Koordinierung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund Integrationsarbeit als Querschnittsaufgabe in allen kommunalen Aufgabenbereichen ▪ landesweiter Zusammenschluss aller Kommunalen Integrationszentren in NRW, Einrichtung einer landesweiten Koordinierungsstelle zur Unterstützung, Beratung und zum fachlichen Austausch		Auftragsgrundlagen ▪ Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW									
Ziele ▪ besondere Unterstützung von Flüchtlingen mit Bleibeperspektive / anerkannten Flüchtlingen ▪ Vermittlung von Sprachkenntnissen, beruflicher Qualifikation und kulturellen Werten ▪ Erziehung, Bildung und Betreuung ▪ Vernetzung, Koordination und Beratung zwischen Kreis und kreisangehörigen Kommunen											
Zielgruppe Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere Flüchtlinge mit Bleibeperspektive / anerkannte Flüchtlinge											
Leistungen 05.05.02.01 Vermittlung von Sprachkenntnissen, beruflicher Qualifikation und kulturellen Werten 05.05.02.02 Erziehung, Bildung und Betreuung											
Kennzahlen											
Mitarbeiteranteile - Beamte											
<table><tr><td>Besoldungsgruppe</td><td>A13</td><td>Σ</td></tr><tr><td>2015/2016</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2017</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr></table>			Besoldungsgruppe	A13	Σ	2015/2016	-	-	2017	1,00	1,00
Besoldungsgruppe	A13	Σ									
2015/2016	-	-									
2017	1,00	1,00									

-Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	10	5	Σ
2015/2016	-	-	-
2017	2,50	0,50	3,00

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen Gemäß § 7 Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz) vom 14. Februar 2012 fördert das Land NRW auf der Grundlage entsprechender Förderrichtlinien Kommunale Integrationszentren in den Kreisen und kreisfreien Städten. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.09.2016 (Vorlage Nr. 119/2016) die Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums beschlossen.

Zwischenzeitlich sind nahezu flächendeckend in NRW kommunale Integrationszentren eingerichtet worden. Dieser Umstand hat auch Auswirkung auf die Zugänglichkeit von Fördergeldern, die durch ein kommunales Integrationszentrum deutlich einfacher abzurufen und in Teilen der Höhe nach besser ausgestattet sind. Alle geförderten Kommunalen Integrationszentren in NRW bilden einen landesweiten Zusammenschluss. Zur Unterstützung, Beratung und Sicherstellung von fachlichem Austausch und Qualifizierung des gesamten Verbundes wurde die landesweite Koordinierungsstelle eingerichtet.

Die Kommunalen Integrationszentren sind zum einen auf Erziehung, Bildung und Betreuung ausgerichtet, ein zweiter Schwerpunkt liegt darin, Integrationsarbeit als Querschnittsaufgabe auszugestalten, d. h. den Fokus der Integration als selbstverständliches Prinzip in die Aufgabengestaltung der Regelsysteme zu etablieren. Hierbei kommen prinzipiell alle Handlungsfelder der kommunalen Aufgabenpalette in Betracht, z.B. Arbeit, Wirtschaft, Sport, Kultur, Gesundheit, politische Partizipation und ehrenamtliches Engagement.

In Absprache mit dem MAIS NRW wird das kommunale Integrationszentrum des Kreises Viersen zum 01.01.2017 mit den ersten Arbeiten beginnen.

44810000 Die Landesförderung für das Kommunale Integrationszentrum betrifft die Personalaufwendungen. Der Kreis stellt dreieinhalb Personalstellen, davon zwei Stellen für die sozialpädagogische/- wissenschaftliche Begleitung und eineinhalb Stellen für die Angehörigen der allgemeinen inneren kommunalen Verwaltung bereit. Der Umfang der Festbetragsfinanzierung des Landes beträgt je 50.000 € für zwei sozialpädagogische/- wissenschaftliche Fachkräfte und eine Verwaltungsfachkraft sowie 20.000 € für eine halbe Verwaltungsassistentkraft.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50502

Kommunales Integrationszentrum

1.100.05.05.02

Kommunales Integrationszentrum

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	143.600-	212.400-	214.300-	216.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	243.600-	312.400-	314.300-	316.200-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	73.600-	142.400-	144.300-	146.200-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	73.600-	142.400-	144.300-	146.200-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	73.600-	142.400-	144.300-	146.200-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	25.686-	38.589-	34.579-	34.736-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	56-	56-	56-	56-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	21.086-	33.990-	29.979-	30.136-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	4.530-	4.530-	4.530-	4.530-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	14-	14-	14-	14-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0	0	99.286-	180.989-	178.879-	180.936-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	243.600-	0	312.400-	314.300-	316.200-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	73.600-	0	142.400-	144.300-	146.200-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produkt 05.06.01
Produktgruppe	05.06	Wahrnehmung der Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung	Wahrnehmung der Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung
			Verantwortlich
			AL 50
Vorbemerkung Nach § 44 Abs. 1 des Asylgesetzes (AsylG) sind die Länder verpflichtet, für die Unterbringung Asylbegehrender die dazu erforderlichen Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen und zu unterhalten sowie entsprechend ihrer Aufnahmequote die im Hinblick auf den monatlichen Zugang Asylbegehrender in den Aufnahmeeinrichtungen notwendige Zahl von Unterbringungsplätzen bereitzustellen. Aufgrund der Zuspitzung der krisenhaften Lage bei der Flüchtlingsunterbringung hatte die Bezirksregierung Düsseldorf die Kreise in ihrem Zuständigkeitsbereich mit Verfügung vom 10.09.2015 aufgefordert, sofort und vorübergehend - zumindest bis Ende Februar 2016 - im Rahmen der Amtshilfe jeweils Unterbringungsmöglichkeiten für 300 Personen bereitzustellen. Die Turnhalle des Rhein-Maas-Berufskollegs in Kempen wurde entsprechend hergerichtet. Hierzu wurde das neue Produkt „Wahrnehmung der Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung“ eingerichtet. Zwischenzeitlich wurde die Flüchtlingsunterbringung Anfang 2016 im Einvernehmen mit der Bezirksregierung Düsseldorf aufgelöst. Die Bewirtschaftung des Produktes 05.06.01 wird damit obsolet.			

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50601

Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung

1.100.05.06.01

Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751.519	1.380.600	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.751.519	1.380.600	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.024	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	16.024	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.767.543	1.380.600	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277.960-	1.300.400-	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	56.793-	100.000-	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	100-	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	12.700-	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	78-	100-	0	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	10.340-	100-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	47.331-	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	86-	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	352.545-	100-	0	0	0	0
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.791.989-	1.200.000-	0	0	0	0
		52920000 Schülerfahrtkosten	6.099-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	43.365-	100-	0	0	0	0
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	43.365-	100-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.685-	100-	0	0	0	0
		54123000 Reisekosten	6.419-	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	2.745-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	138.521-	100-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.469.010-	1.300.600-	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	298.533	80.000	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	298.533	80.000	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	298.533	80.000	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	368-	368-	368-	368-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	28-	28-	28-	28-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	340-	340-	340-	340-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	298.533	80.000	368-	368-	368-	368-

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

050601

Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.876	1.380.600	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.463.617-	1.300.600-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.042.741-	80.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 53

Gesundheitsamt

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung	Produkt 07.01.01 Schuluntersuchungen und zahnärztliche Reihenuntersuchungen Verantwortlich AbtL. 53/2
Beschreibung ▪ Einschulungsuntersuchungen zur Feststellung der Schulreife ▪ Beratung hinsichtlich festgestellter Krankheiten, Behinderungen und sonstiger Entwicklungs- und Verhaltensstörungen ▪ Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ▪ zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen	Auftragsgrundlagen ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke
Ziele ▪ rechtzeitiges Erkennen von Krankheiten, Behinderungen und sonstigen Störungen mit dem Ziel der Behebung oder Minderung zum Einschulungstermin ▪ schulische Förderung nach Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ▪ jährliche zahnärztliche Untersuchung aller Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr ▪ weniger als 2 % defekte und/oder gefüllte Zähne Zielvorgabe Zielgruppe ▪ Säuglinge und Kleinkinder ▪ Kindergarten- und Schulkinder Leistungen 07.01.01.01 Ärztliche Einschulungsuntersuchungen einschließlich Hör- und Sehtests (unter Anwendung von Sehtestgeräten und audiometrischen Methoden, Ergebnisfeststellung, bei Auffälligkeiten Empfehlung an Facharzt sowie weitere Beobachtung und ggfs. Begleitung) 07.01.01.02 Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (Erhebung der Vorgeschichte, Überprüfung des Impfstatus, apparative und körperliche Untersuchung mit Beurteilung der körperlichen und geistigen Entwicklung, Stellungnahme zum etwaigen medizinischen Hintergrund einer Behinderung als Grundlage des sonderpädagogischen Förderbedarfs)	

07.01.01.03

Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen (einschließlich Dokumentation und Auswertung) mit Kariesrisikobestimmung und Feststellung von Zahn- und Kieferfehlstellungen, Information der Eltern über Untersuchungsergebnisse

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	Schul-jahr 2015/ 2016	Schul-jahr 2016/ 2017	Schul-jahr 2017/ 2018	Schul-jahr 2018/ 2019
07.01.01.01	Ärztliche Schuluntersuchungen einschl. Hör- und Sehtests	2.552	2.500	2.500	2.500
07.01.01.02	Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	85	55	55	55
07.01.01.03	Anzahl der Kinder in Kindergärten und Schulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	25.927	26.500	26.500	26.500
07.01.01.03	Zahl der untersuchten Kinder in Kindergärten und Schulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	13.924	24.500	24.500	24.500

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	Schul-jahr 2015/ 2016	Schul-jahr 2016/ 2017	Schul-jahr 2017/ 2018	Schul-jahr 2018/ 2019
07.01.01.03	Prozentsatz der untersuchten Kinder bis zum 12. Lebensjahr in Kindergärten und Schulen und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	54 %	≈ 92 %	≈ 92 %	≈ 92 %

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A14	A13 gD	A12	A6	Σ
2015/2016	0,74	-	0,05	-	0,79
2017	0,75	0,05	-	0,05	0,85

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	13	8	6	5	Σ
2015/2016	2,25	1,19	0,56	1,24	2,74	2,53	10,51
2017	2,25	0,93	0,95	1,24	2,61	3,52	11,50

Haushaltsvermerke

78310000/78320000 Die Sachkonten Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (78310000) und Erwerb von Vermögensgegenständen < 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 das kommende Jahr liegt die voraussichtliche Einschulungszahl 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

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504	504	718	636	241	214
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	504	504	718	636	241	214
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.037	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	279.037	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	279.540	200.504	200.718	200.636	200.241	200.214
11	-	Personalaufwendungen	676.106-	705.600-	776.400-	784.100-	792.000-	799.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.993-	2.743-	3.117-	3.062-	2.069-	1.852-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	619-	619-	1.160-	1.160-	1.080-	769-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.374-	1.624-	1.457-	1.401-	488-	583-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	678.098-	708.343-	779.517-	787.162-	794.069-	801.752-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	398.558-	507.839-	578.799-	586.525-	593.828-	601.538-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	398.558-	507.839-	578.799-	586.525-	593.828-	601.538-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	398.558-	507.839-	578.799-	586.525-	593.828-	601.538-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	154.902-	194.276-	171.779-	163.021-	155.217-	156.458-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	65.404-	92.650-	68.754-	57.343-	52.927-	53.019-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.611-	7.937-	8.867-	8.870-	8.870-	8.870-
		92050000 Umlage IT-Kosten	34.633-	45.907-	38.612-	38.979-	39.589-	40.077-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.400-	4.352-	3.842-	3.842-	3.842-	3.842-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	32.357-	30.904-	36.811-	39.569-	34.910-	35.103-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.114-	5.934-	7.876-	8.312-	8.975-	9.443-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.864-	6.186-	6.749-	5.837-	5.837-	5.837-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	521-	406-	267-	267-	267-	267-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	553.460-	702.115-	750.578-	749.546-	749.045-	757.996-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.031	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.019-	705.600-	776.400-	0	784.100-	792.000-	799.900-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	445.988-	505.600-	576.400-	0	584.100-	592.000-	599.900-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	11.447-	21.447-
		78310000 VG > 410 Euro	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	8.191-	16.191-
		78320000 VG < 410 Euro	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	3.255-	5.255-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	11.447-	21.447-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	11.447-	21.447-

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07.02 Gutachten und Stellungnahmen	Produkt 07.02.01 Gutachten Verantwortlich AL 53
Beschreibung ▪ 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	Auftragsgrundlagen ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Bundesbeamtengesetz ▪ Landesbeamtengesetz ▪ Beihilfeverordnung ▪ Bundesangestelltentarifvertrag ▪ TVöD ▪ Straßenverkehrsgesetz ▪ Asylbewerberleistungsgesetz ▪ Schulgesetz ▪ Bestattungsgesetz ▪ SGB II und XII
Ziele ▪ Beantwortung medizinischer Fragestellungen in angemessener Vorlauf- und Bearbeitungszeit ▪ Minimierung der Bearbeitungszeit Zielvorgabe Zielgruppe ▪ Auftraggeber und zu untersuchende Personen Leistungen 07.02.01.01 Amtsärztliche Gutachten 07.02.01.02 Amtszahnärztliche Gutachten	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
07.02.01.01	gebührenpflichtige amts-ärztliche Untersuchungen	6.419	6.000	6.000	6.000
07.02.01.01	gebührenfreie amtsärztliche Untersuchungen	223	250	300	300
07.02.01.02	gebührenpflichtige amts-zahnärztliche Untersuchungen	315	200	200	200

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A13 gD	A6	Σ
2015/2016	0,35	0,05	-	0,40
2017	0,35	0,05	0,55	0,95

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	13	9	8	6	5	Σ
2015/2016	1,80	0,28	0,65	0,55	0,23	0,10	4,85	8,46
2017	1,80	0,19	1,04	-	0,23	0,48	4,25	7,99

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 an den Rechnungsergebnissen der beiden Vorjahre sowie der Prognose bzw. der Entwicklung der gebührenpflichtigen Amtshandlungen in 2016. Die gebührenpflichtigen amtsärztlichen Leichenschauen sind weiter angestiegen. Zudem ist in den letzten Jahren, eine Zunahme von gebührenpflichtigen amtsärztlichen Untersuchungen/Gutachten, insbesondere für die Agentur für Arbeit nach dem SGB II und für die kreisangehörigen Kommunen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu verzeichnen. Die Gebühreneinnahmen von voraussichtlich rd. 75.000 € (2016) für das Durchführen von Belehrungen und die Ausstellung der Bescheinigungen nach den §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten sowie TBC-Tests waren (bis einschließlich 2016) in dem Produkt 07.02.01 - Gutachten ausgewiesen. Sie erscheinen ab 2017 in dem hierfür maßgeblichen Produkt 07.04.01 - Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Entsprechend reduzieren sich die Gebührenerträge in dem Produkt 07.02.01 - Gutachten ab 2017.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70201

Gutachten

1.100.07.02.01

Gutachten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.418	1.882	1.812	1.812	1.812	1.812
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.418	1.882	1.812	1.812	1.812	1.812
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.880	430.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	519.880	430.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214	320	320	320	320	320
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	214	320	320	320	320	320
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	523.512	432.202	402.132	402.132	402.132	402.132
11	-	Personalaufwendungen	536.435-	572.600-	581.400-	587.100-	592.800-	598.700-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.607-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.960-	4.219-	3.820-	4.028-	4.211-	4.292-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.398-	1.398-	1.398-	1.398-	1.373-	1.245-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.037-	2.321-	1.921-	2.130-	2.338-	2.546-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.525-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	756-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	756-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	543.758-	580.319-	588.720-	594.628-	600.511-	606.492-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.247-	148.117-	186.587-	192.496-	198.379-	204.360-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.247-	148.117-	186.587-	192.496-	198.379-	204.360-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.247-	148.117-	186.587-	192.496-	198.379-	204.360-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	93.289-	111.274-	128.812-	122.521-	117.024-	118.093-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	38.675-	54.786-	50.261-	41.919-	38.691-	38.758-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.911-	5.794-	9.150-	9.171-	9.171-	9.171-
		92050000 Umlage IT-Kosten	22.165-	22.781-	24.215-	24.443-	24.820-	25.123-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.650-	1.632-	1.734-	1.734-	1.734-	1.734-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.082-	15.391-	26.629-	28.603-	25.216-	25.393-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.057-	2.967-	8.803-	9.290-	10.030-	10.554-
		92090000 Umlage Amtskosten	4.750-	7.922-	8.020-	7.361-	7.361-	7.361-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	113.536-	259.391-	315.399-	315.017-	315.402-	322.453-

DEZ_II
A53
70201Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.496	430.320	400.320	0	400.320	400.320	400.320
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.787-	576.100-	584.900-	0	590.600-	596.300-	602.200-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.291-	145.780-	184.580-	0	190.280-	195.980-	201.880-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.525-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	1.421-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	104-	500-	500-	0	500-	500-	500-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.525-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.525-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A53
70201Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.525-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	23.789-	35.789-
		78310000 VG > 410 Euro	1.421-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	20.931-	30.931-
		78320000 VG < 410 Euro	104-	500-	500-	0	500-	500-	500-	2.858-	4.858-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.525-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	23.789-	35.789-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.525-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	23.789-	35.789-

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07.03 Gesundheitshilfe	Produkt 07.03.01 Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe Verantwortlich AL 53								
Beschreibung ▪ vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig Behinderte ▪ zusätzlich bedient sich das Gesundheitsamt verschiedener Träger, die finanziell bezuschusst werden	Auftragsgrundlagen ▪ Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Betreuungsgesetz ▪ SGB XII ▪ Betäubungsmittelgesetz ▪ Sozialgesetzbuch VIII								
Ziele ▪ Lebensbedingungen Betroffener erhalten bzw. verbessern ▪ Verminderung stationärer Aufenthalte ▪ Ein-/Wiedereingliederung in ein normales Leben/Arbeitsleben ▪ Förderung der Selbsthilfe Zielvorgabe Zielgruppe ▪ psychisch Kranke und geistig Behinderte ▪ deren Angehörige ▪ soziales Umfeld ▪ Suchtkranke ▪ Suchtgefährdete Leistungen <table border="0"> <tr> <td>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	A6	Σ
2015/2016	0,05	0,05	-	0,10
2017	0,05	0,05	0,20	0,30

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	S14	S12	8	6	5	Σ
2015/2016	0,75	2,50	-	0,10	0,05	0,80	4,20
2017	0,75	2,50	0,64	0,10	0,05	0,80	4,84

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

Haushaltsvermerke

Bei dem Sachkonto 53180000 dürfen Aufwendungen über 698.420 € 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) sowie der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Viersen e.V. (AWO). Die drei 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. Mit dem neuen Vertrag für die Zeit ab 01.01.2015 wurde eine Aktualisierung vorgenommen. Der Vertrag wurde für die Dauer von 3 Jahren (2015 - 2017) geschlossen und verlängert sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wird. Entsprechend der vertraglichen Regelung werden ab dem Jahr 2016 die Personal- und Sachkosten auf der Basis von KGST-Werten bei der Zuschusshöhe berücksichtigt. Der Zuschuss des Kreises für das Jahr 2017 beträgt 646.420 €. Darüber hinaus leistet das Land NRW 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 er-

folgt. 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 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 e.V. in Zusammenarbeit mit der Psychiatrischen Hilfgemeinschaft Viersen gegründet. Die Förderung des Netzwerkes durch den Landschaftsverband erfolgte bis Ende 2013, da diese grundsätzlich als Anschubfinanzierung gedacht war. Das Land NRW bezuschusst das Netzwerk nunmehr seit 2014 zu einem Anteil.

Das Netzwerk wurde zudem finanziell auch durch die "Aktion Mensch" unterstützt. Diese Förderung lief zum 31.12.2012 unwiderruflich aus, so dass eine Finanzierungslücke entstanden war. Eine Finanzierung alleine über die Fachleistungsstunden/Einzelfallhilfen der Jugendämter im Kreis Viersen ist nicht ausreichend. Der Kreis stellte daher für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016 einen Zuschuss zum Netzwerk Felix in Höhe von jeweils 30.000 € bereit. Um das erfolgreiche Projekt in seiner Grundstruktur zu festigen und längerfristig zu gewährleisten, wurde 2016 ein Vertrag geschlossen. Der Vertrag gilt für die Dauer von drei Jahren (2016 - 2018) und verlängert sich stillschweigend um ein Jahr, sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wird.

53310013 Der sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) des Gesundheitsamtes bietet Gruppenarbeit in Kontaktzentren an und führt mehrmals im Jahr Veranstaltungen sowie Tagesfahrten für Menschen mit schwerwiegenden sozialen Problemen durch. 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
11	-	Personalaufwendungen	349.921-	321.000-	369.200-	372.800-	376.500-	380.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494-	500-	500-	500-	500-	500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	494-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	761.372-	762.130-	785.320-	785.320-	785.320-	785.320-
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	757.130-	757.130-	780.320-	780.320-	780.320-	780.320-
		53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	4.242-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.111.788-	1.083.630-	1.155.020-	1.158.620-	1.162.320-	1.166.120-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.029.888-	1.001.730-	1.073.120-	1.076.720-	1.080.420-	1.084.220-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.029.888-	1.001.730-	1.073.120-	1.076.720-	1.080.420-	1.084.220-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.029.888-	1.001.730-	1.073.120-	1.076.720-	1.080.420-	1.084.220-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.052-	49.091-	54.874-	51.308-	49.269-	49.633-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.414-	24.668-	23.934-	19.962-	18.424-	18.456-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.843-	2.351-	2.924-	2.929-	2.929-	2.929-
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.364-	13.253-	11.120-	11.224-	11.397-	11.535-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.059-	3.026-	4.488-	4.488-	4.488-	4.488-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	3.795-	3.650-	7.109-	7.632-	6.724-	6.753-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.014-	742-	2.780-	2.934-	3.168-	3.333-
		92090000 Umlage Amtskosten	888-	875-	1.857-	1.478-	1.478-	1.478-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	675-	526-	662-	662-	662-	662-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.068.940-	1.050.821-	1.127.994-	1.128.028-	1.129.689-	1.133.853-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.900	81.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.734-	1.083.630-	1.155.020-	0	1.158.620-	1.162.320-	1.166.120-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.029.834-	1.001.730-	1.073.120-	0	1.076.720-	1.080.420-	1.084.220-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produkt 07.04.01 Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
Produktgruppe	07.04	Gesundheitsschutz	
			Verantwortlich AL 53
Beschreibung Verhütung und Bekämpfung meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten (z. B. Salmonellose, Hepatitis, Meningitis, Tuberkulose, AIDS)			Auftragsgrundlagen - Infektionsschutzgesetz - Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen
Ziele - übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorbeugen - Infektionen frühzeitig erkennen und ihre Weiterverbreitung verhindern			
Zielvorgabe			
Zielgruppe - krankte Personen - Kontaktpersonen - Beschäftigte im Lebensmittelbereich			
Leistungen			
07.04.01.01	Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen		
07.04.01.02	Krankenhouseinweisungen 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	2015	2016	2017	2018
07.04.01.01	Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten gem. § 11 Infektionsschutzgesetz	771	730	800	800
07.04.01.06	Anzahl der Belehrungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz	3.870	4.000	4.000	4.000
07.04.01.07	Durchgeführte HIV Antikörpertests	232	250	250	250
07.04.01.08	Anzahl der durchgeführten Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen	86	110	110	110

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A13 gD	A10	A8	A6	Σ
2015/2016	0,20	0,20	0,30	-	-	0,70
2017	0,20	0,20	0,30	0,02	0,10	0,82

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	9	S14	S12 a	S12	8	6	5	Σ
2015/2016	0,40	1,60	1,14	0,72	0,78	0,80	0,15	1,65	7,24
2017	0,40	1,00	1,14	-	1,27	0,80	0,28	2,49	7,38

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

Erläuterungen

43110000 Die Gebühreneinnahmen für das Durchführen von Belehrungen und die Ausstellung der Bescheinigungen nach den §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten sowie TBC-Tests waren in dem Produkt 07.02.01 - Gutachten bis einschließlich 2016 ausgewiesen. Sie erscheinen ab 2017 in dem hierfür maßgeblichen Produkt 07.04.01 - Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Nach der Prognose werden die Einnahmen rd. 75.000 € betragen. Entsprechend reduzieren sich die Gebühreneinnahmen in dem Produkt 07.02.01 - Gutachten ab 2017.

44820000/50410000 Der Aufwand für Schutzimpfungen für öffentliche Bedienstete und die hiermit verbundenen Erstattungen von Dritten (z.B. kreisangehörige Kommunen, Land NRW) waren in der Amtskostenstelle A5300 bis einschließlich 2016 ausgewiesen. Sie erscheinen ab 2017 in dem Produkt 07.04.01 - Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, da sie diesem Produkt in vollem Umfang zugeteilt werden können. Die entsprechenden Ansätze in der Amtskostenstelle A5300 entfallen damit ab 2017.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.370	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.370	0	76.600	76.600	76.600	76.600
11	-	Personalaufwendungen	449.824-	462.600-	486.300-	491.200-	496.100-	501.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	175-	175-	175-	175-	105-	53-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	70-	70-	70-	70-	70-	53-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	105-	105-	105-	105-	35-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	449.999-	462.775-	486.475-	491.375-	496.205-	501.053-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	448.629-	462.775-	409.875-	414.775-	419.605-	424.453-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	448.629-	462.775-	409.875-	414.775-	419.605-	424.453-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	448.629-	462.775-	409.875-	414.775-	419.605-	424.453-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	103.938-	118.415-	118.143-	113.424-	108.714-	109.684-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	37.055-	52.492-	40.252-	33.572-	30.986-	31.040-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.055-	3.968-	4.950-	4.952-	4.952-	4.952-
		92050000 Umlage IT-Kosten	21.575-	19.381-	23.765-	23.986-	24.352-	24.646-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.781-	3.740-	4.794-	4.794-	4.794-	4.794-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	23.544-	22.509-	25.183-	27.064-	23.871-	23.997-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.607-	5.563-	8.340-	8.801-	9.503-	9.999-
		92090000 Umlage Amtskosten	6.742-	10.311-	10.702-	10.099-	10.099-	10.099-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	579-	451-	157-	157-	157-	157-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	552.567-	581.191-	528.018-	528.199-	528.319-	534.136-

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370	0	76.600	0	76.600	76.600	76.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.930-	462.600-	486.300-	0	491.200-	496.100-	501.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	447.560-	462.600-	409.700-	0	414.600-	419.500-	424.400-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	7.328-	7.328-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	7.328-	7.328-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	7.328-	7.328-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	7.328-	7.328-

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz	Produkt 07.04.02 Infektionshygienische Überwachung Verantwortlich AL 53						
Beschreibung ▪ infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 23, 36 ff. Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit § 17 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (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, Schwimmbädern/Badeanstalten sowie Badegewässern und Saunen etc. durch Besichtigungen und Untersuchungen	Auftragsgrundlagen ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen, Infektionsschutzgesetz ▪ Krankenhausgesetz NRW, Verordnung über Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen NRW, Hygiene-Verordnung NRW, Rettungsgesetz, Wohn- und Teilhabegesetz NRW, Trinkwasserverordnung						
Ziele ▪ Gewährleistung ausreichender hygienischer Verhältnisse zur Vermeidung von Infektionen und Krankheiten, Eindämmung von Infektionskrankheiten ▪ Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefährdungen Zielvorgabe Zielgruppe ▪ Betreiber von Einrichtungen/Anlagen und deren Nutzer Leistungen <table border="0"> <tr> <td>07.04.02.01</td><td>Infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen gem. §§ 23, 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. §§ 23, 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. §§ 23, 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	A14	A13 gD	A11	A10	A8	A6	Σ
2015/2016	0,50	0,20	-	0,93	-	-	1,63
2017	0,50	0,20	0,50	0,93	0,02	0,05	2,20

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	12	9	8	6	5	Σ
2015/2016	0,10	0,65	0,90	1,60	0,05	0,50	3,80
2017	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

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429	429	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	429	429	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.242	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	23.242	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	800	800	800	800	800
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	800	800	800	800	800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.672	34.229	30.800	30.800	30.800	30.800
11	-	Personalaufwendungen	354.280-	316.200-	371.800-	375.600-	379.400-	383.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.019-	1.019-	103-	103-	103-	103-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	916-	916-	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	103-	103-	103-	103-	103-	103-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	355.299-	317.219-	371.903-	375.703-	379.503-	383.403-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	331.627-	282.989-	341.103-	344.903-	348.703-	352.603-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	331.627-	282.989-	341.103-	344.903-	348.703-	352.603-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	331.627-	282.989-	341.103-	344.903-	348.703-	352.603-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	121.570-	124.194-	162.869-	164.743-	155.792-	158.242-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	25.109-	35.569-	31.766-	26.494-	24.454-	24.496-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.689-	2.339-	4.603-	4.629-	4.629-	4.629-
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.037-	12.611-	13.720-	13.840-	14.040-	14.199-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.472-	3.434-	1.768-	1.768-	1.768-	1.768-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	52.813-	50.432-	76.695-	82.473-	72.791-	73.220-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	22.313-	16.318-	30.579-	32.270-	34.843-	36.661-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.965-	3.356-	3.716-	3.247-	3.247-	3.247-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	173-	135-	22-	22-	22-	22-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	453.197-	407.183-	503.972-	509.646-	504.495-	510.844-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.244	33.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.729-	316.200-	371.800-	0	375.600-	379.400-	383.300-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	329.484-	282.400-	341.000-	0	344.800-	348.600-	352.500-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz	Produkt 07.04.03 Umweltbezogener Gesundheitsschutz Verantwortlich AL 53
Beschreibung ▪ Stellungnahmen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Schadstoffen und biologischen und physikalischen Umweltfaktoren ▪ Mitwirkung bei der Bauleitplanung ▪ Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz	Auftragsgrundlagen ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Landesabfallgesetz ▪ Kreislaufwirtschaftsgesetz- und Abfallgesetz ▪ Runderlasse zur Bauleitplanung ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ▪ Bundesbodenschutzgesetz ▪ Entsprechende Rechtsverordnungen zu den o.a. Gesetzen
Ziele ▪ Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen ▪ Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse ▪ Minderung von Umweltängsten Zielvorgabe Zielgruppe ▪ Bevölkerung ▪ Träger öffentlicher Belange (u. a. kreisangehörige Kommunen)	

Leistungen

07.04.03.01	Stellungnahmen zu Bauleitplanungen, Stellungnahmen bei Errichtungen und wesentlicher Änderung von Industrieanlagen nach dem 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	2015	2016	2017	2018
07.04.03.01	Stellungnahmen zur Bauleitplanung	67	85	85	85
07.04.03.01	Stellungnahmen zu BImSch-Anträgen	10	20	20	20
07.04.03.01/02	Fallbearbeitungen Altlasten und Schadensfälle	10	15	15	15
07.04.03.03	Behandlung von Verbraucheranfragen und –beschwerden, sonstigen Anfragen und Stellungnahmen	88	80	80	80

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A13 gD	A10	Σ
2015/2016	0,55	0,15	0,10	0,80
2017	0,55	0,15	0,10	0,80

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	12	9	8	6	5	Σ
2015/2016	0,05	0,12	0,50	0,60	0,05	0,30	1,62
2017	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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	142.739-	140.500-	148.100-	149.700-	151.300-	152.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	142.739-	140.500-	148.100-	149.700-	151.300-	152.900-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.739-	140.500-	148.100-	149.700-	151.300-	152.900-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.739-	140.500-	148.100-	149.700-	151.300-	152.900-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	142.739-	140.500-	148.100-	149.700-	151.300-	152.900-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	60.096-	61.836-	60.279-	61.027-	57.344-	58.169-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.934-	15.489-	11.749-	9.799-	9.044-	9.060-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.017-	854-	1.462-	1.473-	1.473-	1.473-
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.348-	6.719-	5.619-	5.671-	5.758-	5.827-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.547-	1.530-	850-	850-	850-	850-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	30.363-	29.018-	30.304-	32.579-	28.746-	28.908-
		92080000 Umlage Be hilfeaufwand	10.649-	7.788-	9.730-	10.268-	11.086-	11.665-
		92090000 Umlage Amtskosten	238-	438-	565-	387-	387-	387-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	202.834-	202.336-	208.379-	210.727-	208.644-	211.069-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.993-	140.500-	148.100-	0	149.700-	151.300-	152.900-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.993-	140.500-	148.100-	0	149.700-	151.300-	152.900-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz	Produkt 07.04.04 Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen
	Verantwortlich AbtL. 53/1
Beschreibung ▪ Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln, Blut, Blutprodukten, Medizinprodukten, Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen ▪ Aufklärung der Bevölkerung über Nutzen und Risiken des Arzneimittelkonsums ▪ Überwachung des Einzelhandels mit Gefahrstoffen ▪ Durchführung von Sachkundeprüfungen ▪ Verbraucher- und Umweltschutz durch allgemeine/individuelle Informationen ▪ gutachterliche Stellungnahmen zu arzneimittel-, betäubungsmittel- und apothekenrechtlichen Anfragen	Auftragsgrundlagen ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Apothekengesetz ▪ Apothekenbetriebsordnung ▪ Arzneimittelgesetz ▪ Betäubungsmittelgesetz ▪ VO über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz ▪ Gesetz über die Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens ▪ Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten ▪ Chemikaliengesetz ▪ VO über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe ▪ Chemikalienverbots-VO ▪ Gefahrstoffverordnung
Ziele ▪ Schutz der Bürger/Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren ▪ Sicherheit und Kontrolle des Verkehrs mit Arzneimitteln und Betäubungsmitteln inkl. Substitutionsbehandlungen ▪ Sicherheit und Kontrolle des Verkehrs mit Gefahrstoffen ▪ Verhinderung von Arzneimittelfehlgebrauch bzw. -missbrauch ▪ Einhaltung arzneimittel- und apothekenrechtlicher Bestimmungen	

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Verbraucher und Patienten
- betäubungsmittelabhängige Patienten
- Personen, die sich in einer PTA-Ausbildung befinden
- Apotheker und Ärzte
- Einzelhändler, die Arzneimittel und Gefahrstoffe vertreiben

Leistungen

07.04.04.01	Überwachung von Apotheken, Erteilung und Entzug von Betriebserlaubnissen, Versandhandels- und Großhandelserlaubnissen, Prüfung von Bau- und Einrichtungsplänen, Genehmigung von Apothekenverwaltungen, Genehmigung von Versorgungsverträgen
07.04.04.02	Inspektion von Arzneimittelbeständen in Krankenhäusern und anderen Gemeinschaftseinrichtungen, Inspektion von frei verkäuflichen Arzneimitteln in Einzelhandelsunternehmen, Inspektion zur Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs in Apotheken, Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie sonstigen Stellen zur Versorgung von Betäubungsmittelabhängigen
07.04.04.03	Erteilung von Handelserlaubnissen, Überprüfung des Einzelhandels nach Chemikalien- und Gefahrstoffrecht
07.04.04	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	2015	2016	2017	2018
07.04.04.01	Überwachung / Überprüfung von Apotheken	21	45	40	40
07.04.04.01	Erteilung/Entzug von Betriebserlaubnissen	5	5	5	5
07.04.04.02	Überprüfung des Einzelhandels von Arzneimitteln	66	70	70	70
07.04.04.03	Überprüfung des Einzelhandels nach Chemikalien- und Gefahrstoffrecht einschl. Internethandel	55	50	50	50
07.04.04	gutachterliche Stellungnahmen zu arznei-, betäubungsmittel- oder apothekenrechtlichen Anfragen des Zolls/der Polizei	36	40	40	40
07.04.05	betäubungsmittelrechtliche Beglaubigungen für Auslandsreisen	140	180	160	160
07.04.06	arznei- und betäubungsmittelrechtliche Anfragen von Bürgern	30	40	50	50

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

Besoldungs- gruppe	A14	A13 gD	A10	A6	Σ
2015/2016	0,05	0,20	0,10	-	0,35
2017	0,05	0,20	0,10	0,05	0,4

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	8	6	Σ
2015/2016	0,05	1,00	0,60	0,05	1,70
2017	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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.945	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	17.945	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.363	800	800	800	800	800
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.363	800	800	800	800	800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.308	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
11	-	Personalaufwendungen	138.698-	138.200-	144.700-	146.200-	147.700-	149.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	138.698-	138.200-	144.700-	146.200-	147.700-	149.200-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.390-	117.400-	123.900-	125.400-	126.900-	128.400-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.390-	117.400-	123.900-	125.400-	126.900-	128.400-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.390-	117.400-	123.900-	125.400-	126.900-	128.400-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.453-	38.263-	37.551-	37.126-	35.314-	35.669-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.302-	11.761-	9.138-	7.621-	7.034-	7.047-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.164-	1.303-	3.678-	3.725-	3.725-	3.725-
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.287-	8.030-	5.030-	5.076-	5.151-	5.212-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.272-	1.258-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.029-	11.498-	12.712-	13.660-	12.048-	12.110-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.550-	2.596-	3.707-	3.912-	4.223-	4.444-
		92090000 Umlage Amtskosten	849-	1.816-	1.587-	1.432-	1.432-	1.432-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	152.843-	155.663-	161.451-	162.526-	162.214-	164.069-

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70404

Arneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.882	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.298-	138.200-	144.700-	0	146.200-	147.700-	149.200-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	119.417-	117.400-	123.900-	0	125.400-	126.900-	128.400-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz	Produkt 07.04.05 Medizinalaufsicht
	Verantwortlich AbtL. 53/1
Beschreibung ▪ Überwachung der Gesundheitsfachberufe ▪ Durchführung von Prüfungen und Erteilung von Erlaubnissen in Gesundheitsfachberufen ▪ Überprüfung von Todesbescheinigungen	Auftragsgrundlagen ▪ 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 ▪ Berufsamerkennungsdurchführungsverordnung ▪ Heilpraktikergesetz ▪ Heilberufsgesetz ▪ Zuständigkeitsverordnung Heilberufe ▪ Landeshebammengesetz ▪ Berufsordnung für Hebammen und Entbindungspfleger des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Gesetze über Gesundheitsfachberufe
Ziele ▪ Schutz der Bevölkerung vor nicht sach- und fachgerechter Behandlung durch medizinisch unqualifizierte Personen ▪ hoher Ausbildungs- und Kenntnisstand in Gesundheitsfachberufen Zielvorgabe	

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 Krankenpflegeschoolen 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 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	2015	2016	2017	2018
07.04.05.01	Durchgeführte staatliche Abschlussprüfungen	88	94	100	100
07.04.05.01	Durchgeführte Abschlussgespräche zum Abschluss des Praktikums im Rahmen der Ausbildung zum Rettungsassistenten	17	18	15	0
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	15	15
07.04.05.03	Überprüfung von Todesbescheinigungen	2.771	2.800	2.800	2.800
07.04.05.04	Überprüfung der vorgelegten Fortbildungsnachweise der Hebammen (Fortbildungsverpflichtung Dreijahreszeitraum)	0	0	73	0
07.04.05.04	Prüfung von Hebammenfortbildungsangeboten	0	2	3	3

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A14	A13 gD	A10	A8	Σ
2015/2016	0,05	0,10	0,20	1,00	1,35
2017	0,05	0,10	0,70	1,36	2,21

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	8	6	Σ
2015/2016	0,10	0,10	0,35	0,55
2017	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 Krankenpflegeassistentenschulen sowie die Abschlussgespräche zum Abschluss des Praktikums im Rahmen der Ausbildung zum Rettungsassistenten durch. Das Land gewährt einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten in Höhe von 50 €/Prüfling (44810000).

Der Ansatz bei 52810000 beinhaltet die Vergütungen der nebenberuflichen Prüfer. Die Ansätze orientieren sich an der voraussichtlichen Anzahl der Prüfungsteilnehmer.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70405

Medizinalaufsicht

1.100.07.04.05

Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.650	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	-	Personalaufwendungen	86.774-	89.400-	113.000-	124.400-	125.600-	126.800-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.272-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	88.045-	91.400-	115.000-	126.400-	127.600-	128.800-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.395-	80.400-	104.000-	115.400-	116.600-	117.800-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.395-	80.400-	104.000-	115.400-	116.600-	117.800-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.395-	80.400-	104.000-	115.400-	116.600-	117.800-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	60.911-	60.068-	85.534-	94.705-	88.940-	90.521-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.695-	10.901-	12.184-	10.162-	9.379-	9.396-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	735-	929-	1.567-	1.572-	1.572-	1.572-
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.657-	3.488-	2.784-	2.807-	2.844-	2.875-
		92060000 Umlage Reisekosten	137-	136-	102-	102-	102-	102-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	35.766-	34.189-	47.475-	57.654-	50.881-	51.176-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.692-	10.013-	20.850-	22.002-	23.756-	24.996-
		92090000 Umlage Amtskosten	229-	413-	551-	384-	384-	384-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	22-	22-	22-	22-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	140.307-	140.468-	189.534-	210.105-	205.540-	208.321-

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70405

Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.950	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.546-	91.400-	115.000-	0	126.400-	127.600-	128.800-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.596-	80.400-	104.000-	0	115.400-	116.600-	117.800-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat III

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
Produkte Dezernat III (Lachsfarben)		667
<u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u>		669
02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten	APlaBU.....	671
02.13.02 Statistik	APlaBU.....	679
09.01.01 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	APlaBU.....	685
10.01.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	APlaBU.....	695
10.03.01 Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde	APlaBU.....	703
10.04.01 Wohnraumförderung.....	APlaBU.....	709
13.02.01 Landschaftsplanung und Landschaftspflege	APlaBU.....	717
13.02.02 Landschafts-, Biotop- und Artenschutz	APlaBU.....	725
<u>Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation</u>		733
09.03.01 Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem	APlaBU.....	735
09.06.01 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen	APlaBU.....	743
<u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen</u>		751
12.01.01 Kreisstraßen	APlaBU.....	753
14.05.01 Abfall, Bodenschutz und Altlasten	APlaBU.....	781
14.05.02 Kommunalen und privaten Gewässerschutz	APlaBU.....	793
14.05.03 Gewerblicher und landw. Umweltschutz	APlaBU.....	799

Amt 60

**Amt für Bauen,
Landschaft und Planung**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produkt 02.01.02
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
			Jagd- und Fischereiangelegenheiten
			Verantwortlich
			AbtL. 60/2
Beschreibung			Auftragsgrundlagen
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)			- Bundesjagdgesetz - Landesjagdgesetz NRW - Landesfischereigesetz NRW
Ziele			
- 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			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
- 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	2015	2016	2017	2018
02.01.02.01	Ausstellung von Jagdscheinen	699	550	550	650
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

Besoldungs- gruppe	A16	A15	A14	A11	A10	A8	6	Σ
2015/2016	-	0,13	0,13	1,05	0,05	1,39	-	2,75
2017	0,05	0,13	0,40	1,05	-	0,39	1,00	3,02

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	6	5	Σ
2015/2016	0,25	0,13	0,25	1,00	0,16	1,79
2017	0,25	0,13	0,25	-	0,16	0,79

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um

- Jagdscheingebühren
- Jägerprüfungsgebühren
- Fischerprüfungsgebühren
- sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. Ausnahmegenehmigungen Fischerprüfungen, Jagdpachtfähigkeitsbescheinigungen, Duplikate Fischer/Jägerprüfungszeugnisse)

52810000 Aufwendungen für Jäger- und Fischerprüfungen (einschl. Drucksachen)

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	879	684	490	490
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	879	684	490	490
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.041	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	56.041	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62	200	497	449	400	400
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	62	200	400	400	400	400
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0	0	97	49	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.103	50.200	51.377	51.133	50.890	50.890
11	-	Personalaufwendungen	229.865-	219.000-	188.900-	190.800-	192.700-	194.600-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875-	1.900-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.875-	1.900-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	318-	318-	2.058-	1.579-	1.336-	1.336-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	318-	318-	2.058-	1.579-	1.336-	1.336-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.524-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		54211000 Sitzungsentschädigung	213-	250-	250-	250-	250-	250-
		54212000 Aufwandsentschädigung	3.310-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	235.582-	225.318-	197.208-	198.629-	200.286-	202.186-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.479-	175.118-	145.832-	147.496-	149.396-	151.296-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	179.479-	175.118-	145.832-	147.496-	149.396-	151.296-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	179.479-	175.118-	145.832-	147.496-	149.396-	151.296-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	141.390-	133.104-	143.668-	149.853-	141.660-	144.336-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.248-	15.934-	10.359-	8.640-	7.974-	7.988-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.636-	3.226-	3.522-	3.528-	3.528-	3.528-
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.026-	9.741-	8.981-	9.066-	9.206-	9.318-
		92060000 Umlage Reisekosten	859-	850-	544-	544-	544-	544-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	79.766-	76.165-	84.105-	90.426-	79.795-	80.252-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	36.512-	26.702-	35.212-	37.160-	40.122-	42.216-
		92090000 Umlage Amtskosten	297-	452-	934-	479-	479-	479-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	45-	35-	11-	11-	11-	11-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	320.869-	308.222-	289.499-	297.349-	291.056-	295.632-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.130	50.200	50.400	0	50.400	50.400	50.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.507-	225.000-	195.150-	0	197.050-	198.950-	200.850-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	179.378-	174.800-	144.750-	0	146.650-	148.550-	150.450-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.13 Statistik und Wahlen	Produkt 02.13.02 Statistik Verantwortlich AbtL. 60/1
Beschreibung ▪ Sammlung, Pflege, Bereitstellung, Analyse und Veröffentlichung von relevanten Strukturdaten des Kreises sowie der Städte und Gemeinden <u>Hinweis</u> Die Aufwendungen sind (trotz des geringen Umfangs) aus statistischen Gründen in einem gesonderten Produkt nachzuweisen.	Auftragsgrundlagen ▪ Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele ▪ 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). Zielvorgabe Zielgruppe ▪ Politische Gremien und Vertreter des Kreises ▪ Verwaltungsführung ▪ Ämter und Einrichtungen im Hause ▪ Städte und Gemeinden ▪ Regionale Behörden ▪ Bevölkerung des Kreises Viersen Leistungen 02.13.02.01 Sammlung, Pflege, Bereitstellung und Analyse statistischer Daten (z.B. vom Landesamt IT.NRW) als Planungs- und Entscheidungsgrundlage zu internen und externen Zwecken	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
02.13.02.01	Anzahl statistischer Fortschreibungen und Analysen	52	52	52	52

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A14	A13	Σ
2015/2016	-	-	0,15	0,15
2017	0,05	0,10	-	0,15

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	10	Σ
2015/2016	-	0,40	0,40
2017	0,51	-	0,51

Erläuterungen

52810000 Aufwendungen für verschiedene Datenabonnements des Landesbetriebs IT.NRW sowie für den Bezug von speziell angeforderten statistischen Daten (z.B. bestimmte Pendlerrechnungen, Wanderungsdaten und das statistische Jahrbuch NRW)

54930000 Mitgliedsbeitrag im Verband deutscher Städtestatistiker

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

21302

Statistik

1.100.02.13.02

Statistik

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	45.871-	37.000-	50.900-	51.400-	51.900-	52.400-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	60-	60-	60-	60-	60-
		54930000 Beiträge	60-	60-	60-	60-	60-	60-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	45.931-	37.160-	51.060-	51.560-	52.060-	52.560-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.931-	37.160-	51.060-	51.560-	52.060-	52.560-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.931-	37.160-	51.060-	51.560-	52.060-	52.560-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.931-	37.160-	51.060-	51.560-	52.060-	52.560-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.999-	20.467-	23.237-	23.499-	22.896-	23.186-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.939-	2.747-	2.207-	1.841-	1.699-	1.702-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	263-	301-	441-	443-	443-	443-
		92050000 Umlage IT-Kosten	11.208-	11.428-	12.671-	12.801-	13.017-	13.189-
		92060000 Umlage Reisekosten	103-	102-	204-	204-	204-	204-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.953-	4.745-	6.266-	6.734-	5.940-	5.971-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.521-	1.113-	1.390-	1.467-	1.584-	1.666-
		92090000 Umlage Amtskosten	11-	32-	59-	10-	10-	10-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	65.930-	57.627-	74.297-	75.059-	74.956-	75.746-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.800-	37.160-	51.060-	0	51.560-	52.060-	52.560-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.800-	37.160-	51.060-	0	51.560-	52.060-	52.560-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 09 Produktgruppe 09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planung	Produkt 09.01.01 Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung
	Verantwortlich AbtL. 60/1	
Beschreibung 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.		Auftragsgrundlagen - BauGB, LPIG NRW - Kreistagsbeschlüsse - Vorgaben der Verwaltungsführung
Ziele - 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) - Interessenausgleich zwischen Kreiskommunen und Bezirksregierung, z.B. Fortschreibung Regionalplan (Untere Staatliche Verwaltungsbehörde für die Regionalplanung) Zielvorgabe Zielgruppe - 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
- 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	2015	2016	2017	2018
09.01.01	Fachbeiträge für regionale Gremien und Arbeitskreise (Anzahl Sitzungen)	46	46	46	46
09.01.01.03	Stellungnahmen zu externen Planungen (Bauleitplanung, Planfeststellung, informelle Planungen, Planungen in NL)	90	90	90	90

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A11	A10	Σ
2015/2016	0,05	0,13	-	0,85	0,05	0,05	1,13
2017	0,05	0,13	0,78	-	0,05	0,05	1,06

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	13	12	11	10	9	8	5	Σ
2015/2016	1,00	-	-	1,00	0,35	0,18	0,25	0,17	2,95
2017	-	1,00	1,00	1,13	0,25	0,18	0,25	0,17	3,98

Erläuterungen

41400000 / 44820000 / 44870000 / 52910000 / 52915001 Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass für strukturwirksame Maßnahmen und Projekte kurzfristig Fachgutachten einzuholen sind. Expertisen sind im Jahr 2017 voraussichtlich u.a. in folgenden Bereichen erforderlich: Verkehrsinfrastruktur, planerischer Umgang mit Einfamilienhausgebieten und Akquisetätigkeiten für eine Neuauflage des Projekts Ökoprofit. Hierfür sind daher beim Sachkonto 52910000 jährlich 50.000 € eingeplant.

Der Kreistag hat am 26.03.2015 die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts für den Kreis Viersen, die Städte Tönisvorst und Viersen sowie die Gemeinden Grefrath und Niederkrüchten einschließlich der Durchführung eines Klimaschutz-Controllings und der Einrichtung eines Klimaschutzmanagements beschlossen. Die Beschlussvorlage umfasste einen vorläufigen Kostenplan.

Am 01.01.2016 wurde die Stelle des Klimaschutzmanagements besetzt. Abseits der Personalkosten werden sämtliche diesbezüglichen Aufwendungen (Öffentlichkeitsarbeit, Sach- und Reisekosten) durch das Sachkonto 52915001 (Aufwand Klimaschutzmanagement) abgedeckt. Den Aufwendungen stehen zu erwartende Erträge für die Stelle des Klimaschutzmanagements aus der Förderung des Bundes im Umfang von 65 % (41400000) und Beiträge der genannten Städte und Gemeinden in Höhe von 48 % des hiernach verbleibenden Eigenanteils (44820000) gegenüber.

Darüber hinaus ist im Rahmen der Klimaschutzaktivitäten des Kreises Viersen die Einrichtung einer Energieberatungsstelle der Verbraucherschutzzentrale vorgesehen. Die Beratungsstelle in Gestalt eines Ladenlokals in stark frequentierter Lage im Kreisgebiet dient interessierten Bürgern als erster Anlaufpunkt für alle Fragen im energetischen Bereich. Sie wird besetzt mit einem Energieberater (volle Stelle) und einer Bürokraft (1/4 Stelle). Der Energieberater ist nicht nur stationär tätig, sondern im gesamten Kreis flexibel einsetzbar, so z.B. auf Veranstaltungen in Rathäusern, in Schulen, auf Stadtfesten. In diesem Zusammenhang sind fortlaufend Informations- und Aktionskampagnen zu bestimmten Themen möglich. Durch die Arbeit des Energieberaters werden die bereits laufenden Klimaschutzaktivitäten im Kreis Viersen nochmals intensiviert.

Die Energieberatungsstelle (Anmietung Ladenlokal und personelle Ausstattung) wird durch die Verbraucherschutzzentrale eingerichtet und organisiert. Die Kosten betragen 135.000 € pro Jahr. Durch Fördermittel des Landes NRW und der EU verbleibt ein Pauschalbetrag von 57.500 € pro Jahr, der durch den Kreis Viersen

als Vertragspartner der Verbraucherzentrale zu decken ist. Da die Einrichtung der Energieberatungsstelle jedoch keinesfalls vor Juli 2017 erfolgen kann, halbiert sich der genannte Betrag für das Jahr 2017. Ab dem Jahr 2018 fällt der volle Betrag an.

Der genannte Aufwand ist im Sachkonto 52910000 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) zusätzlich zu den o.g. jährlich vorgesehenen 50.000 Euro für Planungsleistungen im Jahr 2017 einzuplanen. Daher erhöht sich der Ansatz im Jahr 2017 um den Betrag von 28.750 € auf 78.750 € sowie ab 2018 um den Betrag von 57.500 € auf dann 107.500 €.

Die Arbeit des Energieberaters soll dezentral im gesamten Kreisgebiet erfolgen. Dies wirkt in hohem Maße unterstützend für die lokalen Klimaschutzaktivitäten der Städte und Gemeinden im Kreisgebiet. Daher ist eine Finanzierung des Pauschalbetrages durch die Städte und Gemeinden sowie durch Energieversorger geplant. Das Modell sieht vor, dass die verbleibenden Kosten je zur Hälfte von den Städten und Gemeinden und von Energieversorgern erstattet werden. Daher werden auf den Sachkonten 44820000 und 44870000 jeweils zusätzliche Erträge von 14.375 € in 2017 / 28.750 € ab 2018 eingeplant.

44810000 / 44850000 / 52550000 Die kreisweit einheitliche Radwanderbeschilderung gemäß Landesstandard NRW wird durch den Kreis regelmäßig und umfassend instandgehalten. Nach Installation des Radknotenpunktsystems Ende 2014 ergänzend zur bestehenden Radwanderbeschilderung erhöht sich die Zahl der zu wartenden und instandzusetzenden Infrastrukturelemente, wie Plaketten oder Knotenpunktaufsätze nochmals um ca. 1.330 Stück. Zudem ist das Radwanderwegenetz in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden in den letzten Jahren optimiert und ausgebaut worden, sodass sich die Infrastrukturelemente wie Pfosten oder Wegweiser ebenfalls um ca. 180 erhöht haben. Somit ist die Anzahl aller Infrastrukturelemente in den letzten Jahren um etwa 10 % gestiegen. Zudem wurde in den letzten Jahren festgestellt, dass sich die durch Vandalismus bedingten Schäden erhöht haben. Der jährlich angesetzte Bedarf ist daher auf 25.000 € zu erhöhen. Hierin sind allein 7.000 € Fixkosten für die jährliche Wartung enthalten. Somit verbleiben für die reine Instandsetzung Haushaltsmittel in Höhe von 18.000 €.

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 Dezember 2014 ist die Mitgliedschaft des Kreises in der AGFS auf Basis eines erfolgreichen Wiederbewerbungsantrages für weitere sieben Jahre bis zum 31.12.2021 verlängert worden.

b) Demographischer Wandel

Der Gestaltungsprozess des demographischen Wandels ist langfristig angelegt. Es werden daher für die Umsetzung jährlich 5.000 € veranschlagt.

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 Vereins gedeckt werden können. Bis die Akquise weiterer Unternehmen abgeschlossen ist, unterstützt der Kreis den Verein mit **4.900 €** jährlich.

Der Kreistag wird im Jahr 2017 abschließend über den Beitritt des Kreises Viersen zum Verein „**Metropolregion Rheinland e.V.**“ nach dessen Gründung beraten. Im Falle eines Beitritts entstehen Kosten für die Mitgliedschaft, konkret ein jährlicher Beitrag in Höhe von voraussichtlich **22.000 €** ab dem Jahr 2017. Die genannte Beitragshöhe steht unter dem Vorbehalt, dass alle am Formatierungsprozess beteiligten Gebietskörperschaften und sonstigen Institutionen beteiligten Vereinsmitglieder tatsächlich der Metropolregion Rheinland beitreten.

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

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.279	115.139	45.009	41.139	279	279
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	42.760	44.730	40.860	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	20.000	66.500	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	8.000	5.600	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	279	279	279	279	279	279
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330	15.459	44.125	72.980	63.000	63.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	9.959	24.250	38.730	28.750	28.750
		44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	4.538	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	0	14.375	28.750	28.750	28.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	266	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	266	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.875	130.598	89.134	114.119	63.279	63.279
11	-	Personalaufwendungen	198.066-	256.400-	342.300-	345.700-	349.200-	352.700-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.504-	183.291-	122.405-	144.640-	138.500-	138.500-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	19.995-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.092-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	12.488-	145.000-	78.750-	107.500-	107.500-	107.500-
		52912000 Interreg-Projekt "Doppelknoten"	994-	0	0	0	0	0
		52915000 Aufwand für Klimaschutzkonzept	15.935-	7.100-	0	0	0	0
		52915001 Aufwand Klimaschutzmanagement	0	10.191-	12.655-	6.140-	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	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-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.040-	28.040-	50.040-	50.040-	50.040-	50.040-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	28.040-	28.040-	50.040-	50.040-	50.040-	50.040-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	277.793-	468.914-	515.928-	541.563-	538.923-	542.423-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	242.918-	338.316-	426.794-	427.444-	475.644-	479.144-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	242.918-	338.316-	426.794-	427.444-	475.644-	479.144-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	242.918-	338.316-	426.794-	427.444-	475.644-	479.144-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	83.200-	81.702-	86.300-	87.026-	82.135-	83.239-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.024-	12.783-	12.589-	10.500-	9.691-	9.708-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.122-	1.551-	2.358-	2.365-	2.365-	2.365-
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.020-	15.578-	13.473-	13.600-	13.810-	13.979-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.444-	1.428-	782-	782-	782-	782-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	40.977-	39.116-	41.691-	44.828-	39.561-	39.791-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.678-	9.271-	11.583-	12.224-	13.198-	13.887-
		92090000 Umlage Amtskosten	976-	1.227-	2.865-	1.769-	1.769-	1.769-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	959-	747-	959-	959-	959-	959-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	326.118-	420.018-	513.094-	514.470-	557.780-	562.383-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.323	130.319	88.855	0	113.840	63.000	63.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.203-	467.731-	514.745-	0	540.380-	537.740-	541.240-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	305.879-	337.412-	425.890-	0	426.540-	474.740-	478.240-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produkt 10.01.01	
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	
			Verantwortlich	
			AbtL. 60/3	
Beschreibung			Auftragsgrundlagen	
- 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			- Baugesetzbuch (BauGB) - Bauordnung NRW - Wohnungseigentumsgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - Ordnungswidrigkeitengesetz - sonstige gesetzliche Bestimmungen	
Ziele				
- 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				
Seit dem 01.01.2016 nimmt der Kreis Viersen aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die Aufgaben der unteren Bauaufsicht der Stadt Tönisvorst wahr.				
In den Kennzahlen für 2015 sind zur besseren Vergleichbarkeit die Kennzahlen der Stadt Tönisvorst enthalten.				
Die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten für die Erteilung von Baugenehmigungen haben sich gegenüber den Werten aus 2013/2014 verschlechtert. Dies ist insbesondere auf die Mehrbelastung durch die Übernahme der Aufgaben der Stadt Tönisvorst sowie die Flüchtlingsproblematik zurückzuführen.				

Es wurde jedoch bereits für 2016 eine Verringerung der Bearbeitungszeiten für die Erteilung der Baugenehmigungen gegenüber 2015 angestrebt. In den Folgejahren ist eine moderate weitere Reduzierung der Bearbeitungszeiten vorgesehen.

- Aufrechterhaltung der intensiven Beratung im Vorfeld von Bauvoranfragen und Baugenehmigungsanträgen zur Vermeidung von Aufwand im Rahmen der Antragsverfahren
- Aufrechterhaltung der intensiven Zusammenarbeit (insbesondere der Beratung) mit den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal vor Ort im Vorfeld von Anträgen sowie das Erreichen einer gleich guten intensiven Zusammenarbeit mit der Stadt Tönisvorst

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 (BImSchG, § 80 BauO NRW, Konzessionen nach dem Gaststättengesetz) und Bauleitplanverfahren

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
10.01.01	Gesamtzahl der Antragsrücknahmen, Zurückweisungen und Ablehnungen	96	100	100	100
10.01.01	Gesamtzahl der Rechtsbehelfsverfahren (Klagen etc.)	13	20	25	25
10.01.01	Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen, größeren Anfragen, Auskünfte etc.	135	250	250	250
10.01.01.01	Anzahl der Bauvoranfragen	102	90	90	90
10.01.01.01	Anzahl der erteilten Vorbescheide	58	60	60	60
10.01.01.02	Anzahl der Bauanträge einschl. Nachträge	780	700	730	730
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im normalen Verfahren	39	50	60	60
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren einschl. Nachtragsgenehmigungen	606	600	620	620
10.01.01.03	Anzahl der Teilungsgenehmigungen	87	80	80	80
10.01.01.04	Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen	22	35	35	35
10.01.01.05	Anzahl der Baulastenverfahren (einschl. Auskünfte)	640	610	630	630
10.01.01.06	Anzahl der Rohbau- und Schlussabnahmen	608	630	650	650
10.01.01.06	Anzahl der Kontrollen Fliegender Bauten	40	45	45	45
10.01.01.07	Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren	208	190	210	210
10.01.01.07	Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren	17	50	70	70
10.01.01.10	Gesamtanzahl der Stellungnahmen/Beteiligungen	38	60	70	70

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im normalen Verfahren	47	45	44	43
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren	44	38	37	36
10.01.01.03	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung einer Teilungsgenehmigung	12	12	12	12

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A16	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	Σ
2015/2016	0,60	-	0,70	0,97	0,42	-	2,00	4,69
2017	0,50	0,72	-	1,42	-	1,48	2,00	6,12

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	6	5	3	Σ
2015/2016	1,00	1,69	1,55	-	0,90	1,95	1,06	0,77	8,92
2017	1,95	2,55	3,00	0,90	1,72	-	1,22	0,77	12,11

Haushaltsvermerke

Sofern die auf den Sachkonten 43110000 und 45610000 veranschlagten Erträge in Höhe von 175.000 € für den Bereich der Stadt Tönisvorst überschritten werden, erhöht dies die Aufwandsermächtigung des Sachkontos 52320000 im gleichen Umfang.

Mehrerträge beim Sachkonto 44613000 berechtigen zu Mehraufwand beim Sachkonto 52930000.

Erläuterungen

43110000 Der Ansatz wird aufgrund der derzeitigen Gebührenentwicklung auf 700.000 € erhöht.

44820000 Es handelt sich um die Verwaltungskostenerstattung der Stadt Tönisvorst für die Aufgabenübernahme der unteren Bauaufsicht im Stadtgebiet Tönisvorst.

52320000 Es handelt sich um die Erstattung von Gebühren, Buß- und Zwangsgeldern an die Stadt Tönisvorst im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgabenübernahme.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.625	235	1.393	1.178	1.178	1.178
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235	235	215	0	0	0
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	12.390	0	1.178	1.178	1.178	1.178
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.451	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	504.451	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.356	412.000	362.000	369.000	376.000	382.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	55.356	412.000	362.000	369.000	376.000	382.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.583	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	3.583	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	576.014	1.076.735	1.079.893	1.086.678	1.093.678	1.099.678
11	-	Personalaufwendungen	791.324-	1.004.300-	1.149.100-	1.160.500-	1.172.100-	1.183.800-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	164.500-	176.500-	176.500-	176.500-	176.500-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	163.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.387-	997-	2.129-	1.215-	1.215-	1.215-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.193-	997-	2.129-	1.215-	1.215-	1.215-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	12.194-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	804.711-	1.169.797-	1.327.729-	1.338.215-	1.349.815-	1.361.515-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	228.696-	93.062-	247.835-	251.537-	256.137-	261.837-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	228.696-	93.062-	247.835-	251.537-	256.137-	261.837-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	228.696-	93.062-	247.835-	251.537-	256.137-	261.837-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	309.744-	358.037-	396.041-	404.440-	381.545-	387.029-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	27.234-	38.580-	41.898-	34.944-	32.253-	32.309-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.444-	6.436-	12.940-	13.027-	13.027-	13.027-
		92050000 Umlage IT-Kosten	48.699-	52.505-	54.850-	55.384-	56.268-	56.976-
		92060000 Umlage Reisekosten	6.772-	6.699-	6.392-	6.392-	6.392-	6.392-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	166.415-	208.297-	207.009-	222.537-	196.406-	197.559-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	47.872-	35.009-	59.954-	63.269-	68.313-	71.878-
		92090000 Umlage Amtskosten	5.117-	10.363-	12.924-	8.814-	8.814-	8.814-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	191-	149-	73-	73-	73-	73-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	538.440-	451.099-	643.876-	655.978-	637.683-	648.866-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.697	1.076.500	1.078.500	0	1.085.500	1.092.500	1.098.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.037-	1.168.800-	1.325.600-	0	1.337.000-	1.348.600-	1.360.300-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	256.339-	92.300-	247.100-	0	251.500-	256.100-	261.800-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.750-	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	35.750-	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	35.750-	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.750-	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100101

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100001: 100101 Erwerb Rollregalanlage											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.750-	0	0	0	0	0	0	35.750-	35.750-
		78310000 VG > 410 Euro	35.750-	0	0	0	0	0	0	35.750-	35.750-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	35.750-	0	0	0	0	0	0	35.750-	35.750-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.750-	0	0	0	0	0	0	35.750-	35.750-

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			Produkt 10.03.01
Produktgruppe	10.03	Aufgaben	untere	staatliche	Obere Bauaufsicht,
		Verwaltungsbehörde			Obere Denkmalbehörde
					Verantwortlich
					AbtL. 60/3
Beschreibung					Auftragsgrundlagen
- fachaufsichtliche Informationen und Prüfungen - Entscheidungen in denkmalschutzrechtlichen Angelegenheiten - Einheitlichkeit der Rechtsausübung im Kreisgebiet durch Fachberatung					- Bauordnung NRW - Baugesetzbuch - Denkmalschutzgesetz NRW - Verwaltungsgerichtsordnung - Verwaltungsverfahrensgesetz NRW
Ziele					
- Schutz von Denkmälern (z.B. Bau-, Bodendenkmäler) und Denkmalbereichen - fachaufsichtliche Informationen und Prüfungen - Einheitlichkeit der Rechtsausübung im Kreisgebiet durch Fachberatung - zügige und wirtschaftliche Entscheidungen					
Zielvorgabe					
- 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 (Kempen, Nettetal, Viersen, Willich)					
Zielgruppe					
- 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	2015	2016	2017	2018
10.03.01.01	Anzahl der Widerspruchs-/Klageverfahren	0	0	0	0
10.03.01.02	Anzahl der Grabungs-/Satzungsgenehmigungen	16	20	20	20
10.03.01.03	Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen	42	40	40	40
10.03.01.04	Anzahl der fachaufsichtlichen Beratungen in Einzelfällen, sowie Informationsveranstaltungen	90	80	80	80

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
10.03.01.04	Anzahl der Dienstbesprechungen mit den Städten und/oder Gemeinden	2	2	2	2
10.03.01.04	Anzahl der fachaufsichtlichen Prüfungen je Stadt	1	1	1	1

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A14	A13	A13 gD	A12	A11	Σ
2015/2016	0,30	-	0,15	0,03	0,47	-	0,95
2017	0,20	0,17	-	0,53	-	0,25	1,15

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	5	Σ
2015/2016	-	0,11	0,11
2017	0,05	0,13	0,18

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	78.132-	64.800-	83.200-	84.000-	84.800-	85.600-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.132-	64.800-	83.200-	84.000-	84.800-	85.600-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.707-	63.800-	82.200-	83.000-	83.800-	84.600-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.707-	63.800-	82.200-	83.000-	83.800-	84.600-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.707-	63.800-	82.200-	83.000-	83.800-	84.600-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	54.974-	51.820-	65.303-	68.298-	63.569-	64.525-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.266-	3.211-	3.275-	2.732-	2.521-	2.526-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	375-	452-	819-	823-	823-	823-
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.350-	3.478-	4.019-	4.058-	4.123-	4.175-
		92060000 Umlage Reisekosten	516-	510-	782-	782-	782-	782-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	38.082-	36.379-	43.739-	47.009-	41.467-	41.688-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.939-	7.269-	11.398-	12.028-	12.987-	13.665-
		92090000 Umlage Amtskosten	397-	485-	1.130-	726-	726-	726-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	48-	37-	140-	140-	140-	140-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	131.681-	115.620-	147.503-	151.298-	147.369-	149.125-

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100301

Genehmigungsverfahren, Fachberatung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.844-	64.800-	83.200-	0	84.000-	84.800-	85.600-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.569-	63.800-	82.200-	0	83.000-	83.800-	84.600-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10.04 Wohnungsbauförderung	Produkt 10.04.01 Wohnraumförderung
Beschreibung ▪ 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	Auftragsgrundlagen ▪ Wohnraumförderungsgesetz ▪ Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen ▪ Wohnraumförderungsbestimmungen ▪ Richtlinien zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge ▪ Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand ▪ Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung ▪ Zweite Berechnungsverordnung ▪ Neubaumietenverordnung
Ziele ▪ Schaffung (Neubau und Erwerb) von preisgebundenen Mietwohnungen/Gruppenwohnungen und Wohneigentum für Haushalte mit geringem Einkommen sowie von preisgebundenem Wohnraum für Flüchtlinge ▪ 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 Zielvorgabe ▪ 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
10.04.01.07	Entscheidungen über Widersprüche gegen Verwaltungsakte in Wohngeldangelegenheiten

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
10.04.01.01	Anzahl der Anträge (Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum)	18	33	45	45
10.04.01.01	Bewilligungsvolumen für die Neuschaffung von Wohnraum (Eigentum und Mietwohnungen) in TEUR	7.600	25.000	30.000	30.000
10.04.01.01	Anzahl der geförderten Wohnungen (Eigentum)	5	10	20	30
10.04.01.01	Anzahl der geförderten Wohnungen/Gruppenwohnungen (Miete)	95	220	300	300
10.04.01.01	Anzahl der neu-/ausgebauten Gruppenwohnungen / Wohnplätze / Pflegeplätze	0	5	5	5
10.04.01.02	Anzahl der modernisierten / umgebauten Wohnungen	2	110	50	50
10.04.01.02	Bewilligungsvolumen Modernisierung/Umbau in TEUR	30	1.200	300	300

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
10.04.01.03	Anzahl der Wohnberechtigungsscheine / Zinssenkungsanträge	280	300	310	330
10.04.01.04	Wohnungsbestand	1.170	1.170	1.200	1.200
10.04.01.04	Anzahl der auf Einhaltung der Belegungs- u. Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem WoFG/ WFNG NRW	226	230	230	230
10.04.01.05	Anerkannte Modernisierungsmaßnahmen für Mietwohnungen (Anzahl WE)	179	100	100	100

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
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

Besoldungsgruppe	A16	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	Σ
2015/2016	0,05	-	0,15	-	0,05	0,61	0,59	1,45
2017	0,05	0,17	-	0,05	-	0,61	-	0,88

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	10	9	8	Σ
2015/2016	-	1,25	1,50	0,10	2,85
2017	1,25	1,72	2,24	-	5,21

Erläuterungen

43110000 Im Rahmen der Förderung des sozialen Wohnungsbaus werden Gebühren für die Förderzusagen bei Eigentumsmaßnahmen, im Mietwohnungsbau (einschl. Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge), für Modernisierungen und für Wohnberechtigungsscheine erhoben.

Das Land NRW hat seit Mitte 2015 die Förderkonditionen für den sozialen Mietwohnungsbau, einschließlich der zusätzlichen Möglichkeit der Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge, insbesondere mit der Einführung bzw. Erhöhung von Tilgungsnachlässen, erheblich verbessert.

Dies hat auch vor dem Hintergrund der Problematik der fehlenden Unterbringungsmöglichkeiten von Flüchtlingen sowie des zu geringen Angebotes von preisgünstigem Wohnraum zu einem erheblichen Anstieg von Förderanträgen in 2016 geführt. Für 2017 und die Folgejahre wird diese Entwicklung anhalten. Der Ansatz wird daher für 2017 und die Folgejahre angehoben.

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100401

Wohnraumförderung

1.100.10.04.01

Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.675	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	36.675	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.097	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.097	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	39.772	53.500	103.500	103.500	103.500	103.500
11	-	Personalaufwendungen	252.727-	270.000-	400.400-	404.400-	408.400-	412.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48-	0	291-	291-	291-	242-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	48-	0	291-	291-	291-	242-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31-	0	0	0	0	0
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31-	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	252.807-	270.000-	400.691-	404.691-	408.691-	412.742-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.035-	216.500-	297.191-	301.191-	305.191-	309.242-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	213.035-	216.500-	297.191-	301.191-	305.191-	309.242-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	213.035-	216.500-	297.191-	301.191-	305.191-	309.242-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	113.546-	112.892-	96.409-	96.867-	94.047-	95.425-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.391-	13.304-	10.684-	8.910-	8.224-	8.238-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.931-	1.884-	3.541-	3.563-	3.563-	3.563-
		92050000 Umlage IT-Kosten	33.369-	36.766-	37.401-	37.784-	38.420-	38.930-
		92060000 Umlage Reisekosten	653-	646-	510-	510-	510-	510-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	44.193-	42.219-	29.642-	31.873-	28.130-	28.295-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	22.820-	16.689-	11.583-	12.224-	13.198-	13.887-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.188-	1.386-	3.050-	2.002-	2.002-	2.002-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	326.581-	329.392-	393.600-	398.057-	399.238-	404.667-

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100401

Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.221	53.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.041-	270.000-	400.400-	0	404.400-	408.400-	412.500-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	197.820-	216.500-	296.900-	0	300.900-	304.900-	309.000-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft	Produkt 13.02.01 Landschaftsplanung und Landschaftspflege Verantwortlich AbtL. 60/2
Beschreibung ▪ Aufstellung/Änderung und Dokumentation von Landschaftsplänen sowie Ausführung unterschiedlichster landschaftspflegerischer Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage der heimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie zur Erholungsvorsorge für den Menschen	Auftragsgrundlagen ▪ Bundesnaturschutzgesetz ▪ Landesplanungsgesetz ▪ Landesnaturschutzgesetz ▪ Kreisordnung ▪ Kreiskulturlandschaftsprogramm ▪ Rahmenrichtlinien zum Vertragsnaturschutz NRW ▪ Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) -Verordnung ▪ Biotopmanagementpläne ▪ Sofortmaßnahmenkonzept Wald, Maßnahmenkonzepte Offenland in NATURA 2000 Gebieten ▪ Vogelschutzgebiet (VSG-) und Fauna-Flora-Habitat-(FFH)-Richtlinie ▪ Fachplanungen Dritter
Ziele ▪ Entwicklung von Natur und Landschaft sowie landschaftsbezogener Erholung durch flächendeckende rechtskräftige Landschaftsplanung auf Kreisebene ▪ Bedarfsorientierte Fortschreibung der Landschaftspläne unter Berücksichtigung übergeordneter Planungen, neuer Rechtsnormen sowie naturschutzfachlicher Erkenntnisse und Notwendigkeiten ▪ Kurze Planungsabläufe, Minimierung der Verfahrensdauer ▪ Aufbereitung der Daten zu Informationszwecken (Datenbank, Öffentlichkeit) ▪ Umsetzung der in den rechtskräftigen Landschaftsplänen festgesetzten Maßnahmen	

- Vorrangige Umsetzung von Maßnahmen auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen (Vertragsnaturschutz)
- Umsetzung landschaftspflegerischer Maßnahmen unter Ausschöpfung der bestmöglichen Förderinstrumente
- Vorrangige Umsetzung von Maßnahmen innerhalb von NATURA-2000 Gebieten (Naturschutzgebiet (NSG), FFH, VSG)

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Bevölkerung des Kreises
- Grundeigentümer und Flächenbewirtschafter im Außenbereich (Geltungsbereich der Landschaftspläne)
- Kreisangehörige Städte und Gemeinden
- Träger öffentlicher Belange gem. Durchführungsverordnung zum Landesnaturschutzgesetz (DVO-LNatSchG NRW)

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 (§ 13 LNatSchG NRW) sowie sonstiger landschaftspflegerischer Maßnahmen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
13.02.01.02	Anzahl gepflegter Kopfweiden	406	505	619	294
	Förderfläche Vertragsnaturschutz in ha	650	660	670	680
	Anzahl Grundanträge/Neubewilligungen Vertragsnaturschutz	24	7	7	7

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A11	A10	Σ
2015/2016	-	0,13	-	0,50	0,79	0,05	1,47
2017	0,05	0,13	0,02	0,50	0,79	0,05	1,54

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	13	12	11	10	9	8	6	5	Σ
2015/2016	1,00	-	1,00	0,50	0,25	0,98	0,25	0,05	0,16	4,19
2017	1,00	1,00	1,00	0,50	0,25	0,98	0,30	-	0,16	5,19

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 Mittel zur Vergabe von Planungsleistungen für die Aufstellung oder Änderung der Landschaftspläne veranschlagt. Im Rahmen der bedarfsgerechten Fortschreibung der Landschaftspläne sollen die bisher 9 Plangebiete zu 3 Plangebieten zusammengefasst werden. In 2016 wurde mit der Neuaufstellung des Landschaftsplans "Grenzwald/Schwalm" begonnen. Er umfasst die bisherigen Landschaftsplangebiete 1, 3 und 4. Die Planungskosten belaufen sich auf ca. 155.000 €. Der Auftrag wurde an ein Landschaftsplanungsbüro vergeben. In 2017 werden Gesamtkosten von 77.500 € erwartet (Landesförderung 62.000 €).

Für die Neuaufstellung des Landschaftsplans "Grenzwald/Schwalm" stehen Landeszuweisungen im Umfang von 80 % der Aufwendungen zur Verfügung (Landesförderung insgesamt von 124.000 € verteilt auf die Jahre 2016 - 2018). Für 2017 wird für diese Maßnahme und weitere Maßnahmen der Landschaftspflege mit Aufwendungen in Höhe von 250.000 € gerechnet (Landesförderung: 200.000 €).

43110000 Für Bescheinigungen zum Nichtbestehen oder zur Nichtausübung eines Vorkaufsrechts nach § 36a Landschaftsgesetz NRW (alte Fassung) wurden Gebühren erhoben. Mit Inkrafttreten des Landesnaturschutzgesetzes vom 15.11.2016 ist die Zuständigkeit für das naturschutzrechtliche Vorkaufsrecht auf die höhere Landschaftsbehörde übergegangen. Der Kreis wird daher keine Bescheinigungen mehr ausstellen, für die Gebühren erhoben werden können.

44820000 Kostenanteile für Maßnahmen der Biotoppflege auf Flächen kreisangehöriger Städte und Gemeinden.

52380000 Im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogramms (KKLP) können Landwirte und sonstige Landbewirtschafter auf freiwilliger Basis Zuwendungen für die naturschutzgerechte Bewirtschaftung von Grünland und Ackerflächen, die Pflege von Biotopen und Hecken sowie die Pflege von Streuobstwiesen beantragen. Die Laufzeit der Bewilligungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Die Förderbeträge variieren je nach

Bewirtschaftungspaket zwischen 25 und 1.830 €/ha jährlich. Im Rahmen des NRW-Programms "Ländlicher Raum 2014 - 2020" wurden die Förderbeiträge ab 2015 z.T. deutlich erhöht und dadurch wesentlich attraktiver für die Landbewirtschaftler. Hierdurch begründet sich auch die in der Tabelle aufgeführte Steigerung des Gesamtvolumens der Bewilligungssumme ab 2016. An den Zuwendungen beteiligt sich das Land in Naturschutzgebieten und auf Flächen mit geschützten Biotopen nach § 42 Landesnaturschutzgesetz 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 vorrangig Maßnahmen in Fauna-Flora-Habitat- und Naturschutzgebieten fördert, ist der durchschnittliche Eigenanteil gering.

Die Auszahlungen der Fördermittel erfolgt zentral durch die Landwirtschaftskammer als EU-Zahlstelle. Die Eigenanteile des Kreises werden nach erfolgter Auszahlung von der EU-Zahlstelle beim Kreis angefordert.

Jahr	Vertragsfläche in ha	Volumen der Bewilligungen gesamt	Finanzierung	
			Anteile EU/Land	Eigenanteil Kreis
2015	650	207.800 €	202.540 €	5.260 €
2016	660	320.000 €	313.000 €	7.000 €
2017	670	336.000 €	328.000 €	8.000 €
2018	680	340.000 €	331.500 €	8.500 €
2019	690	345.000 €	336.000 €	9.000 €
2020	700	350.000 €	340.500 €	9.500 €

54930000 Beitrag für den Förderverein NRW Stiftung (1.500 €/Jahr).

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78210000 Mit Inkrafttreten des Landesnaturschutzgesetzes am 25.11.2016 steht das naturschutzrechtliche Vorkaufsrecht in NRW ausschließlich dem Land zu. Das Vorkaufsrecht umfasst ausschließlich Grundstücke in Naturschutzgebieten, in FFH-Gebieten oder in Nationalparks. Es wird ggf. durch die jeweilige Bezirksregierung als höhere Naturschutzbehörde ausgeübt. Das Vorkaufsrecht kann zugunsten der Kreise und kreisfreien Städte (Träger der Landschaftsplanung), von Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts und anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie zugunsten von landesweit tätigen Naturschutzstiftungen des privaten Rechts auf deren Antrag ausgeübt werden.

Die auf der Grundlage des vormaligen Landschaftsgesetzes für den Ankauf von Grundstücken durch den Kreis als Vorkaufsrechtsinhaber veranschlagten Mittel entfallen demzufolge; dies gilt entsprechend für die unter Sachkonto 68110000 veranschlagten Zuweisungen von 90% hierzu aus Mitteln der EU und des Landes.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.924	240.000	262.000	231.000	240.000	240.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	163.924	240.000	262.000	231.000	240.000	240.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.430	15.000	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	20.430	15.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476	500	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	476	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.022	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	7.022	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	191.852	258.500	265.500	234.500	243.500	243.500
11	-	Personalaufwendungen	409.224-	403.800-	510.300-	515.500-	520.700-	526.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.321-	308.000-	335.500-	297.250-	309.000-	309.500-
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	5.257-	8.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	191.065-	300.000-	327.500-	288.750-	300.000-	300.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.560-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	1.500-	1.560-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	607.046-	713.360-	847.300-	814.250-	831.200-	837.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	415.194-	454.860-	581.800-	579.750-	587.700-	593.500-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	415.194-	454.860-	581.800-	579.750-	587.700-	593.500-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	415.194-	454.860-	581.800-	579.750-	587.700-	593.500-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	96.255-	96.023-	104.154-	105.865-	99.497-	100.845-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.168-	17.237-	13.959-	11.642-	10.746-	10.764-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.848-	2.545-	3.230-	3.240-	3.240-	3.240-
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.820-	11.479-	11.253-	11.350-	11.512-	11.642-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.028-	2.006-	3.264-	3.264-	3.264-	3.264-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	51.591-	49.276-	54.704-	58.809-	51.889-	52.180-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.735-	12.238-	15.290-	16.135-	17.421-	18.331-
		92090000 Umlage Amtskosten	763-	1.006-	2.400-	1.370-	1.370-	1.370-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	303-	236-	54-	54-	54-	54-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	511.449-	550.883-	685.954-	685.615-	687.197-	694.345-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.808	258.500	265.500	0	234.500	243.500	243.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.863-	713.360-	847.300-	0	814.250-	831.200-	837.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	390.055-	454.860-	581.800-	0	579.750-	587.700-	593.500-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	45.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	45.000	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000-	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft	Produkt 13.02.02 Landschafts-, Biotop- und Artenschutz
Beschreibung ▪ 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. Auftragsgrundlagen ▪ Europäisches Recht (Natura 2000 Thematik) ▪ Bundesnaturschutzgesetz ▪ Bundesartenschutzverordnung ▪ Landschaftsgesetz NRW ▪ Landschaftspläne des Kreises ▪ UVP-Gesetz ▪ Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem Landeswassergesetz ▪ Verwaltungsverfahrensgesetz NRW ▪ Abgrabungsgesetz NRW ▪ Kreistagsbeschluss vom 10.09.1982 (Reitregelung für Waldbereiche) Ziele ▪ 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 Zielvorgabe	

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	2015	2016	2017	2018
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	A16	A15	A14	A13	A11	A10	A9	A8	Σ
2015/2016	-	0,13	0,38	0,50	1,05	0,85	1,00	1,00	4,91
2017	0,05	0,13	1,15	0,50	1,05	0,85	1,00	1,00	5,73

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	5	Σ
2015/2016	0,82	2,37	0,25	0,23	0,25	0,16	4,08
2017	0,82	1,88	1,25	0,23	0,25	0,16	4,59

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 sowie für Drucksachen.

43010000 Die in §§ 14 ff. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.V.m. § 4 des Landschaftsgesetzes NRW bezeichneten Eingriffe in Natur und Landschaft sind vorrangig in natura auszugleichen oder zu ersetzen. Nachrangig hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten. Das Ersatzgeld ist zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu verwenden. 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 bereitgestellt.

52910000 An Naturdenkmalen müssen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht baumchirurgische Maßnahmen durchgeführt werden. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass aufgrund der sich häufenden starken Unwetter vermehrt Pflege- und Sicherungsmaßnahmen an Naturdenkmalen notwendig werden.

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.

Die Höhe der Landeszuwendung beträgt 80 % der Bemessungsgrundlage, die sich aus dem Produkt der für die Maßnahmen erforderlichen Stunden und einer Verrechnungseinheit pro Stunde ergibt. Die Verrechnungseinheit wurde rückwirkend zum 01.01.2016 von 53,33 € auf 56,96 € angepasst; die Landesrichtlinien sehen eine Fortschreibung entsprechend der Inflationsrate erst wieder nach Ablauf von fünf Jahren vor.

Der Eigenanteil des Kreises Viersen war bis Ende 2016 auf 18,3 % festgeschrieben (2016 dementsprechend 69.422 €). Die verbleibende Finanzierungslücke von 1,7 % sollte über alternative Finanzierungsmöglichkeiten gedeckt werden; dies erwies sich als nicht darstellbar. Der Kreistag hat am 15.12.2016 dem Abschluss eines Betreuungsvertrages für den Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2020 und einem Finanzierungsanteil des Kreises von 20 % zugestimmt.

53790000 Es handelt sich um die Verbandsumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. In den Vorjahren wurde die Umlage im Produkt 16.01.02 veranschlagt.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	94	1.294	94	1.294
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	1.200	0	1.200	0	1.200
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	94	94	94	94
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.881	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	40.881	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	9	0	0	0	0	0
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	1.380	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.745	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	5.592	0	0	0	0	0
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	25	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	667	0	0	0	0	0
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	16.991	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	470	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	86.015	73.700	73.594	74.794	73.594	74.794
11	-	Personalaufwendungen	549.752-	517.500-	611.900-	618.100-	624.300-	630.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.104-	24.400-	24.000-	25.200-	24.000-	25.200-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	2.782-	4.400-	4.000-	5.200-	4.000-	5.200-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	23.322-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	208-	208-	365-	156-	156-	156-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	208-	208-	365-	156-	156-	156-
15	-	Transferaufwendungen	6.370-	65.000-	699.001-	674.717-	661.859-	661.859-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	6.370-	65.000-	75.745-	75.745-	75.745-	75.745-
		53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	623.256-	598.972-	586.114-	586.114-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		54211000 Sitzungsentschädigung	1.630-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54212000 Aufwandsentschädigung	11.880-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	15.990-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	611.935-	621.108-	1.349.266-	1.332.173-	1.324.315-	1.331.715-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	525.920-	547.408-	1.275.671-	1.257.379-	1.250.721-	1.256.921-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	525.920-	547.408-	1.275.671-	1.257.379-	1.250.721-	1.256.921-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	525.920-	547.408-	1.275.671-	1.257.379-	1.250.721-	1.256.921-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	245.039-	231.689-	290.159-	301.020-	282.908-	287.519-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.189-	25.767-	22.900-	19.100-	17.629-	17.659-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.938-	3.801-	6.476-	6.509-	6.509-	6.509-
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.778-	18.958-	21.042-	21.221-	21.518-	21.755-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.850-	3.808-	3.910-	3.910-	3.910-	3.910-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	142.421-	136.025-	172.066-	185.020-	163.289-	164.242-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	54.769-	40.053-	56.989-	60.140-	64.934-	68.323-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.033-	3.229-	6.475-	4.820-	4.820-	4.820-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	61-	48-	300-	300-	300-	300-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	770.959-	779.097-	1.565.830-	1.558.399-	1.533.629-	1.544.440-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.295	73.700	73.500	0	74.700	73.500	74.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.722-	620.900-	1.348.901-	0	1.332.017-	1.324.159-	1.331.559-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	602.427-	547.200-	1.275.401-	0	1.257.317-	1.250.659-	1.256.859-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 62

**Amt für Vermessung,
Kataster und Geoinformation**

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	
		Verantwortlich AL 62
Beschreibung ▪ 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 ▪ Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Durchführungsverordnung ▪ Datenerhebungs- und Fortführungserlasse ▪ Geodatenzugangsgesetz ▪ Grundbuchordnung ▪ EU-Richtlinie Inspire
Ziele ▪ Flächendeckende Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges ▪ Aktualisierung der relevanten Daten ▪ Bedarfsgerechte Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters ▪ kundenorientierte Abwicklung von Aufträgen ▪ Integration aller Daten mit Raumbezug Zielvorgabe Zielgruppe ▪ 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	2015	2016	2017	2018
09.03.01.01	Anzahl der überprüften Grundlagennetzpunkte	30	50	50	50
09.03.01.02	Liegenschaftsvermessungen (Teilungs- und Gebäudeeinmessungen)	278	250	250	250
09.03.01.02	Ingenieurvermessungen	13	25	25	25
09.03.01.03	Übernahme von Vermessungsschriften	1.819	1.800	1.800	1.800
09.03.01.03	Übernahme von Veränderungsmitteilungen	10.866	10.000	10.000	10.000
09.03.01.04	Anzahl der einmessungspflichtigen Gebäude	785	750	750	750
09.03.01.05	Anzahl der Anträge auf Bescheinigungen	85	90	90	90
09.03.01.05	Anzahl der Anträge auf Auszüge aus Liegenschaftsbuch und -karte	3.008	3.000	2.700	2.700

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A13	A12	A11	A10	Σ
2015/2016	0,90	1,25	2,00	-	1,00	5,15
2017	0,90	1,25	1,40	0,90	-	4,45

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	10	9	8	6	5	Σ
2015/2016	5,00	8,50	7,94	1,00	5,82	-	28,26
2017	4,00	12	4,81	5,00	0,82	-	26,63

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. Dies ist zurückzuführen auf niedrigere Gebührensätze in der voraussichtlich ab 2017 geltenden neuen Gebührenordnung.

52550000 Aufgrund gestiegener Kosten für Reparaturen sowie häufigerer Inspektionen von Ausrüstungsgegenständen und Geräten wurde der Ansatz erhöht.

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.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Für 2018 ist die Anschaffung eines neuen Feldrechners zur Vermessung vorgesehen (6.000 €). Zudem soll in 2019 ein neues Nivelliergerät angeschafft werden (14.500 €).

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.238	7.388	11.289	11.289	11.289	10.445
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.238	7.388	11.289	11.289	11.289	10.445
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.249	460.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	595.249	460.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	603.487	467.488	421.289	421.289	421.289	420.445
11	-	Personalaufwendungen	1.911.970-	2.010.700-	1.946.100-	1.965.600-	1.985.300-	2.005.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554-	4.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.554-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.990-	10.708-	16.114-	16.670-	18.175-	17.961-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	320-	320-	320-	320-	320-	320-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.556-	3.556-	3.556-	3.556-	3.556-	3.556-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.114-	5.582-	10.988-	11.545-	13.050-	12.835-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.924.514-	2.026.908-	1.970.214-	1.990.270-	2.011.475-	2.031.161-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.321.027-	1.559.420-	1.548.925-	1.568.982-	1.590.187-	1.610.716-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.321.027-	1.559.420-	1.548.925-	1.568.982-	1.590.187-	1.610.716-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.321.027-	1.559.420-	1.548.925-	1.568.982-	1.590.187-	1.610.716-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	673.921-	689.806-	720.584-	724.068-	708.841-	718.154-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	71.064-	100.669-	80.467-	67.112-	61.943-	62.051-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.488-	16.869-	16.816-	16.820-	16.820-	16.820-
		92050000 Umlage IT-Kosten	349.974-	349.773-	397.406-	401.503-	408.295-	413.738-
		92060000 Umlage Reisekosten	6.565-	6.495-	5.032-	5.032-	5.032-	5.032-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	179.409-	171.370-	165.318-	177.709-	156.845-	157.768-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	52.233-	38.198-	47.722-	50.361-	54.376-	57.214-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.711-	6.062-	7.663-	5.371-	5.371-	5.371-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	475-	371-	159-	159-	159-	159-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.994.948-	2.249.226-	2.269.509-	2.293.050-	2.299.028-	2.328.870-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.311	460.100	410.000	0	410.000	410.000	410.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907.903-	2.016.200-	1.954.100-	0	1.973.600-	1.993.300-	2.013.200-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.349.592-	1.556.100-	1.544.100-	0	1.563.600-	1.583.300-	1.603.200-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.250-	1.250-	0	7.250-	15.750-	1.250-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	0	0	6.000-	14.500-	0
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	1.250-	1.250-	0	7.250-	15.750-	1.250-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.250-	1.250-	0	7.250-	15.750-	1.250-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7090003: 090301 Ersatzb. Vermessungsausrüstung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	6.000-	14.500-	0	50.410-	70.910-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	6.000-	14.500-	0	50.410-	70.910-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	6.000-	14.500-	0	50.410-	70.910-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	6.000-	14.500-	0	50.410-	70.910-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.519-	6.519-
		78320000 VG < 410 Euro	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.519-	6.519-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.519-	6.519-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.519-	6.519-

Produktbereich 09 Produktgruppe 09.06	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Grundstückswertermittlung	Produkt 09.06.01 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen
	Verantwortlich AbtL. 62/3	
Beschreibung ▪ 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 ▪ Baugesetzbuch ▪ Wertermittlungsverordnung ▪ Gutachterausschussverordnung NRW
Ziele ▪ 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 ▪ 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	2015	2016	2017	2018
09.06.01.01	Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	63	70	70	70
09.06.01.02	Anzahl der kommunalen Wertermittlungen und gutachterlichen Stellungnahmen	10	15	15	15
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über Eigentumswohnungen	586	600	600	600
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über unbebaute Grundstücke	551	600	600	600
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über bebaute Grundstücke	1.121	1.200	1.200	1.200

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
09.06.01.05	Erscheinungswoche Bodenrichtwerte im Kalenderjahr	7	7	7	7
09.06.01.06	Erscheinungswoche Grundstücksmarktbericht im Kalenderjahr	14	14	13	13

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

Besoldungsgruppe	A15	A13	A12	Σ
2015/2016	0,10	0,75	0,50	1,35
2017	0,10	0,75	0,50	1,35

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	10	9	8	Σ
2015/2016	-	3,00	1,52	1,00	5,52
2017	1	3,00	1,52	1,00	6,52

Erläuterungen

43110000 / 54312000 Der Ansatz der Verwaltungsgebühren (43110000) orientiert sich grundsätzlich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre. Zur Kompensation der im Zusammenhang mit der Einarbeitung einer neuen Verwaltungskraft eintretenden vorübergehenden Leistungseinschränkungen wird für 2017 und 2018 eine Fremdvergabe einiger Gutachten erforderlich. Dadurch ist es möglich, den Gebührenansatz zu halten und Rückstände (bedingt durch Krankheit, Einarbeitung und Altersteilzeit im Gutachterausschuss) zu reduzieren. Der Anteil des Ansatzes für die Sitzungsentschädigungen des Gutachterausschusses bleibt unverändert bei 14.000 €.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.628	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	97.628	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	97.628	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	-	Personalaufwendungen	379.846-	433.400-	513.000-	518.200-	523.500-	528.800-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.815-	14.000-	34.000-	24.000-	14.000-	14.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	10.815-	14.000-	34.000-	24.000-	14.000-	14.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	390.662-	447.900-	547.500-	542.700-	538.000-	543.300-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	293.033-	332.900-	437.500-	432.700-	428.000-	433.300-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	293.033-	332.900-	437.500-	432.700-	428.000-	433.300-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	293.033-	332.900-	437.500-	432.700-	428.000-	433.300-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	109.798-	179.489-	118.941-	119.855-	113.872-	115.471-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	16.335-	23.140-	20.854-	17.393-	16.053-	16.081-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.069-	4.527-	6.395-	6.419-	6.419-	6.419-
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.210-	85.657-	19.333-	19.518-	19.826-	20.072-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.166-	2.142-	1.462-	1.462-	1.462-	1.462-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	50.175-	47.937-	50.849-	54.640-	48.247-	48.553-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	18.763-	13.722-	17.143-	18.091-	19.533-	20.553-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.075-	2.359-	2.792-	2.218-	2.218-	2.218-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	5-	4-	113-	113-	113-	113-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	402.832-	512.389-	556.441-	552.555-	541.872-	548.771-

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.132	115.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.661-	447.900-	547.500-	0	542.700-	538.000-	543.300-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	286.529-	332.900-	437.500-	0	432.700-	428.000-	433.300-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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 Planung und Durchführung von Baumaßnahmen. Hierzu zählen die Fahrbahnen und Radwege, einschl. Straßengräben, Straßenbegleitgrün, Signalanlagen und Ingenieurbauwerke. Zur Erhaltung des Straßenvermögens und zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht werden außerdem Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen sowie Maßnahmen des Winterdienstes durchgeführt.			Auftragsgrundlagen Straßen- und Wegegesetz NRW, angrenzende Rechtsbereiche, sowie untergesetzliche Regelwerke
Ziele Vorbereitung und Durchführung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse bzw. -sicherheit sowie zur Substanzerhaltung.			
Zielvorgabe			
Zielgruppe 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	2015	2016	2017	2018
12.01.01	Länge des Kreisstraßen-netzes (in km)	166	165	165	165
12.01.01	Länge des Radwegenet-zes (in km)	128	128	128	128
12.01.01	Lichtsignalanlagen	24	24	25	25
12.01.01	Brücken an Kreisstraßen	23	22	22	22
12.01.01.03	Abstimmungen mit Stra-ßenverkehrsbehörden	100	100	100	100
12.01.01.03	Stellungnahmen in Bau-planungs- und Bauge-nehmigungsverfahren	20	20	20	20
12.01.01.03	Genehmigungen und Ver-träge gem. Straßen- und Wegegesetz sowie sons-tigen Vereinbarungen	50	50	50	50
12.01.01.04	Bearbeitung von Unfall-schäden	40	40	40	40
12.01.01.04	Anfragen, Anregungen u. Beschwerden von Bürgern	150	150	150	150
12.01.01.04	Ausschreibungen und Preisanfragen zur Be-schaffung von (Klein-) Ge-räten, Material und Ver-brauchsmitteln	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

Besoldungs-gruppe	A16	A15	A13gD	A12	A 9	Σ
2015/2016	0,15	0,20	0,10	1,05	0	1,50
2017	0,35	0	0,10	1,05	1,0	2,50

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	11	10	9	7	6	5	Σ
2015/2016	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	13	0,15	19,15
2017	1,00	3,00	1,00	0,92	1,00	14	0,12	20,04

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

41400000/41412000/54312000 Gemäß Übereinkunft zwischen dem Landrat und der Bürgermeisterin der Stadt Viersen sowie den übrigen Bürgermeistern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird beim Kreis eine Breitbandkoordination auf der Basis der seit dem 01.06.2016 geltenden Förderrichtlinie des Landes eingerichtet. Die Aufgabe wird durch einen beim Kreis Viersen angestellten Breitbandkoordinator wahrgenommen. Die Breitbandkoordination wird vom Land mit jährlich 50.000 € für einen Zeitraum von 3 Jahren gefördert (41412000).

Außerdem soll in 2017 eine vom Bund geförderte Breitbandanalyse durchgeführt werden. Die Kosten in Höhe von 50.000 € sind unter Sachkonto 54312000, die Zuwendung unter Sachkonto 41400000 veranschlagt.

41410000/52161000 Das Sachkonto 52161000 weist die Aufwendungen für die Beseitigung von erheblichen Mängeln bei der Entwässerung von Kreisstraßen aus. Grundlage für die Maßnahmen bilden die wasserrechtlichen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien. In den Jahren 2015 und 2016 wurden zwei Einleitungsstellen an der K 22 im Bereich der Versickerungsbecken, die nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie gesetzlichen Vorgaben entsprechen, saniert.

Im Rahmen der Aktualisierung der Datenbestände hat sich gezeigt, dass der bislang abgeschätzte Mittelbedarf für die erforderlichen Maßnahmen nicht ausreicht. Dies liegt vor allem daran, dass der Kreis deutlich mehr Einleitungsstellen in eigener Zuständigkeit besitzt als bislang bekannt war und die kreisangehörigen Kommunen durch Änderungen ihrer Entwässerungssatzungen den Kreis als Straßenbaulastträger für eine erforderliche Sanierungs- bzw. Vorbehandlungsmaßnahme an ihren kommunalen Einleitungsstellen in die Pflicht nehmen.

Der für die Vorjahre veranschlagte Finanzbedarf für die Sanierung maroder Entwässerungsanlagen und -leitungen sowie den Einbau von Vorbehandlungsanlagen an Einleitungsstellen gemäß den rechtlichen Anforderungen in Höhe von 100.000 € wird deshalb für die kommenden Jahre beibehalten und nicht (wie ursprünglich vorgesehen) halbiert. Soweit möglich werden Fördermittel in Anspruch genommen und hierfür ein Pauschalbetrag in Höhe von 10.000 € bei Sachkonto 41410000 veranschlagt, der maßnahmenbezogen aufgestockt werden kann.

In 2017 ist u.a. die Sanierung einer Einleitungsstelle an der K 19 in Willich im Zusammenhang mit der geplanten Radwegeberneuerung (PSP-Element 7.120024) vorgesehen.

41411000/52162000 Das mit dem Entflechtungsgesetz zunächst bis 2019 befristete 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, wird 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 Förderung wird mit 25.000 € veranschlagt (41411000). Das Programm soll auch in den kommenden Jahren genutzt werden.

44820000/52160000/52420000 Über das Sachkonto 52160000 werden alle Maßnahmen abgewickelt, die über die reine Substanzerhaltung hinausgehen. Hierzu gehören Maßnahmen, 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 sind nur grundhafte Erneuerungen als investiv anzusehen. Reine Deckenerneuerungen stellen keine Investitionen dar.

Der Ansatz bei Sachkonto 52160000 wurde mit Übernahme der Ortsdurchfahrten im Stadtgebiet Viersen auf 315.000 € angepasst. In 2015 erfolgte 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 hat dem Kreis diesen Aufwand erstattet (4482000).

Die Tendenz vergangener Jahre, die Ansätze zur Instandhaltung und Erneuerung der Kreisstraßen Übergangsweise abzusenken, führte zu einer Verschlechterung des Straßen- und Radwegezustands und einer Erhöhung des Unterhaltungsaufwands. Aus diesem Grund und um einer Steigerung der Unterhaltungskosten vorzubeugen, wurde seit 2013 auf eine Absenkung verzichtet. Seit 2015 wird ein Betrag in Höhe von 565.000 € eingeplant. Auf der Basis der Bewertungsrichtlinie sind davon Maßnahmen im Umfang von 250.000 € als investiv anzusehen. Die restlichen Maßnahmen mit einem Volumen von 315.000 € sind trotz teilweise großflächigen Umfangs (z.B. bei Deckenerneuerungen) konsumtiv zu veranschlagen.

Auf dem Sachkonto 52420000 sind 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 inklusive der Beschaffung der hierfür benötigten Materialien (z.B. Streusalz für den Winterdienst, Baustoffe, etc.) veranschlagt.

Der Kreis Viersen hat mit der Gemeinde Schwalmthal eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) zur Durchführung der Baum- und Straßenkontrollen abgeschlossen. Danach führt der Baubetriebshof des Kreises Viersen die Kontrollen für die Gemeinde Schwalmthal durch. Diese erstattet dem Kreis die entstehenden Personal- und Sachkosten. Der Erstattungsbetrag ist in Höhe von 40.000 € kalkuliert (44820000).

44612000/5242001 Die Aufwendungen für die Instandsetzung und Reparaturen von Schäden aufgrund von Fremdverschulden (Unfallschäden) sind ab 2017 auf dem Sachkonto 5242001 abgebildet. Hierfür wird ein Aufwand in Höhe von 25.000 € pro Jahr kalkuliert. In gleicher Höhe sind Einnahmen aus entsprechenden Kostenerstattungen bei Sachkonto 44612000 veranschlagt, wobei nicht gesichert ist, dass tatsächlich alle Verursacher ermittelt werden können oder die Schäden in voller Höhe erstattet werden. Um diesen Aufwand und ggf. entstehende Unterdeckungen einzeln ausweisen zu können, wird hierfür ein separater Ausweis vorgenommen.

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 mit einem pauschalen Ansatz von 20.000 € hierüber abgewickelt. Der Ansatz muss aufgrund der stetig steigenden Entwässerungsgebühren, die kreisseits zu zahlen sind, in den kommenden Jahren deutlich erhöht werden.

52418001 Die Aufwendungen für die Lichtsignalanlagen sind auf dem Sachkonto zusammengefasst. In 2017 wird eine Anlage der Stadt Kempen an der K11 vom Kreis übernommen. Die Mehrkosten können kompensiert werden, sofern die geplante Neuausschreibung von einzelnen Steuergeräten nebst Wartungsverträgen zu der erwarteten Kostensenkung führt.

52510000 Ein Großteil des Ansatzes entfällt auf die Kraftstoffkosten für den Fuhrpark des Bauhofs. Außerdem werden über dieses Sachkonto Reparatur- und Wartungskosten für Fahrzeuge sowie die Versicherungsbeträge beglichen. Die Entwicklung der Aufwendungen war in den letzten Jahren stabil. Der Ansatz in Höhe von 105.000 € kann deshalb beibehalten werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Der Kreis Viersen hat das Ziel, 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 grundlegende Erneuerungen von schadhaften 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.

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 A 61 und der L 29 durch die Stadt Nettetal abgewickelt. Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Widmung und Umstufung zur neuen K 2 erfolgte in 2014. Die Maßnahme wurde Ende 2016 stadtseits abgerechnet und dem Kreis die Unterlagen übersandt.

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. Der Schlussverwendungsnachweis wurde Ende 2016 beim Fördergeber eingereicht. Da der Eingang und die Höhe der Zuwendung 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 bereits 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 soll mit den übertragenen Mitteln nach Abschluss der städtischen Kanalplanung ab 2017 umgesetzt werden. Die Gesamtkosten betragen rd. 490.000 € bei einer erwarteten Förderung in Höhe von 60% (294.000 €). Aufgrund der zeitlichen Verzögerung wird die Maßnahme ab 2017 neu im Haushalt veranschlagt.

7.120016: 12010101 Ausbau Radweg K 9 von K 20 bis A 52 in Schwalmtal

Der Radweg entlang der K 9 weist zwischen Schwalmtal und Niederkrüchten im Abschnitt von der K 20 bis zur A 52-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. Das erforderliche Planfeststellungsverfahren zur Erlangung des Baurechts wurde bereits in 2015 mit aktualisierten Unterlagen gemäß den Hinweisen aus der vorab durchgeführten Trägerbeteiligung bei der Planfeststellungsbehörde beantragt und ein Zuwendungsantrag gestellt. Das Planfeststellungsverfahren wurde bislang nicht durchgeführt. Es wird mit einer Durchführung und einer Bewilligung der beantragten Förderung im Jahr 2018 gerechnet. Die Förderquote beträgt 70 %. Die reinen Baukosten werden mit rd. 505.000 € geschätzt. Die Zuwendung für Bau- und Grunderwerbskosten einschl. der Planungskostenpauschale beträgt rd. 380.000 €. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung wird die Maßnahme ab 2017 neu im Haushalt veranschlagt. In den letzten Jahren wurden bereits rd. 8.000 € für Planungs- und Gutachterkosten verausgabt, die jedoch nicht förderfähig sind.

Sachkonto	Beschreibung	2017	2018	2019	2020	Gesamt
78210000	Grunderwerb	0 €	10.000 €	30.000 €	0 €	40.000 €
78520000	Tiefbau	5.000 €	100.000 €	400.000 €	0 €	505.000 €
68110000	Zuwendung*	0 €	60.000 €	300.000 €	20.000 €	380.000 €
Eigenanteil Kreis						165.000 €

*inkl. Planungskostenpauschale

7.120024: 12010101 Erneuerung Radweg K 19 in Willich

Der Radweg weist einen insgesamt schlechten Zustand auf, der im Bereich Willich-Hardt abschnittsweise erneuert wird. In 2017 ist der 3. Bauabschnitt vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 130.000 €. Die Maßnahme ist Teil des investiven Erneuerungsprogramms (siehe 7.120031).

7.120026: 12010102 Ersatz eines Geräteträgers

Aufgrund der Dringlichkeit zur Ersatzbeschaffung eines Mähautlegers (vorgesehen in 2017) wurde diese Maßnahme vorgezogen und der Ersatz des Geräteträgers „Ladog“ nach 2017 verschoben. 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 ersetzt werden. Die Kosten werden mit ca. 95.000 € kalkuliert.

7.120028: 12010102 Ersatz eines Großgeräteträgers

Gemäß dem aktualisierten Fahrzeugkonzept ist für 2019 die Ersatzbeschaffung des Großgeräteträgers Fendt „Xylon“ vorgesehen. Der Großgeräteträger ist für den maschinellen Straßenunterhaltungsdienst unerlässlich. Das Fahrzeug mit einer Erstzulassung aus 1998 ist bereits abgeschrieben. Die Nutzungsdauer kann durch Reparaturen in wirtschaftlichem Umfang bis 2019 gestreckt werden. Die Kosten für eine Ersatzbeschaffung liegen bei ca. 150.000 €.

7.120029: 12010102 Ersatz Transporter Doppelkabine

Gemäß dem aktualisierten 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. Es entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 65.000 €.

7.120030: 12010102 Ersatz eines Streuautomaten

Gemäß dem aktualisierten Fahrzeugkonzept soll in 2017 die Ersatzbeschaffung eines Streuautomaten für den Winterdienst erfolgen. Die Beanspruchung im Rahmen des Winterdienstes ist sehr hoch, so dass der Streuer aufgrund seines Zustands und seines Alters (Baujahr 1993) in 2017 ersetzt werden muss. Die Kosten werden mit ca. 55.000 € kalkuliert.

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 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 (2018 bis 2020) von jährlich 250.000 € für die investiven Erneuerungsmaßnahmen werden über das Sammelprojekt abgebildet. Die für 2017 vorgesehenen Maßnahmen werden einzeln veranschlagt und mit Erläuterung im Haushalt abgebildet (vgl. Projekte 7.120024 und 7.120051).

7.120041: 12010102 Erwerb Pritschenfahrzeug

Gemäß dem aktualisierten Fahrzeugkonzept ist in 2018 der Erwerb eines Pritschenfahrzeugs vorgesehen. Die vielfältigen Arbeiten in der Straßenunterhaltung erfordern aus wirtschaftlichen Gründen und wegen spezieller Tätigkeiten zunehmend die Aufteilung der Kolonnen in Kleinstgruppen, z.B. zur Durchführung von Kontroll- und Wartungsarbeiten. Zur Durchführung der Arbeiten wird ein Pritschenfahrzeug benötigt. Die Beschaffung ist für 2018 vorgesehen. Es entstehen voraussichtliche Kosten in Höhe von 30.000 €.

7.120042: 12010102 Ersatz Böschungsmäher

Gemäß dem aktualisierten 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 und unwirtschaftlich wird. Mit Kosten in Höhe von 50.000 € wird gerechnet.

7.120047: 12010101 Erneuerung K 35 Ortsdurchfahrt Overhettfeld

Der schlechte Zustand der Fahrbahn der K 35 im Bereich der Ortsdurchfahrt Overhettfeld erfordert eine Erneuerung. Die Maßnahme soll im Rahmen des Förderprogramms „Grundhafte Erneuerung“ mit Fördergeldern umgesetzt werden. Vorgesehen ist eine Sanierung der oberen Asphaltsschichten. Es wurde ein Förderantrag gestellt. Der Bewilligungsbescheid liegt bereits vor. Die Förderung beträgt 65 %. Die aktualisierten Gesamtkosten betragen rd. 435.000 €.

Sachkonto	Beschreibung	2016	2017	Gesamt
78520000	Tiefbau	100.000 €	335.000 €	435.000 €
68110000	Zuwendung	60.000 €	222.000 €	282.000 €
Eigenanteil Kreis				153.000 €

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 Asphaltsschichten. Die aktualisierten Gesamtkosten betragen rd. 270.000 € bei einer erwarteten Förderung in Höhe von 60%. Der Förderantrag wurde gestellt, aber noch nicht bewilligt. Stattdessen wurde dem Kreis die Maßnahme 7.120052 bewilligt, so dass die Maßnahme OD Natt ab 2018 neu veranschlagt wird.

Sachkonto	Beschreibung	2018	2019	Gesamt
78520000	Tiefbau	20.000 €	250.000 €	270.000 €
68110000	Zuwendung	10.000 €	152.000 €	162.000 €
Eigenanteil Kreis				108.000 €

7.120050: 12010102 Errichtung Salzsilo

Das Salzlager des Baubetriebshofes befindet sich innerhalb einer Halle, in der räumlich abgegrenzt auch der Werkstatt- und Wartungsbereich untergebracht ist. Diese Halle besteht aus einer Stahlkonstruktion, die nachträglich verkleidet wurde.

Da das Salz mit Druckluft in die Halle eingeblasen werden muss, ist der Salzgehalt in der Luft immer deutlich erhöht. In der Vergangenheit mussten deshalb regelmäßig freiliegende Stahlflächen kostenintensiv gegen Korrosion behandelt werden. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass auch die hinter der Verkleidung liegenden Teile deutliche Korrosionsschäden aufweisen. Durch Wind und beim Befüllen des Lagers kommt es laufend zu Verwehungen des Salzes, so dass auch weiter entfernt liegende Bauteile einer verstärkten Korrosion ausgesetzt sind. Dies führt zu kostenintensiven Instandsetzungsmaßnahmen. Um diesen Aufwand zukünftig zu minimieren und um eine drohende Grundsanierung der gesamten Halle zu vermeiden, soll das Streusalz in einem Hochsilo in Holzbauweise gelagert werden.

Neben der Reduzierung der laufenden Instandsetzungs- sowie der grundhaften Sanierungskosten, wird hierdurch auch der Arbeitsschutz wesentlich verbessert. Da aufgrund der Personalreduzierung im Winterdienst pro Fahrzeug nur noch ein Mitarbeiter tätig ist, muss dieser auch selbstständig die Beladung des Fahrzeugs durchführen, bei Bedarf auch in der Nacht. Die Erschwernisse und Risiken der Ladetätigkeit mit-

tels Radlader ohne Sicht in den Transportbehälter wären mit der Beladung unter einem Hochsilo ausgeschlossen. Außerdem ist diese Beladung deutlich schneller.

Die Kosten hierfür belaufen sich einschließlich aller Nebenarbeiten wie Fundamente, Anschlüsse, Erdung und Entwässerung voraussichtlich auf 197.000 €. Die Realisierung soll in 2018 erfolgen.

Die bisherige Salzlagerfläche kann als Lagerfläche für bislang im Freien gelagerte Materialien und Werkzeuge verwendet werden.

7.120051: 12010101 Erneuerung Radweg K 23 in Kempen

Der Radweg an der K 23 weist auf der freien Strecke zwischen K 11 und B 509 große Schäden auf. In 2017 ist die grundhafte Erneuerung eines Teilabschnitts in Unterweiden vorgesehen. Die Kosten für die Radwegerneuerung belaufen sich auf ca. 130.000 €. Die Maßnahme ist Teil des investiven Erneuerungsprogramms (siehe 7.120031).

7.120052: 12010101 Erneuerung K 3 Ortsdurchfahrt Bracht

Der schlechte Zustand der Fahrbahn der K 3 im Bereich der Ortsdurchfahrt Bracht (Brüggener Straße) erfordert eine Erneuerung. Die Maßnahme soll im Rahmen des Förderprogramms „Grundhafte Erneuerung“ mit Fördergeldern umgesetzt werden. Vorgesehen ist eine Sanierung der oberen Asphaltschichten. Es wurde ein Förderantrag gestellt. Der Bewilligungsbescheid liegt bereits vor. Die Förderung beträgt 60 %. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 245.000 €. Die Maßnahme wird aufgrund des vorliegenden Bewilligungsbescheids anstelle der Maßnahme 7.120048 ab 2017 im Haushalt veranschlagt.

Sachkonto	Beschreibung	2017	2018	Gesamt
78520000	Tiefbau	160.000 €	85.000 €	245.000 €
68110000	Zuwendung	100.000 €	47.000 €	147.000 €
Eigenanteil Kreis				98.000 €

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

120101

Kreisstraßen

1.100.12.01.01

Kreisstraßen

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.897.747	1.671.697	1.915.787	1.882.410	1.857.299	1.787.419
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	0	50.000	0	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	55.903	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0	0	50.000	50.000	50.000	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.685.074	1.589.134	1.609.172	1.604.754	1.560.401	1.559.188
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	33.217	0	21.042	40.283	46.617
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	156.244	1.613	171.089	171.089	171.089	171.089
		41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0	2.208	0	0	0	0
		41616000 SoPO-Auflösung Sonderrechnungen	525	525	525	525	525	525
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.990	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.504	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.751	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44612000 Schadenersatzleistungen	20.753	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.345	7.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	121.345	7.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.138	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	1.585	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	79.158-	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	3.086	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	48.964	0	0	0	0	0
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	148.658	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.875-	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	1.875-	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.169.849	1.716.697	1.995.787	1.962.410	1.937.299	1.867.419
11	-	Personalaufwendungen	1.210.177-	1.204.500-	1.359.100-	1.394.100-	1.407.900-	1.421.800-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.511-	1.187.000-	1.302.000-	1.327.000-	1.352.000-	1.327.000-
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	481.489-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-
		52161000 Sanierung Entwässerungsst. Kreisstraßen	199.105-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		52162000 Maßn. Förderprogramm "Nahmobilität"	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	382.912-	410.000-	500.000-	525.000-	550.000-	575.000-
		52418001 Sonstige Bewirt. Lichtsignalanlagen	28.402-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	130.288-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		52420001 Instandsetzung Fremdverschulden	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	104.689-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	38.624-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.081.891-	2.871.356-	2.975.834-	3.021.782-	2.997.477-	3.018.309-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.950-	1.950-	4.132-	4.132-	4.132-	4.132-
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.980.260-	2.751.970-	2.850.387-	2.892.373-	2.862.630-	2.881.047-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	11.692-	8.007-	7.933-	11.649-	14.578-	14.578-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	70.239-	90.227-	96.100-	97.077-	99.664-	102.627-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.342-	10.201-	8.282-	7.551-	7.472-	6.925-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	8.408-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.418-	41.400-	128.000-	78.000-	68.000-	35.000-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.753-	6.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	3.383-	5.000-	88.000-	38.000-	38.000-	5.000-
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	235.228-	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	164.930	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	30.984-	30.000-	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.767.997-	5.304.256-	5.764.934-	5.820.882-	5.825.377-	5.802.109-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.598.148-	3.587.559-	3.769.148-	3.858.472-	3.888.078-	3.934.691-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.598.148-	3.587.559-	3.769.148-	3.858.472-	3.888.078-	3.934.691-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.598.148-	3.587.559-	3.769.148-	3.858.472-	3.888.078-	3.934.691-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	217.119-	284.506-	311.649-	277.185-	298.383-	270.768-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	71.754-	141.418-	112.674-	80.039-	109.050-	79.121-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.605-	22.588-	28.970-	29.011-	29.011-	29.011-
		92050000 Umlage IT-Kosten	30.832-	32.317-	33.033-	33.326-	33.811-	34.200-
		92060000 Umlage Reisekosten	13.784-	13.635-	16.694-	16.694-	16.694-	16.694-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	61.111-	58.401-	82.117-	88.309-	77.946-	78.410-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.735-	12.238-	24.556-	25.914-	27.980-	29.440-
		92090000 Umlage Amtskosten	4.211-	3.840-	13.205-	3.492-	3.492-	3.492-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	88-	68-	400-	400-	400-	400-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.815.268-	3.872.065-	4.080.796-	4.135.657-	4.186.461-	4.205.458-

DEZ_III
A66
120101Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.402	90.000	215.000	0	165.000	165.000	90.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373.636-	2.402.900-	2.759.100-	0	2.769.100-	2.807.900-	2.763.800-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.268.235-	2.312.900-	2.544.100-	0	2.604.100-	2.642.900-	2.673.800-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.327	1.204.000	618.000	0	117.000	452.000	20.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	300.000	987.000	617.000	0	117.000	452.000	20.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	40.327	217.000	1.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	340.327	1.205.000	619.000	0	118.000	453.000	21.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	26.000-	1.000-	0	10.000-	30.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	26.000-	1.000-	0	10.000-	30.000-	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	856.871-	1.696.000-	1.251.000-	105.000-	455.000-	900.000-	250.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	856.871-	1.696.000-	1.251.000-	105.000-	455.000-	900.000-	250.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.637-	194.000-	194.000-	0	386.000-	184.000-	34.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	53.837-	155.000-	155.000-	0	347.000-	155.000-	5.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	9.182-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	29.617-	30.000-	30.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	949.508-	1.916.000-	1.446.000-	105.000-	851.000-	1.114.000-	284.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	609.181-	711.000-	827.000-	105.000-	733.000-	661.000-	263.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
A66
120101Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120005: 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenk.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	507.300	509.300
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	1.000	1.000	0	0	0	0	506.300	507.300
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	2.000	2.000	0	0	0	0	507.300	509.300
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0	25.000-	26.000-
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0	25.000-	26.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0	517.000-	518.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0	517.000-	518.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	542.000-	544.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	34.700-	34.700-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120009: 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	124.000	294.000	0	0	0	0	0	294.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	124.000	294.000	0	0	0	0	0	294.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	124.000	294.000	0	0	0	0	0	294.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	490.000-	0	0	0	0	0	490.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	200.000-	490.000-	0	0	0	0	0	490.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	200.000-	490.000-	0	0	0	0	0	490.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	76.000-	196.000-	0	0	0	0	0	196.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120011: 12010101 Ausbau K27 in der OD Mülhausen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	416.584	416.584
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	411.568	411.568
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	5.015	5.015
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	416.584	416.584
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	3.535-	3.535-
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	3.535-	3.535-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.730-	0	0	0	0	0	0	698.632-	698.632-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.730-	0	0	0	0	0	0	698.632-	698.632-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.730-	0	0	0	0	0	0	702.167-	702.167-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.730-	0	0	0	0	0	0	285.583-	285.583-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	130.000-	0	0	0	0	0	201.865-	201.865-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	130.000-	0	0	0	0	0	201.865-	201.865-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	130.000-	0	0	0	0	0	201.865-	201.865-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	130.000-	0	0	0	0	0	201.865-	201.865-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	330.000	0	0	60.000	300.000	20.000	330.000	710.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	330.000	0	0	60.000	300.000	20.000	330.000	710.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	330.000	0	0	60.000	300.000	20.000	330.000	710.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000-	0	0	10.000-	30.000-	0	25.000-	65.000-
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	25.000-	0	0	10.000-	30.000-	0	25.000-	65.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	609-	420.000-	5.000-	0	100.000-	400.000-	0	428.175-	933.175-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	609-	420.000-	5.000-	0	100.000-	400.000-	0	428.175-	933.175-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	609-	445.000-	5.000-	0	110.000-	430.000-	0	453.175-	998.175-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	609-	115.000-	5.000-	0	50.000-	130.000-	20.000	123.175-	288.175-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120024: 12010101 Erneuerung K19 Radweg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.147-	120.000-	130.000-	0	0	0	0	309.249-	439.249-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	14.147-	120.000-	130.000-	0	0	0	0	309.249-	439.249-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	14.147-	120.000-	130.000-	0	0	0	0	309.249-	439.249-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.147-	120.000-	130.000-	0	0	0	0	309.249-	439.249-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120026: 12010102 Ersatz Geräteträger											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	95.000-	95.000-	0	0	0	0	189.358-	284.358-
		78310000 VG > 410 Euro	0	95.000-	95.000-	0	0	0	0	189.358-	284.358-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	95.000-	95.000-	0	0	0	0	189.358-	284.358-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	95.000-	95.000-	0	0	0	0	189.358-	284.358-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120028: 12010102 Ersatz Großgeräteträger/LKW											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120029: 12010102 Ersatz Transporter Doppelkabine											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	65.000-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	65.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	65.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	65.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120030: 12010102 Ersatz Streuautomat											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120031: 12010101 Erneuerung Straßen und Radwege											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	750.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	750.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	750.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	750.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120033: 12010101 Erneuerung Radweg K 20											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.000-	0	0	0	0	0	0	239.277-	239.277-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	91.000-	0	0	0	0	0	0	239.277-	239.277-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	91.000-	0	0	0	0	0	0	239.277-	239.277-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	91.000-	0	0	0	0	0	0	239.277-	239.277-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120035: 12010102 Ersatz Hubarbeitsbühne											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120037: 12010102 Ersatz Radlader											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-
		78310000 VG > 410 Euro	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120038: 12010101 Kreisverk. Kahrstr./K 3 Bracht											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	245.000-	0	0	0	0	0	245.000-	245.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	245.000-	0	0	0	0	0	245.000-	245.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	245.000-	0	0	0	0	0	245.000-	245.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120039: 12010101 Erneuerung K3 Am Kastell											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.327	0	0	0	0	0	0	40.327	40.327
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	40.327	0	0	0	0	0	0	40.327	40.327
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.327	0	0	0	0	0	0	40.327	40.327
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.511-	0	0	0	0	0	0	249.729-	249.729-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	45.511-	0	0	0	0	0	0	249.729-	249.729-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	45.511-	0	0	0	0	0	0	249.729-	249.729-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.184-	0	0	0	0	0	0	209.402-	209.402-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120040: 12010101 Erneuerung K1 Niedieckstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	130.000	0	0	0	0	0	430.000	430.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	300.000	100.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000	130.000	0	0	0	0	0	430.000	430.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.440-	130.000-	0	0	0	0	0	640.940-	640.940-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	508.440-	130.000-	0	0	0	0	0	640.940-	640.940-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	508.440-	130.000-	0	0	0	0	0	640.940-	640.940-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	208.440-	0	0	0	0	0	0	210.940-	210.940-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120041: 12010102 Erwerb Pritschenfahrzeug											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-
			0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120042: 12010102 Ersatz Böschungsmäher											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
			0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120044: 12010101 Ern. Radweg K 21 Bremp											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120045: 12010101 Erneuerung K 6 OD Hamm											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	410.000	410.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	122.000	0	0	0	0	0	122.000	122.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	78.000	0	0	0	0	0	288.000	288.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	200.000	0	0	0	0	0	410.000	410.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120046: 12010101 Erneuerung K 5 OD Heimer											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	133.000	0	0	0	0	0	196.000	196.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	43.000	0	0	0	0	0	106.000	106.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	133.000	0	0	0	0	0	196.000	196.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	17.000-	0	0	0	0	0	46.000	46.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120047: 12010101 Erneuerung K 35 OD Overhetfeld											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	222.000	0	0	0	0	60.000	282.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	60.000	222.000	0	0	0	0	60.000	282.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	60.000	222.000	0	0	0	0	60.000	282.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	335.000-	0	0	0	0	100.000-	435.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000-	335.000-	0	0	0	0	100.000-	435.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	335.000-	0	0	0	0	100.000-	435.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0	40.000-	113.000-	0	0	0	0	40.000-	153.000-
		Auszahlungen)									

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120048: 12010101 Erneuerung K 3 OD Natt/Gier											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	10.000	152.000	0	0	162.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	10.000	152.000	0	0	162.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	10.000	152.000	0	0	162.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	20.000-	250.000-	0	0	270.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000-	20.000-	250.000-	0	0	270.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	20.000-	20.000-	250.000-	0	0	270.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	20.000-	10.000-	98.000-	0	0	108.000-
		Auszahlungen)									

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120049: 12010102 Ersatz Streumaschine											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.524-	0	0	0	0	0	0	33.524-	33.524-
		78310000 VG > 410 Euro	33.524-	0	0	0	0	0	0	33.524-	33.524-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	33.524-	0	0	0	0	0	0	33.524-	33.524-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.524-	0	0	0	0	0	0	33.524-	33.524-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120050: 12010102 Errichtung Salzsilo											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	197.000-	0	0	0	197.000-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	197.000-	0	0	0	197.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	197.000-	0	0	0	197.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	197.000-	0	0	0	197.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120051: 12010101 Erneuerung Radweg K23											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120052: 12010101 Erneuerung K3 OD Bracht											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	47.000	0	0	0	147.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	100.000	0	47.000	0	0	0	147.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	100.000	0	47.000	0	0	0	147.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000-	85.000-	85.000-	0	0	0	245.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	160.000-	85.000-	85.000-	0	0	0	245.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	160.000-	85.000-	85.000-	0	0	0	245.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	60.000-	85.000-	38.000-	0	0	0	98.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	427.800	427.800
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	427.800	427.800
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	24.940	28.940
		68310000 VG- Veräuß.>410Euro	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	24.940	28.940
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	960	960
		68990000 Einz. nachtr. Mind.	0	0	0	0	0	0	0	960	960
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	453.700	457.700
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	24.627-	24.627-
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	24.627-	24.627-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.435-	0	0	0	0	0	0	1.089.774-	1.089.774-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	195.435-	0	0	0	0	0	0	1.089.774-	1.089.774-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.112-	44.000-	44.000-	0	44.000-	34.000-	34.000-	472.894-	628.894-
		78310000 VG > 410 Euro	20.313-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	165.431-	185.431-
		78320000 VG < 410 Euro	9.182-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	58.469-	94.469-
		78340000 Ersatzb. Festwerte	29.617-	30.000-	30.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-	248.994-	348.994-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	254.547-	44.000-	44.000-	0	44.000-	34.000-	34.000-	1.587.295-	1.743.295-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254.547-	43.000-	43.000-	0	43.000-	33.000-	33.000-	1.133.594-	1.285.594-

Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14.05 Technischer Umweltschutz	Produkt 14.05.01 Abfall, Bodenschutz und Altlasten
	Verantwortlich AbtL. 66/2
Beschreibung ▪ 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 Untergrunds Schäden durch den Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen	Auftragsgrundlagen ▪ Bundesbodenschutzgesetz ▪ Landesbodenschutzgesetz ▪ Wasserhaushaltsgesetz ▪ Landeswassergesetz ▪ Kreislaufwirtschaftsgesetz ▪ Landesabfallgesetz
Ziele ▪ Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen durch Abfälle ▪ Sanierung von Altlasten, Boden- und Gewässerverunreinigungen Zielvorgabe Zielgruppe ▪ 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	2015	2016	2017	2018
14.05.01	Ordnungsverfügung, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	60	60	60	60
14.05.01	Stellungnahmen	170	170	170	170
14.05.01.01	Illegale Abfallbeseitigungen	70	70	70	70
14.05.01.02	Wasserrechtliche Erlaubnisse für die Verwendung von Reststoffen	60	60	60	60
14.05.01.03	Anzahl der Katasterflächen	1.105	1.135	1.165	1.195
14.05.01.03	Auskünfte aus dem Kataster	325	325	325	325
14.05.01.04	Anzahl orientierender Untersuchungen	60	60	60	60
14.05.01.05	Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Sanierungspläne, Sanierungen, Nachsorgeuntersuchungen	80	80	80	80
14.05.01.05	Öl- und Giftunfälle	30	30	30	30

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mD	Σ
2015/2016	0,10	0,20	0,70	0,05	3,05	2,00	-	0,85	6,95
2017	0,30	-	0,70	0,05	2,05	2,00	1,00	-	6,10

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	11	10	8	5	Σ
2015/2016	1,88	0,95	0,2	1,00	1,00	0,25	5,28
2017	0,88	0,95	0,25	2,00	1,00	0,21	5,29

Erläuterungen

41410000/52910000 Im Rahmen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung soll die Neuinanspruchnahme von Siedlungs- und Verkehrsflächen bis zum Jahr 2020 auf bundesweit 30 ha pro Tag (in NRW auf 5 ha pro Tag) reduziert werden. Langfristig ist das Ziel, sie auf Netto-Null zu begrenzen. Ein wichtiger Baustein für die Verringerung des zukünftigen Flächenverbrauchs ist die Wiedernutzung von Brachflächen. Mit dem im Jahr 2015 herausgegebenen „Leitfaden zur Erfassung von Brachflächen in Nordrhein-Westfalen“ wurde für die Erfassung der Brachflächen eine einheitliche fachliche Grundlage geschaffen. Als Synergieeffekt der hierfür erforderlichen Recherchen soll zusätzlich die systematische Erfassung altlastverdächtiger Flächen intensiviert werden. Die im Zusammenhang mit der Ermittlung dieser Flächen anfallenden Kosten werden zu 80 % durch das Land gefördert.

Der Kreis hat in einem ersten Schritt in 2016 anhand eines Pilotprojektes auf dem Gebiet der Gemeinde Grefrath die gebietsspezifische Entwicklung und Anpassung der Methodik zur Erstellung eines Brachflächenkatasters vorgenommen.

In 2017 soll dieses Brachflächenkataster sowie die Erfassung altlastenverdächtiger Flächen auf die Städte Kempen, Willich, Tönisvorst und Viersen ausgeweitet werden. Hierbei ist mit Gesamtkosten von 300.000 € zu rechnen. In 2018 sollen schließlich die Stadt Nettetal und die Gemeinden Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal untersucht werden. Auch hier werden Kosten in Höhe von 300.000 € erwartet. Dem Aufwand stehen in beiden Jahren Landesmittel von jeweils 240.000 € (41410000) gegenüber. Es verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von jeweils 60.000 € in 2017 und 2018.

Bereits im Haushaltsjahr 2016 wurden unter anderem Mittel für die Erstellung einer integrierten digitalen Bodenbelastungs- und Bodenfunktionskarte für Auengebiete bereitgestellt. Im Rahmen von Gewässeraus- und -umbaumaßnahmen finden zum Teil tiefe Eingriffe in die anstehenden naturnahen Böden statt, die mit einer Umlagerung von großen Mengen Bodenmaterial verbunden sind. Die hier betroffenen Böden sind als besonders sensibel zu betrachten. Für eine bodenschutzrechtskonforme sowie effiziente Genehmigung und Umsetzung von geplanten Bodenumlagerungen sind daher ergänzende Karten erforderlich.

Aufgrund von personellen Engpässen war es nicht möglich, dieses Projekt bis zum Ende des Jahres 2016 zu beginnen. Die Fördermittel sind bis zum 31.12.2017 durch die Bezirksregierung bewilligt. Damit die Fördermittel genutzt werden können, sind neben den Erträgen von 56.000 € auch die Aufwendungen von 70.000 € erneut zu veranschlagen.

41411000/52814000 Insgesamt stellt sich die Ertrags- und Aufwandssituation wie folgt dar:

Maßnahme	Aufwand 2017	Ertrag 2017	Saldo 2017 (Eigenanteil)
a) Chemische Reinigung Nettetal-Hinsbeck	110.000 €	0 €	110.000 €
b) Chemische Reinigung Brüggen-Bracht	70.000 €	56.000 €	14.000 €
c) Militärgelände „Tor 9“ Nettetal-Leuth	20.000 €	16.000 €	4.000 €
d) Untersuchung Kinderspielflächen	200.000 €	160.000 €	40.000 €
e) ehemaliges Betriebsgelände Nettetal-Breyell	30.000 €	24.000 €	6.000 €
Summe	430.000 €	256.000 €	174.000 €

a) Chemische Reinigung Nettetal-Hinsbeck

Durch den Betrieb einer chemischen 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. In 2015 wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) über die Durchführung einer ergänzenden Sanierungsuntersuchung sowie einer Sanierungsplanung abgeschlossen; die Kosten der Maßnahme trägt der AAV zu 80 %. Durch Verzögerungen kann die Maßnahme erst gegen Mitte 2017 abgeschlossen werden, für die verbleibenden Arbeiten beträgt der Kreisanteil 10.000 €. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse ist die zeitnahe Durchführung einer Sanierung erforderlich. Seitens des AAV wurde bereits in Aussicht gestellt, dass die diesbezüglichen Kosten auf Grundlage eines neu abzuschließenden öffentlich-rechtlichen Vertrages zu 80 % vom AAV finanziert würden. Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über einen Zeitraum von drei Jahren erstrecken. Die Gesamtkosten werden auf 1.500.000 € geschätzt. Der durch den Kreis zu erstattende Anteil beläuft sich auf 300.000 €. Es wird mit einer gleichmäßigen Belastung von 100.000 € in den Jahren 2017 – 2019 gerechnet. Mit der Maßnahme soll nach Abschluss der Sanierungsuntersuchung begonnen werden, sobald die offizielle Zustimmung des AAV vorliegt und die vertraglichen Regelungen getroffen wurden.

b) Chemische Reinigung Brüggen-Bracht

Durch den Betrieb einer ehemaligen chemischen Reinigung in Brüggen-Bracht ist eine schädliche Bodenveränderung und daraus resultierend eine Grundwasserverunreinigung entstanden. Für die von 2013 bis 2014 durchgeführte Detailuntersuchung und die 2015 begonnene Sanierungsuntersuchung wurden jeweils Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen bewilligt. Die Sanierungsuntersuchung wird voraussichtlich Ende 2016 abgeschlossen. Aufgrund eines festgestellten Sanierungsbedarfs wegen Gefährdung der Wirkungspfade „Boden-Mensch“ und „Boden-Grundwasser“ und insbesondere des Umstandes, dass es sich um einen bewohnten Altstandort handelt, ist die zeitnahe Durchführung einer Sanierung erforderlich. Zur Beseitigung der Eintragsquelle soll auf Grundlage der bisherigen Ergebnisse der Sanierungsuntersuchung eine Bodenluftabsaugung zuzüglich Grundwassermonitoring erfolgen. Die Kosten werden auf 70.000 € für das Jahr 2017 bei 80 % Förderung durch das Land NRW geschätzt (verbleibender Kreisanteil 14.000 €). Mit der Sanierung soll nach Eingang und Auswertung der gutachterlichen Sanierungsuntersuchung begonnen werden. Nach derzeitigem Stand wird von einer Maßnahmendurchführung in 2017 ausgegangen.

c) ehemaliges Militärgelände „Tor 9“ Nettetal-Leuth

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 in geringem Umfang Private) wieder übergeben.

Im Rahmen der 6. Änderung des Landschaftsplanes 2 „Mittlere Nette/Süchtelner Höhen“ ist der Gesamtbereich als Naturschutzgebiet ausgewiesen worden. Da der Kreis Viersen erst Ende September 2015 einen positiven Zuwendungsbescheid erhalten hat, konnte die historische Nutzungsrecherche erst im Jahr 2016 durchgeführt werden und nicht – wie geplant – in 2015. Somit verschiebt sich auch die Durchführung der orientierenden Untersuchung, in der die ermittelten Risikoflächen bewertet werden. Diese ist für die Jahre 2017/2018 geplant. Vor Durchführung der Untersuchungen müssen voraussichtlich Zuwegungen zu Unter-

suchungsflächen gerodet werden. Diese Arbeiten dürfen jedoch unter Beachtung des § 39 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erst ab dem 01. Oktober eines Jahres erfolgen, so dass die weiteren Untersuchungen voraussichtlich Anfang 2018 durchgeführt werden.

Es werden 20.000 € im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt, 60.000 € sind für das Jahr 2018 geplant. Zur Durchführung der orientierenden Untersuchung werden beim Land Fördermittel beantragt. Hierbei wird von einem Aufwand in Höhe von 80.000 € ausgegangen, wobei mit einer 80 %-igen Förderung des Landes (insgesamt 64.000 €; 16.000 € in 2017, 48.000 € in 2018) gerechnet wird. Der verbleibende Kreisanteil liegt insgesamt bei 16.000 € (4.000 € in 2017, 12.000 € in 2018).

d) Untersuchung von Kinderspielflächen

Der Kreis Viersen hat im Jahr 2016 im Rahmen der Amtsermittlungspflicht als untere Bodenschutzbehörde Bodenuntersuchungen auf Kinderspielflächen im Kreisgebiet durchgeführt. Grund sind bereits durchgeführte Untersuchungen einzelner Kommunen am Niederrhein in den vergangenen Jahren mit Blick auf potentielle Belastungen des Untergrundes. Hierbei wurden zum Teil Schadstoffgehalte festgestellt, die auf den Einbau von in der Vergangenheit verwendeten Baumaterialien zurückgeführt werden konnten. Bisher waren im Kreis Viersen keine solcher Fälle bekannt. Dennoch wurden diese stichprobenartigen Untersuchungen vor dem Hintergrund des vorsorgenden Gesundheitsschutzes für Kinder durchgeführt. Diese fanden auf vorerst 19 Kinderspielflächen/ Bolzplätzen in den kreisangehörigen Kommunen statt.

Als nächsten Schritt plant der Kreis, die Kinderspielflächen, die nach einer ersten Begehung in die Kategorie „hohe Priorität bei weiteren Untersuchungen“ eingestuft wurden, durch einen vereidigten und öffentlich bestellten Sachverständigen untersuchen zu lassen. Hierfür sind nach derzeitigem Kenntnisstand rund 200.000 € (brutto) für das Jahr 2017 einzuplanen. Die Untersuchungen der Kinderspielflächen anderer Prioritäten sollen in den Folgejahren erfolgen. Da es sich bei der für 2017 geplanten Maßnahme um eine erweiterte orientierende Untersuchung handelt, muss die Maßnahme durch die öffentliche Hand finanziert werden. Zur Durchführung dieser Maßnahme werden beim Land Fördermittel beantragt. Hierbei wird von einem Aufwand in Höhe von 200.000 € ausgegangen, wobei mit einer 80 %-igen Förderung des Landes (160.000 €) gerechnet wird, so dass der Kreisanteil bei 40.000 € liegen wird.

e) ehemaliges Betriebsgelände 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, so dass 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. Dieser Grundwasserschaden wurde mit zahlreichen Untersuchungen, die vom Kreis Viersen beauftragt und begleitet worden sind, räumlich eingegrenzt. Bei der Durchführung dieser Untersuchungen wurde der Kreis Viersen finanziell durch Zuwendungen des Landes NRW unterstützt. In einem Pilotversuch wurde im Jahr 2016 zum Abbau der vorhandenen Schadstoffe Sauerstoff in den Grundwasserleiter eingeblasen. Mittels erweiterter Sauerstoffeinblasung inkl. eines begleitenden Monitorings chemischer und ökotoxikologischer Begleitparameter sollen nunmehr Kenntnisse über die zu optimierenden Abbaubedingungen

der im Untergrund befindlichen Schadstoffe gewonnen werden, um die Sanierung des Grundwassers erfolgreich weiterführen zu können.

Die Kosten werden auf 30.000 € (brutto) für das Jahr 2017 geschätzt. Die Maßnahme wird zu 80 % durch das Land NRW gefördert, es verbleibt so ein Eigenanteil von 6.000 €. Erst nach Abschluss dieser Untersuchungen können die Kosten der folgenden Sanierung beziffert werden.

Zeile 16 des Teilfinanzplans Für die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannten Altlastensanierungsmaßnahmen wurden in der Bilanz Rückstellungen gebildet (§ 36 Abs. 2 GemHVO). Bei Zahlung der im Rahmen der Maßnahmen angefallenen Rechnungen bleibt die Ergebnisseite unberührt. Aufgrund fehlender bzw. nicht leistungsfähiger Störer müssen die Maßnahmen durch die öffentliche Hand durchgeführt werden. Dem Haushalt 2017 liegt folgende Kalkulation zugrunde:

Maßnahme	Auszahlungen in 2017	Restbestand Rückstellung
a) Gelände der ehemaligen ECF	10.000 €	40.000 €
b) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls in Schwalmtal-Waldniel	20.000 €	40.000 €
c) Sanierung einer Grundwasserverunreinigung in Kempen	60.500 €	119.500 €
d) Sanierung einer ehemaligen Seidenweberei in Willich-Schiefbahn	80.000 €	220.000 €
e) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Nettetal	0 €	150.000 €
f) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Brüggen	0 €	60.000 €
Summe (in Zeile 16 des Teilfinanzplans enthalten)	170.500 €	629.500 €

a) Gelände der ehemaligen ECF

Die Sanierung des ehemaligen Betriebsgeländes der „Elektrochemischen Fabrik“ (ECF) in Kempen erfolgte unter der Projektträgerschaft des AAV. 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. Weitere Untersuchungsschritte sind noch erforderlich. Die geplanten Auszahlungen in den Folgejahren sind insoweit geschätzt.

b) 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 seitdem fortgeführt. Der AAV übernimmt auch für diesen Schritt die Maßnahmenträgerschaft und trägt 80 % der 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 2017 derzeit noch nicht seriös quantifiziert werden.

c) 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 2015 wurde zwischen dem AAV, der Stadt Kempen und dem Kreis Viersen ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Durchführung von Maßnahmen zur Sanierung geschlossen. Das Ziel ist, auf dem Gelände künftig gefahrlos eine Wohnnutzung zu ermöglichen.

Der Vertrag sieht zurzeit ein Volumen von 2,47 Mio. € vor, wovon der AAV als Projektträger 80 % (1.976.000 €) übernimmt. Die Stadt Kempen beteiligt sich mit 5 % an den Gesamtkosten (123.500 €), so dass beim Kreis Viersen ein Anteil von 15 % der Gesamtkosten (370.500 €) verbleibt. In den Jahren 2010-2016 wurden auf dem ehemaligen Betriebsgelände bereits umfassende Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Für das Jahr 2017 ist beabsichtigt, neben der hydraulischen Absicherung eine dritte und ggf. vierte ISCO-Kampagne (In-Situ-Chemische-Oxidation) durchzuführen. Zudem soll die Anpassung des bestehenden Grundwassermodells erfolgen. Die diesbezüglichen Gesamtkosten werden auf knapp 153.000 € geschätzt. Der Kreisanteil beläuft sich demnach voraussichtlich auf 23.000 €.

Darüber hinaus wurde vom AAV der Abschluss eines 2. öffentlich-rechtlichen Vertrages über die ergänzende Sanierungsuntersuchung und Sanierungsplanung der vom Altstandort ausgehenden ca. 2,4 km langen und ca. 1 km breiten LCKW-Fahne mit einem Gesamtvolumen von 500.000 € verteilt auf die Jahre 2017 und 2018 in Aussicht gestellt, um die Notwendigkeit weiterer bodenschutzrechtlicher Maßnahmen festzustellen. Die Kosten werden auch hier - wie bereits beim standortbezogenen öffentlich-rechtlichen Vertrag - zu 80 % vom AAV, zu 15 % vom Kreis und zu 5 % von der Stadt Kempen getragen. Für das Jahr 2017 wird mit Kosten von 250.000 € gerechnet, was einen Kreisanteil von 37.500 € ergibt.

d) 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 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 von 537.880 € wurde die Deutsche Gamma GmbH im Gegenzug von weiteren aus der Grundwasserverunreinigung resultierenden öffentlich-rechtlichen Verpflichtun-

gen freigestellt. Seit dem 01.07.2014 führt der Kreis Viersen die erforderlichen Maßnahmen insoweit selbst durch. Es ist von jährlichen Auszahlungen von 80.000 € auszugehen.

e) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Nettetal

Auf einem Grundstück in Nettetal wurde eine Container-Vermietung betrieben und die daraus anfallenden Abfälle wurden auf dem Grundstück abgekippt. Der Betreiber ist verstorben, der Erbe wurde verpflichtet, die Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen. Wegen der großen Abfallmengen ist die Entsorgung zeitlich nur langfristig zu lösen, um eine mögliche Ersatzvornahme zu vermeiden. Sollte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen auf eine zügige Entsorgung drängen, ist die kurzfristige Inanspruchnahme der rückgestellten Mittel dringend notwendig.

f) Ersatzvornahmen Abfallbeseitigung Brüggen

Auf einem Grundstück in Brüggen wurden erhebliche Mengen an Altreifen gelagert. Der Verursacher ist nicht leistungsfähig. Es wird geprüft, ob der Grundstückseigentümer verpflichtet werden kann, die Entsorgung durchzuführen. Das Altreifenlager ist zurzeit gesichert. Es ist jedoch jederzeit möglich, dass durch unerwartete Situationen (z.B. Brandfall) eine dringende Entsorgung notwendig wird, die ebenfalls einen Rückgriff auf die Rückstellungen erfordern, um eine zügige Entsorgung im Interesse der Öffentlichkeit zu sichern.

44613000/52930000 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 2017 festgesetzt werden. Aufgrund der schwer kalkulierbaren Abfallmengen ist insgesamt von Aufwendungen von 80.000 € auszugehen. Diesen Aufwendungen stehen auf der Ertragsseite die voraussichtlichen Zahlungen der Zustandsstörer in identischer Höhe gegenüber.

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

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.488	254.840	552.040	448.040	40	40
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	104.000	296.000	240.000	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	104.000	144.800	256.000	208.000	0	0
		41450000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke verb.Untern.	0	6.000	0	0	0	0
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	40.419	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	69	40	40	40	40	40
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.238	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	23.238	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.568	0	80.000	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	9.568	0	0	0	0	0
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0	0	80.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.797	800	500	500	500	500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	8.797	800	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.620	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	9.620	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	195.711	289.640	666.540	482.540	34.540	34.540
11	-	Personalaufwendungen	703.103-	716.300-	764.400-	772.100-	779.800-	787.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.775-	239.000-	880.000-	660.000-	100.000-	0
		52814000 Sanierung Altlasten	237.775-	109.000-	430.000-	360.000-	100.000-	0
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	130.000-	370.000-	300.000-	0	0
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0	0	80.000-	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	597-	413-	403-	171-	171-	171-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	597-	413-	403-	171-	171-	171-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2-	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54981000 Aufwand Zuführung Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	941.478-	955.713-	1.644.803-	1.432.271-	879.971-	787.671-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	745.767-	666.073-	978.263-	949.731-	845.431-	753.131-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	745.767-	671.073-	983.263-	954.731-	850.431-	758.131-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	745.767-	671.073-	983.263-	954.731-	850.431-	758.131-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	442.570-	451.644-	444.115-	450.568-	432.717-	437.465-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.728-	26.530-	21.374-	17.826-	16.454-	16.482-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.175-	4.045-	6.253-	6.274-	6.274-	6.274-
		92050000 Umlage IT-Kosten	27.017-	27.587-	28.999-	29.262-	29.699-	30.048-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.537-	4.488-	5.440-	5.440-	5.440-	5.440-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	198.579-	189.681-	172.186-	185.148-	163.401-	164.354-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	73.025-	53.403-	57.452-	60.629-	65.462-	68.879-
		92090000 Umlage Amtskosten	116.985-	145.500-	152.142-	145.718-	145.718-	145.718-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	523-	408-	270-	270-	270-	270-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.188.337-	1.122.717-	1.427.378-	1.405.298-	1.283.148-	1.195.596-

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

140501

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.927	289.600	666.500	0	482.500	34.500	34.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.186-	1.136.300-	1.819.900-	0	1.597.100-	884.800-	792.500-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	794.260-	846.700-	1.153.400-	0	1.114.600-	850.300-	758.000-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14.05 Technischer Umweltschutz	Produkt 14.05.02 Kommunaler und privater Gewässerschutz Verantwortlich AbtL. 66/1
Beschreibung ▪ 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 Auftragsgrundlagen ▪ EU-Richtlinien ▪ Wasserhaushaltsgesetz ▪ Landeswassergesetz ▪ Wasserverbandsgesetz ▪ Satzung der Verbände ▪ Niersverbandsgesetz	
Ziele ▪ Boden- und Gewässerverunreinigungen vermeiden Zielvorgabe Zielgruppe ▪ Kommunen ▪ Stadtwerke ▪ Wasser- und Bodenverbände ▪ Bürger Leistungen 14.05.02.01 kommunaler Gewässerschutz 14.05.02.02 privater Gewässerschutz 14.05.02.03 Verbandsaufsicht	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
14.05.02	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	14	14	14	14
14.05.02	Stellungnahmen	80	80	80	80
14.05.02.01	Anzahl der kommunalen Abwassereinleitungen	245	245	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.	70	70	70	70
14.05.02.02	Anzahl der Kleinkläranlagen	830	830	830	830
14.05.02.02	Erlaubnisse für Kleinkläranlagen	30	30	30	30
14.05.02.02	Auswertungen von Untersuchungsprotokollen für Kleinkläranlagen	2.200	2.200	2.200	2.200
14.05.02.02	Erlaubnisse für Regenwassereinleitungen	200	200	200	200
14.05.02.02	Erlaubnisse für Wärmepumpen	70	70	70	70
14.05.02.03	Teilnahme an Sitzungen der Verbände	10	10	10	10

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	Σ
2015/2016	0,15	0,15	0,10	1,90	1,45	0,50	-	4,25
2017	0,30	-	0,10	1,90	1,96	-	1,00	5,26

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	9	6	5	Σ
2015/2016	0,95	0,95	1,78	1,00	0,30	4,98
2017	0,95	0,95	2,78	1,00	0,25	5,93

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	68	51	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	68	68	51	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.326	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	99.326	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.324	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	56.324	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	155.718	122.068	123.051	124.000	125.000	126.000
11	-	Personalaufwendungen	622.765-	570.200-	634.500-	640.800-	647.100-	653.600-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	185-	185-	139-	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	185-	185-	139-	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	56.324-	60.000-	61.000-	62.000-	63.000-	64.000-
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	56.324-	60.000-	61.000-	62.000-	63.000-	64.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23-	0	0	0	0	0
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23-	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	679.296-	630.385-	695.639-	702.800-	710.100-	717.600-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	523.578-	508.317-	572.588-	578.800-	585.100-	591.600-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	523.578-	508.317-	572.588-	578.800-	585.100-	591.600-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	523.578-	508.317-	572.588-	578.800-	585.100-	591.600-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	253.263-	238.808-	300.503-	308.505-	290.634-	295.520-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	16.702-	23.659-	19.245-	16.051-	14.815-	14.840-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.722-	4.090-	5.229-	5.244-	5.244-	5.244-
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.567-	24.344-	27.999-	28.249-	28.664-	28.997-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.225-	5.169-	5.814-	5.814-	5.814-	5.814-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	144.801-	138.337-	174.355-	187.457-	165.418-	166.419-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	54.769-	40.053-	59.305-	62.585-	67.574-	71.100-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.478-	3.158-	8.452-	3.002-	3.002-	3.002-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	103-	103-	103-	103-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	776.842-	747.125-	873.090-	887.305-	875.734-	887.120-

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

140502

Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.508	122.000	123.000	0	124.000	125.000	126.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.044-	630.200-	695.500-	0	702.800-	710.100-	717.600-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	521.536-	508.200-	572.500-	0	578.800-	585.100-	591.600-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produkt 14.05.03 Gewerblicher und landw. Umweltschutz
Produktgruppe	14.05	Technischer Umweltschutz	
			Verantwortlich AbtL. 66/3
Beschreibung 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			Auftragsgrundlagen - EU-Richtlinien - Wasserhaushaltsgesetz - Landeswassergesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - Landesimmissionsschutzgesetz
Ziele Vermeidung negativer Umweltveränderungen durch gewerbliche oder landwirtschaftliche Tätigkeiten			
Zielvorgabe			
Zielgruppe - Gewerbe und Industrie - Landwirte - Bürger			
Leistungen			
14.05.03.01		gewerblicher Umweltschutz	
14.05.03.02		landwirtschaftlicher Umweltschutz	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
14.05.03	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	2	2	2	2
14.05.03	Stellungnahmen	350	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	90	90	90	90
14.05.03.01	Sachverständigen- und Abwasserprotokolle	700	700	700	700
14.05.03.01	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht	8	8	8	8
14.05.03.01	Beschwerden über Lärm, Gerüche etc.	130	130	130	130
14.05.03.01	Zulassungen für Nachtarbeit	70	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 Was-serrecht	130	130	130	130
14.05.03.02	Sachverständigen- und Abwasserprotokolle	700	700	700	700
14.05.03.02	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht	5	5	5	5
14.05.03.02	Prüfung von Dünge- und Spritzplänen, Regelungen nach der Klärschlamm-Verordnung und Bioabfall-verordnung	80	80	80	80
14.05.03.02	Beschwerden über Lärm, Gerüche etc.	10	10	10	10

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgr- uppe	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2015/2016	0,10	0,20	-	1,00	0,10	1,65	1,00	2,00	-	6,05
2017	0,30	0,73	1,00	-	0,10	1,00	1,00	1,00	0,73	5,86

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	9	5	Σ
2015/2016	0,85	6,07	1,00	2,49	0,30	10,71
2017	0,85	6,93	1,00	2,49	0,25	11,52

Erläuterungen

41310000/44810000 Die Zuweisungen des Landes für vom Land übertragene Aufgaben im Bereich „Immis-sionsschutz“ sind pauschaler Art. Daher werden sie zukünftig aus finanzstatistischen Gründen auf dem Sachkonto 41310000 ausgewiesen.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781	781	245.781	245.485	245.000	245.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	245.000	245.000	245.000	245.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	781	781	781	485	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.393	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	42.385	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	58.008	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.013	214.000	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	222.013	214.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.806	500	500	500	500	500
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	16.806	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	339.993	345.281	376.281	375.985	375.500	375.500
11	-	Personalaufwendungen	945.202-	1.004.600-	1.141.000-	1.152.400-	1.163.800-	1.175.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.131-	2.131-	2.131-	1.322-	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaut.	2.131-	2.131-	2.131-	1.322-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25-	0	0	0	0	0
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25-	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	947.358-	1.006.731-	1.143.131-	1.153.722-	1.163.800-	1.175.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	607.365-	661.450-	766.850-	777.738-	788.300-	800.000-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	607.365-	661.450-	766.850-	777.738-	788.300-	800.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	607.365-	661.450-	766.850-	777.738-	788.300-	800.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	345.165-	330.755-	345.536-	351.766-	330.268-	334.869-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	24.971-	35.373-	29.634-	24.716-	22.812-	22.852-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.259-	5.425-	9.003-	9.043-	9.043-	9.043-
		92050000 Umlage IT-Kosten	33.964-	32.521-	35.938-	36.263-	36.802-	37.235-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.025-	2.992-	2.278-	2.278-	2.278-	2.279-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	196.520-	187.734-	193.153-	207.659-	183.238-	184.333-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	65.925-	48.211-	50.965-	53.784-	58.071-	61.102-
		92090000 Umlage Amtskosten	14.867-	18.003-	24.207-	17.665-	17.665-	17.666-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	635-	495-	359-	359-	359-	359-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	952.530-	992.205-	1.112.386-	1.129.504-	1.118.568-	1.134.869-

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

140503

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.630	344.500	375.500	0	375.500	375.500	375.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.070-	1.004.600-	1.141.000-	0	1.152.400-	1.163.800-	1.175.500-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	571.440-	660.100-	765.500-	0	776.900-	788.300-	800.000-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat IV

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Produkte Dezernat IV (Rot)</u>		805
<u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H.</u>		807
12.04.01 ÖPNV/SPNV	APlaBU	809
<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	847
<u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u>		853
02.01.01 Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben	AVOR	855
02.07.01 Verkehrssicherung	AVOR	863
02.08.01 Fahrerlaubnisse & Fahrschulen	AVOR	871
02.09.01 Zulassung	AVOR	879
02.10.01 Melde- und Personenstandsaufgaben	AVOR	887
02.12.01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	AVOR	893
02.15.01 Brandschutz	AVOR	901
02.15.02 Katastrophenschutz	AVOR	911
02.17.01 Rettungswache Schwalmtal	AVOR	919
02.17.02 Kreisleitstelle	AVOR	929
02.17.03 Kreisweiter Krankentransport	AVOR	939
02.17.04 Träger Rettungsdienst	AVOR	947
<u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u>		957
02.03.01 Lebensmittelüberwachung	AVOR	959
02.03.02 Schlachttier- und Fleischuntersuchung	AVOR	967
02.03.03 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung	AVOR	975
02.05.01 Tierseuchenbekämpfung	AVOR	981
02.05.02 Tierschutz	AVOR	989

VKV

**Verkehrsgesellschaft
Kreis Viersen mbH**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 12.04 ÖPNV	Produkt 12.04.01 Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr (ÖPNV/SPNV) Verantwortlich GF VKV
Beschreibung ▪ 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. 1996 wurde die Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV) gegründet, die die sich aus dem ÖPNVG NRW ergebenden kommunalen Aufgaben im Kreisgebiet wahrnimmt.	Auftragsgrundlagen ▪ Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein Westfalen ▪ Kreistagsbeschluss
Ziele ▪ Sicherung und Verbesserung des ÖPNV / SPNV im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Zielvorgabe Zielgruppe ▪ Nutzer des ÖPNV / SPNV Leistungen 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
2015/2016	1,00	0,40	1,40
2017	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.

Die langjährige Aufgabenträgerpauschale und Landeszuweisung zur Fahrzeugförderung sind nach dem ÖPNVG in 2008 zu einer ÖPNV-Pauschale zusammengelegt worden und werden seit 2014 aufgabenträgerscharf verteilt. Von der nach Betriebsleistung, Einwohnerzahl und Fläche ermittelten Pauschale darf der Aufgabenträger 20 % für eigene Zwecke beanspruchen. Mit der zum Januar 2017 beabsichtigten Änderung des ÖPNVG erhält der Kreis ab 2017 eine Pauschale von rd. 160.000 € (Vorjahr 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 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. Dies kann in den kommenden Jahren jedoch nicht umgesetzt werden. Die in 2015 angelaufene Fortschreibung des Nahverkehrsplans (NVP) Kreis Viersen und eine vorbereitende Vergabe der ÖPNV-Leistungen nach europäischem Recht verursachen einen zusätzlichen Aufwand. Für 2017 besteht wie im Vorjahr ein Mehrbedarf von rd. 60.000 €.

Die verbleibenden 80 % der ÖPNV- Pauschale erhalten die Verkehrsunternehmen, 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.

Mit der geplanten Änderung des ÖPNV-Gesetzes sind ab 2017 erstmalig 30 % der Pauschale zwingend für die investive Fahrzeugförderung einzusetzen. Eine Weiterverteilung der gesamten Fördermittel für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen ist somit nicht mehr möglich. In der Folge kann dieser Anteil nicht mehr zur Reduzierung der Mehrbelastung beitragen.

53131000

- a) Der Kreis ist Mitglied in der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (KMN). Die Geschäftsführung wird z.Zt. von der SWK Mobil GmbH 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 SWK Stadtwerke Krefeld Mobil GmbH (SWK), NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH (NEW Mönchengladbach), NEW 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 2016 festgeschrieben worden. Für 2017 stehen mit der SWK MOBIL und NEW mobil u. aktiv Mönchengladbach GmbH neue Verhandlungen an. Es wird davon ausgegangen, dass das bisher vereinbarte KM-Entgelt beibehalten werden kann. Auf dieser Basis werden die Ansätze geschätzt:

Art der Umlage	Ansatz 2014	Ansatz 2015*	Ansatz 2016 (Nachtrag)	Ansatz 2017
Allgemeine Verbandsumlage	2.370.000 €	1.982.000 €	1.988.000 €	2.255.000 €
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 €	970.000 €	970.000 €	986.000 €
KMN Umlage	6.650 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €
Summe	3.633.650 €	3.220.650 €	3.226.650 €	3.509.650 €

* Die allgemeine Verbandsumlage 2015 konnte durch eine nicht in Anspruch genommene Landeszuweisung aus 2014 nach § 11 (2) ÖPNVG NRW, die ursprünglich den Verkehrsunternehmen, die den Kreis bedienen, zur Fahrzeugförderung dienen sollte, reduziert werden. In 2016 wurden nach dem Beschluss des Aufsichtsrates keine Mittel für die Fahrzeugförderung bereitgestellt, sodass die ÖPNV – Pauschale vollständig aufwandsmindernd in die Verbandsumlage einfließt. Da ab 2017 30% der Pauschale zwingend für die Fahrzeugförderung einzusetzen sind, kann dieser Anteil nicht mehr zur Reduzierung der Verbandsumlage beitragen (vgl. Erläuterungen zu 41410000/52350000).

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

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

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

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

53132000 Die Finanzierungsstruktur des SPNV im VRR wird weiterhin geprägt von einer Finanzierungslücke, die aufgrund bestehender Vereinbarungen des VRR noch bis 2019 ausgeglichen werden muss. Das heißt, 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 finanziert werden. Auf das Kreisgebiet einschließlich Stadt Viersen entfallen wie im Vorjahr 428 Haltestellenabfahrten.

Bei der Berechnung der Mehrbelastung ist neben dieser Leistungsumlage von 200.000 €, 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.

DEZ_IV

Dezernat IV

VKV

Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen

120401

ÖPNV/SPNV

1.100.12.04.01

ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.024	138.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	138.024	138.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.092	0	0	0	0	0
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	56.092	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	194.116	138.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	-	Personalaufwendungen	113.624-	114.500-	104.400-	105.500-	106.600-	107.700-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	170.000-
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	145.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	170.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.346.355-	3.426.650-	3.709.650-	3.709.650-	3.709.650-	3.509.650-
		53131000 Umlage ÖSPV und KMN	3.155.355-	3.226.650-	3.509.650-	3.509.650-	3.509.650-	3.509.650-
		53132000 Umlage SPNV	191.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.604.979-	3.741.150-	4.014.050-	4.015.150-	4.016.250-	3.787.350-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.410.864-	3.603.150-	3.854.050-	3.855.150-	3.856.250-	3.627.350-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.410.864-	3.603.150-	3.854.050-	3.855.150-	3.856.250-	3.627.350-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.410.864-	3.603.150-	3.854.050-	3.855.150-	3.856.250-	3.627.350-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.547-	17.143-	10.664-	8.917-	8.281-	8.294-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.355-	11.835-	9.903-	8.259-	7.623-	7.636-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	190-	316-	357-	357-	357-	357-
		92050000 Umlage IT-Kosten	979-	4.925-	279-	279-	279-	279-
		92090000 Umlage Amtskosten	24-	66-	124-	21-	21-	21-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.420.411-	3.620.293-	3.864.714-	3.864.067-	3.864.531-	3.635.644-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.116	138.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.604.980-	3.741.150-	4.014.050-	0	4.015.150-	4.016.250-	3.787.350-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.410.864-	3.603.150-	3.854.050-	0	3.855.150-	3.856.250-	3.627.350-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 20

Amt für Finanzen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.09.01 Finanzmanagement Verantwortlich AbtL. 20/1
Beschreibung ▪ 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") Neben dem Kreishaushalt wird auch der Haushalt des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette aufgestellt und ausgeführt.	Auftragsgrundlagen ▪ §§ 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> ▪ 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> ▪ 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	2015	2016	2017	2018
01.09.01	Stand der Schulden in T€ (zum 31.12.d.J.)	24.223	23.512	26.197	25.835
01.09.01.05	Verschuldung pro Einwohner in €	82	79	87	86
01.09.01.05	Schuldendienst je Einwohner in €	12	11	11	8
01.09.01.05	Zinsaufwand für Investitionskredite in T€	707	627	562	521
01.09.01.05	Tilgungszahlungen für Investitionskredite in T€	2.918	2.711	2.645	1.750
01.09.01.06	Schlüsselzuweisung je Einwohner in €	107	124	118	128
01.09.01.06	Kreisumlage je Einwohner in €	495	451	524	544

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A 15	A14	A13	A12	A11	A 10	A9	Σ
2015/2016	0,43	0	0,43	0,90	1,20	2,11	0	1,00	6,07
2017	0,43	0,43	0	0,90	-	2,22	0,13	2,00	6,11

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	5	Σ
2015/2016	1,00	2,00	0,69	3,69
2017	1,00	2,00	0,69	3,69

Erläuterungen

54312000 Durch das Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25. Juni 2015 können die Gesamtabschlüsse für die Jahre 2011- 2014 in der Fassung des bestätigten Entwurfs zusammen mit dem Gesamtabschluss 2015 der Aufsichtsbehörde angezeigt werden. Hierdurch ist eine Prüfung der Gesamtabschlüsse 2011 - 2014 durch das Rechnungsprüfungsamt nicht erforderlich und der Detaillierungsgrad der Abschlüsse kann verrin-

gert werden. Das Gesetz tritt mit Ablauf des 30. Juni 2017 außer Kraft. Danach kann nach aktueller Rechtslage von der Vereinfachung nicht mehr Gebrauch gemacht werden. Um zeitlich auf einen aktuellen Stand zu kommen und von der Vereinfachung Gebrauch machen zu können, werden die Gesamtabschlüsse durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt. Für eine begleitende Unterweisung zur in 2018 geplanten Erstellung des Gesamtabchlusses 2016 und aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts sind für 2018 ff. weitere Beratungsleistungen externer Fachleute (z. B. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater) erforderlich.

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

10901

Finanzmanagement

1.100.01.09.01

Finanzmanagement

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305	0	0	0	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.305	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.305	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	483.005-	491.400-	461.700-	466.300-	470.900-	475.600-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101-	0	303-	303-	303-	303-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	101-	0	303-	303-	303-	303-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.018-	18-	80.018-	30.018-	5.018-	18-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	10.000-	0	80.000-	30.000-	5.000-	0
		54930000 Beiträge	18-	18-	18-	18-	18-	18-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	493.124-	491.418-	542.021-	496.621-	476.221-	475.921-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	491.819-	491.418-	542.021-	496.621-	476.221-	475.921-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	491.819-	491.418-	542.021-	496.621-	476.221-	475.921-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	491.819-	491.418-	542.021-	496.621-	476.221-	475.921-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	549.014-	542.024-	576.697-	593.154-	578.331-	588.280-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	23.242-	32.924-	23.700-	19.767-	18.245-	18.276-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.976-	3.882-	4.257-	4.272-	4.272-	4.272-
		92050000 Umlage IT-Kosten	228.286-	245.185-	254.809-	257.443-	261.809-	265.308-
		92060000 Umlage Reisekosten	344-	340-	238-	238-	238-	238-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	202.503-	193.392-	198.936-	213.879-	188.729-	189.858-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	87.224-	63.787-	88.958-	93.877-	101.360-	106.651-
		92090000 Umlage Amtskosten	4.440-	2.513-	5.770-	3.648-	3.648-	3.648-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	30-	30-	30-	30-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.040.833-	1.033.442-	1.118.718-	1.089.775-	1.054.552-	1.064.202-

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

10901

Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.064-	491.418-	541.718-	0	496.318-	475.918-	475.618-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	477.759-	491.418-	541.718-	0	496.318-	475.918-	475.618-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.09.03
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Zahlungsabwicklung
			Verantwortlich AbtL. 20/2
Beschreibung ▪ 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			Auftragsgrundlagen ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Ziele ▪ 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			
Zielvorgabe			
Zielgruppe ▪ 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 Verwahrgeleges (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	2015	2016	2017	2018
01.09.03.04	Zahl der Mahnungen	8.411	8.900	9.000	9.000
01.09.03.04	Zahl der Beitreibungsersuchen	5.187	2.200	1.500	1.500

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A12	A10	A9 mD	A9	A7	A6	Σ
2015/2016	0,05	-	0,05	1,00	-	-	1,00	-	1,00	3,10
2017	0,05	0,05	-	1,00	1,00	0,63	-	1,00	-	3,73

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	6	5	Σ
2015/2016	0,55	3,00	2,00	0,05	5,60
2017	0,55	5,00	-	0,05	5,60

Erläuterungen

52910000 Die Mahnungen werden maschinell beim KRZN kuvertiert. Hierfür werden pro 1.000 Mahnungen 41,50 € in Rechnung gestellt.

92090000 Umlage Amtskosten Es handelt sich um Aufwand und Ertrag aus Wertberichtigungen sowie um 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.911	70.150	85.150	85.150	85.150	85.150
		45620000 Säumniszuschläge/Beitragsgebühren	94.216	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	71.476	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	219	150	150	150	150	150
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	165.911	70.150	85.150	85.150	85.150	85.150
11	-	Personalaufwendungen	384.618-	397.800-	450.600-	455.200-	459.800-	464.400-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275-	500-	500-	500-	500-	500-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	275-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.654-	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen	108.654-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.344-	17.050-	19.050-	17.050-	17.050-	17.050-
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.729-	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	186-	500-	500-	500-	500-	500-
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	13.379-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		54930000 Beiträge	50-	50-	50-	50-	50-	50-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	508.891-	415.350-	470.150-	472.750-	477.350-	481.950-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	342.980-	345.200-	385.000-	387.600-	392.200-	396.800-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	342.980-	345.200-	385.000-	387.600-	392.200-	396.800-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	342.980-	345.200-	385.000-	387.600-	392.200-	396.800-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	420.682-	570.160-	614.187-	619.723-	611.447-	615.959-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.248-	24.433-	23.873-	19.911-	18.377-	18.409-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.718-	12.077-	14.506-	14.521-	14.521-	14.521-
		92050000 Umlage IT-Kosten	106.660-	114.097-	119.134-	120.370-	122.418-	124.060-
		92060000 Umlage Reisekosten	103-	102-	34-	34-	34-	34-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	78.351-	74.826-	95.492-	102.675-	90.610-	91.134-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	32.455-	23.735-	38.919-	41.071-	44.345-	46.660-
		92090000 Umlage Amtskosten	175.146-	320.891-	322.230-	321.141-	321.141-	321.141-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	763.661-	915.360-	999.187-	1.007.323-	1.003.647-	1.012.759-

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

10903

Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.737	70.150	85.150	0	85.150	85.150	85.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.399-	415.350-	470.150-	0	472.750-	477.350-	481.950-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	324.662-	345.200-	385.000-	0	387.600-	392.200-	396.800-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.13 Grundstücksverwaltung	Produkt 01.13.01 Grundstücksverwaltung Verantwortlich AbtL. 20/1
Beschreibung ▪ Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) von Grundvermögen ▪ Darlehensverwaltung	Auftragsgrundlagen ▪ Beschlüsse der politischen Gremien ▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung ▪ Aufträge der Fachämter ▪ eigene Initiative ▪ Darlehensverträge
Ziele ▪ bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Veräußerung von nicht (mehr) benötigten Grundstücken ▪ kostengünstige und ertragreiche Bewirtschaftung der Grundstücke Zielvorgabe ▪ Erzielung marktgerechter Preise ▪ Sicherstellung der korrekten Erhebung von Grundbesitzabgaben Zielgruppe ▪ Verwaltung ▪ Darlehensnehmer Leistungen 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-, Gestaltungs-, Aufwuchsentschädigungen, ggf. i.V.m. vereidigten und öffentlich bestellten Sachverständigen)
01.13.01.06	Führung der Bestandsverzeichnisse über Grundstücke und Rechte (eigene und Rechte Dritter) an Grundstücken sowie diverse spezielle Nachweise über z.B. Straßen-, Forst- und Brachflächen, Pachtverhältnisse u.ä.
01.13.01.07	Wahrnehmung von Aufgaben der Verkehrssicherung bei unbebauten Grundstücken (Ausnahme: Straßenflächen)
01.13.01.08	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	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A8	A6	Σ
2015/2016	0,03	-	0,03	-	0,10	0,80	-	-		1,00	1,96
2017	0,03	0,03	-	0,10	-	-	0,52	0,38	1,00	-	2,06

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	5	Σ
2015/2016	0,02	0,02
2017	0,02	0,02

Erläuterungen

44110000 Das Sachkonto enthält sämtliche Pachteinnahmen (Land-, Jagd- und Fischereipacht sowie die Pacht für den Flugplatz „Niershorst“). Die Schwankungen beruhen auf Jagdpachtausschüttungen im 2-Jahres-Rhythmus.

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. In 2016 wurde den Mitgliedern erstmalig die Erstellung der Wirtschaftspläne in Rechnung gestellt. Der Ansatz wird daher ab 2017 um 1.000 € erhöht.

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

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

11301

Grundstücksverwaltung

1.100.01.13.01

Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.010	18.010	18.010	18.010	18.010	18.010
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.701	7.701	7.701	7.701	7.701	7.701
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	10.309	10.309	10.309	10.309	10.309	10.309
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.236	58.000	56.500	58.000	56.500	58.000
		44110000 Mieten und Pachten	44.777	40.000	38.500	40.000	38.500	40.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	459	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	0	0	0	0	0
		44851000 Kostenerstattungen des ABV	99	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.134	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.667	0	0	0	0	0
		45833000 Erträge aus Anpassung VB Leibrenten	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	466	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	66.480	76.010	74.510	76.010	74.510	76.010
11	-	Personalaufwendungen	37.860-	73.100-	92.200-	93.100-	94.000-	94.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.090-	34.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	5.446-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	22.644-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.557-	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-
		54833000 Aufwand aus Anpassung VB Leibrenten	13.237-	0	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	149-	150-	150-	150-	150-	150-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	111.068-	139.512-	159.612-	160.512-	161.412-	162.312-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.588-	63.502-	85.102-	84.502-	86.902-	86.302-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.588-	63.502-	85.102-	84.502-	86.902-	86.302-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.588-	63.502-	85.102-	84.502-	86.902-	86.302-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	64.981-	61.261-	73.761-	77.691-	71.553-	72.547-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.136-	3.026-	2.898-	2.417-	2.231-	2.235-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	555-	440-	1.055-	1.062-	1.062-	1.062-
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.002-	4.072-	2.979-	3.009-	3.057-	3.096-
		92060000 Umlage Reisekosten	687-	680-	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	45.801-	43.801-	54.825-	58.937-	52.001-	52.292-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.171-	8.901-	11.120-	11.735-	12.670-	13.331-
		92090000 Umlage Amtskosten	628-	342-	884-	531-	531-	531-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	109.569-	124.763-	158.863-	162.193-	158.455-	158.849-

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

11301

Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.298	58.000	56.500	0	58.000	56.500	58.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.336-	109.950-	130.050-	0	130.950-	131.850-	132.750-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.038-	51.950-	73.550-	0	72.950-	75.350-	74.750-
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.553	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68210000 Veräußerung von Grundstücken	14.553	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.553	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.279-	27.500-	27.800-	0	28.000-	28.500-	29.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78220000 Erwerb unbebauter Grundstücke	16.945-	17.500-	17.800-	0	18.000-	18.500-	19.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	17.279-	27.500-	27.800-	0	28.000-	28.500-	29.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.726-	22.500-	22.800-	0	23.000-	23.500-	24.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

11301

Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.553	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	466.845	486.845
		68210000 GS-Veräußerung	14.553	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	466.845	486.845
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.553	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	466.845	486.845
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.279-	27.500-	27.800-	0	28.000-	28.500-	29.000-	200.941-	314.241-
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	333-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	21.352-	61.352-
		78220000 Erwerb unb. Grunds.	16.945-	17.500-	17.800-	0	18.000-	18.500-	19.000-	179.588-	252.888-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	17.279-	27.500-	27.800-	0	28.000-	28.500-	29.000-	200.941-	314.241-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.726-	22.500-	22.800-	0	23.000-	23.500-	24.000-	265.904	172.604

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
			Verantwortlich AbtL. 20/1
Beschreibung ▪ 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
Haushaltsvermerke			
Erläuterungen			
40520001 Der Landkreistag NRW erstellt jährlich eine aktuelle Prognose zur Höhe der Zuweisungen aus der Landesersparnis Wohngeld nach § 7a AG-SGB II. Die Hochrechnung stützt sich auf die vom MAIS NRW zur Verfügung gestellten monatscharfen IST-KdU-Zahlen.			
41110000 / 41840000 / 53420000 / 53720000 Siehe Ausführungen im Vorbericht zum Kommunalen Finanzausgleich (Ziffer 2.1) und zur Entwicklung der Kreisumlage (Ziffer 3).			
41310000 Das Land gewährt nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichsgesetz) eine jährliche Inklusionspauschale. Die Verteilung der Mittel der Investitionspauschale (Korb I) des Belastungsausgleichs erfolgte bisher auf Grundlage der Schülerzahl der allgemeinen Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I. Damit waren die Träger der berufsbildenden Schulen von dieser Förderung ausgenommen. Zum Schuljahr 2016/2017 wird die Investitionspauschale für die schulische Inklusion auf die Träger von Berufskollegs erweitert. Der Kreis Viersen erhält hieraus rd. 15.500 €.			
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 Vorvorjahres 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 1. Modellrechnung zum GFG 2017 Fördermittel in Höhe von rd. 1.862.000 € zu erwarten.			

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.

41850000 Der Ansatz gibt den durch Mehrbelastung zu deckenden Zuschussbedarf der Jugendhilfe im Produktbereich 06 wieder. Insgesamt ergibt sich in der Ergebnisplanung 2017 ein Mehrbelastungsbedarf von 21.593.570 €. Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren werden gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW im Rahmen der Zahlungsabwicklung zwischen dem Kreis und der einzelnen kreisangehörigen Kommune bei der Jugendamtsumlage verrechnet.

41860000 Zur Deckung der Aufwendungen für den ÖSPV und SPNV wird eine Mehrbelastung festgesetzt. Die Mehrbelastung setzt sich zusammen aus den Umlagezahlungen an

VRR für ÖSPV (Bus und Straßenbahnen)	3.503.000 €
VRR für SPNV (Schienenpersonennahverkehr)	200.000 €
KMN (Kooperationsgemeinschaft mittlerer Niederrhein)	6.650 €
Insgesamt	3.709.650 €

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 mit der Zahlungsabwicklung zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen.

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 erhöhten Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung. In 2017 steigt der Bundesanteil von 3,7 % auf 7,4 %. Auch in den Folgejahren werden die Kommunen durch einen erhöhten Bundesanteil gemäß § 46 Abs. 7 SGB II-E weiter entlastet. Die Beteiligungsquote wird für 2018 auf 7,9 % und ab 2019 auf dauerhaft 10,2 % angehoben. 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.238.478	3.100.000	3.363.337	3.363.337	3.363.337	3.363.337
		40520001 Landesersparnis Wohngeld	3.238.478	3.100.000	3.363.337	3.363.337	3.363.337	3.363.337
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.205.941	213.156.776	218.283.275	231.033.533	236.267.198	243.752.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	31.629.327	37.061.100	35.337.612	38.447.322	40.446.583	42.185.786
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	116.933	116.933	243.500	243.500	243.500	243.500
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.358.092	1.510.000	1.056.000	966.000	896.000	895.000
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	442.797	904.843	464.237	521.594	186.812
		41840000 Kreisumlage	146.403.370	150.687.200	155.438.100	164.695.773	167.192.003	172.601.288
		41850000 Mehrbelastung Jugendamt	19.277.535	19.912.096	21.593.570	22.507.051	23.257.868	24.129.964
		41860000 Mehrbelastung ÖPNV	3.420.684	3.426.650	3.709.650	3.709.650	3.709.650	3.509.650
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		43810001 Auflösung von SoPo Überdeckung MB Jugend	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860.181	1.855.180	3.795.904	4.274.374	5.810.940	6.108.372
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	1.860.181	1.855.180	3.795.904	4.274.374	5.810.940	6.108.372
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	207.304.601	218.111.956	225.442.516	238.671.244	245.441.475	253.223.709
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	66.593.111-	69.205.900-	69.276.465-	72.925.998-	76.115.017-	79.439.800-
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	1.160.728-	1.480.000-	1.822.165-	2.186.598-	2.623.917-	3.148.700-
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
		53770000 Landschaftsumlage	64.865.017-	67.725.900-	67.454.300-	70.739.400-	73.491.100-	76.291.100-
		53910001 Sonst. Transaufw. Überd. MB JA	436.945-	0	0	0	0	0
		53910002 Sonst. Transaufw. Überd. MB ÖPNV	130.421-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	66.593.111-	69.205.900-	69.276.465-	72.925.998-	76.115.017-	79.439.800-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.711.490	148.906.056	156.166.051	165.745.246	169.326.458	173.783.909
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.711.490	148.906.056	156.166.051	165.745.246	169.326.458	173.783.909
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.711.490	148.906.056	156.166.051	165.745.246	169.326.458	173.783.909
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	82-	64-	0	0	0	0
		92120000 Umlage Kosten ZGM	82-	64-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	140.711.407	148.905.991	156.166.051	165.745.246	169.326.458	173.783.909

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.282.283	216.988.512	223.970.307	0	238.207.007	244.919.881	253.036.897
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.025.745-	69.205.900-	69.276.465-	0	72.925.998-	76.115.017-	79.439.800-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	139.256.538	147.782.612	154.693.842	0	165.281.009	168.804.864	173.597.097
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.168.380	1.650.000	2.088.521	0	2.566.000	2.817.000	2.975.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.081.504	1.240.000	1.282.154	0	1.390.000	1.460.000	1.520.000
		68112000 Schulpauschale nach GFG	86.875	410.000	806.367	0	1.176.000	1.357.000	1.455.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.168.380	1.650.000	2.088.521	0	2.566.000	2.817.000	2.975.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.168.380	1.650.000	2.088.521	0	2.566.000	2.817.000	2.975.000
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.168.380	1.650.000	2.088.521	0	2.566.000	2.817.000	2.975.000	8.825.508	19.272.029
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.081.504	1.240.000	1.282.154	0	1.390.000	1.460.000	1.520.000	6.544.896	12.197.050
		68111000 GFG Investition	0	0	0	0	0	0	0	697.316	697.316
		68112000 GFG Schule/Bildung	86.875	410.000	806.367	0	1.176.000	1.357.000	1.455.000	1.583.296	6.377.663
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.168.380	1.650.000	2.088.521	0	2.566.000	2.817.000	2.975.000	8.825.508	19.272.029
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.168.380	1.650.000	2.088.521	0	2.566.000	2.817.000	2.975.000	8.825.508	19.272.029

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.02
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Verantwortlich AbtL. 20/1

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

Erläuterungen
46010000 Der Kreis verwendet 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 (siehe auch Erläuterung zu Investitionen oberhalb der festgelegten Wertgrenze weiter unten). Die Mittel sind im Kreis-Viersen-Fonds angelegt. In 2016 wurde ein großer Teil der bisherigen Anteile von der thesaurierenden Anteilscheinklasse in eine neu eingeführte ausschüttende Anteilscheinklasse umgeschichtet. Aus dieser Anteilscheinklasse sind künftig regelmäßige Finanzerträge zu erwarten.
46120000 Das im Bereich der Rettungswache Schwalmtal aufgelaufene Defizit wurde von den Gemeinden Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal verzinst, um eine Doppelbelastung der übrigen Städte und Gemeinden mit eigenen Rettungswachen durch die Vorfinanzierung zu vermeiden.
46170000/55170000 Zinserträge (46170000) werden in den kommenden Jahren nicht erwartet, da eine Zinswende in Europa mittelfristig nicht abzusehen ist. Das günstige Zinsniveau konnte zur Optimierung der Zinsbelastung im Kreditportfolio genutzt werden. Für zeitweise erforderliche Kassenkredite wurde vor dem Hintergrund der Zinserwartungen nur ein geringer Aufwand kalkuliert.
46513000 / 54411000 Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 die Veräußerung der vom Kreis Viersen gehaltenen 66.800 RWE – Aktien beschlossen. Dividendenerträge (46513000) und hierauf zu entrichtende Kapitalertragsteuer sowie Solidaritätszuschlag (54411000) entfallen damit.
53790000 Die Verbandsumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette wird aus statistischen Gründen ab dem Jahr 2017 im Produkt 13.02.02 – Landschafts-, Biotop- und Artenschutz ausgewiesen.
53910000 Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.12.2014 die Auflösung der GFB zum 01.01.2015 beschlossen. Die Projekte wurden beendet oder von anderen Trägern fortgeführt. Zuweisungen an die GFB waren daher ab 2015 nicht mehr zu zahlen. Der 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 erforderliche Defizitausgleich entfällt ebenfalls.

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.

Die Planansätze geben den auf Basis des aktuellen Liquiditätsbestandes unter Berücksichtigung der Veränderung der eigenen Finanzmittel im Finanzplanungszeitraum 2017 - 2020 maximal möglichen Rahmen für den Erwerb von Finanzanlagen wieder.

2017	2018	2019	2020	insgesamt
5.482.956	5.547.961	5.793.686	5.714.254	22.538.857

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	27.055.396-	0	0	0	0	0
		57210001 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	27.055.396	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	991.375-	634.000-	0	0	0	0
		53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	561.575-	634.000-	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	429.800-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.571-	10.571-	0	0	0	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	10.571-	10.571-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.001.946-	644.571-	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.001.946-	644.571-	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	143.074	109.320	17.400	311.500	355.700	401.300
		46010000 Finanzerträge	0	0	0	300.000	350.000	400.000
		46120000 Zinsen von Gemeinden (GV)	45.612	8.820	0	0	0	0
		46170000 Zinsen von Kreditinstituten	0	10.000	0	0	0	0
		46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	30.662	23.700	17.400	11.500	5.700	1.300
		46512000 Gewinnanteile WFG	0	0	0	0	0	0
		46513000 Gewinnanteile RWE	66.800	66.800	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	707.539-	669.828-	550.000-	520.000-	480.000-	440.000-
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	707.539-	669.828-	550.000-	520.000-	480.000-	440.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	564.465-	560.508-	532.600-	208.500-	124.300-	38.700-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.566.411-	1.205.079-	532.600-	208.500-	124.300-	38.700-
23	+	Außerordentliche Erträge	1.994.191	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.994.191	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.994.191	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	427.781	1.205.079-	532.600-	208.500-	124.300-	38.700-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	427.781	1.205.079-	532.600-	208.500-	124.300-	38.700-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.172	109.320	17.400	0	311.500	355.700	401.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.615-	1.314.399-	550.000-	0	520.000-	480.000-	440.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.568.443-	1.205.079-	532.600-	0	208.500-	124.300-	38.700-
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	513.389	495.000	477.000	0	477.000	463.000	352.000
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	513.389	495.000	477.000	0	477.000	463.000	352.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	513.389	495.000	477.000	0	477.000	463.000	352.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.999.919-	4.975.580-	5.482.956-	0	5.547.961-	5.793.686-	5.714.254-
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertif katen	1.999.919-	4.975.580-	5.482.956-	0	5.547.961-	5.793.686-	5.714.254-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.999.919-	4.975.580-	5.482.956-	0	5.547.961-	5.793.686-	5.714.254-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.486.530-	4.480.580-	5.005.956-	0	5.070.961-	5.330.686-	5.362.254-
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	3.000.000	5.330.000	0	3.220.000	1.830.000	1.830.000
		69279999 Planung Kreditaufnahme gute Schule 2020 investiv	0	0	488.000	0	1.166.000	1.499.000	1.830.000
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0	3.000.000	3.500.000	0	1.390.000	0	0
		69379999 Planung Kreditaufnahme gute Schule 2020 kons.	0	0	1.342.000	0	664.000	331.000	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	2.350.000	0	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	2.350.000	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	2.350.000	3.000.000	5.330.000	0	3.220.000	1.830.000	1.830.000
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	2.740.000-	2.560.000-	0	1.750.000-	1.870.000-	1.820.000-
		79299999 Planung Tilgung Kredite	0	2.740.000-	2.560.000-	0	1.750.000-	1.870.000-	1.820.000-
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	2.918.093-	0	0	0	0	0	0
		79275000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	2.918.093-	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	2.918.093-	2.740.000-	2.560.000-	0	1.750.000-	1.870.000-	1.820.000-
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	568.093-	260.000	2.770.000	0	1.470.000	40.000-	10.000

DEZ_IV
A20
160102Dezernat IV
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	8.140.000	8.140.000
		68467000 Veräuß. Geldmp. Kred	0	0	0	0	0	0	0	8.140.000	8.140.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	8.140.000	8.140.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.999.919-	4.975.580-	5.482.956-	0	5.547.961-	5.793.686-	5.714.254-	28.797.780-	51.336.637-
		78440000 Erw. Investmentzerti	1.999.919-	4.975.580-	5.482.956-	0	5.547.961-	5.793.686-	5.714.254-	19.707.830-	42.246.687-
		78460000 Erw. Geldmarktpapier	0	0	0	0	0	0	0	2.840.000-	2.840.000-
		78467000 Erw. Geldmrkt. Krel	0	0	0	0	0	0	0	6.249.950-	6.249.950-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.999.919-	4.975.580-	5.482.956-	0	5.547.961-	5.793.686-	5.714.254-	28.797.780-	51.336.637-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.999.919-	4.975.580-	5.482.956-	0	5.547.961-	5.793.686-	5.714.254-	20.657.780-	43.196.637-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	513.389	495.000	477.000	0	477.000	463.000	352.000	2.683.205	4.452.205
		68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer	513.389	495.000	477.000	0	477.000	463.000	352.000	2.683.205	4.452.205
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	513.389	495.000	477.000	0	477.000	463.000	352.000	2.683.205	4.452.205
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	513.389	495.000	477.000	0	477.000	463.000	352.000	2.683.205	4.452.205

Amt 32

**Amt für
Ordnung und Straßenverkehr**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			Produkt 02.01.01
Produktgruppe	02.01	Allgemeine	Sicherheit	und	Ordnungs- u. gewerberechtliche Aufgaben
		Ordnung			Verantwortlich
					AbtL. 32/1
Beschreibung					Auftragsgrundlagen
- Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden - Gewerbeüberwachung - Schwarzarbeitsbekämpfung - Überwachungen nach der Handwerksordnung - Schornsteinfegerangelegenheiten - Wahrnehmung sonstiger kreisordnungsbehördlicher Aufgaben - zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst (VED)					- Ordnungsbehördengesetz - Gewerbeordnung - Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz - Handwerksordnung - Schornsteinfeger-Handwerksgesetz - Verwaltungsgerichtsordnung - sonstige ordnungsrechtliche und gewerberechtliche Bestimmungen und Zuständigkeitsverordnungen
Ziele					
- 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					
Zielvorgabe					
Zielgruppe					
- 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 - Bezirksschornsteinfeger					

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
02.01.01.06	Unterstützung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegermeister (BSM) bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben, Beitreibung von Entgeltansprüchen der BSM als öffentlich-rechtliche Forderung, Durchsetzung der Kehrpflicht gegenüber Kehrunwilligen.

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
02.01.01.02	Anträge auf Gewerbeuntersagungsverfahren, Widerruf von Maklererlaubnissen u. Wiedergestattungen	86	85	85	85
02.01.01.02	Eingegangene Anträge auf Maklererlaubnisse	32	40	40	40
02.01.01.02	Erteilte Maklererlaubnisse	37	45	45	45
02.01.01.02	Zu überwachender Bestand aktiver Makler	819	830	830	830
02.01.01.03	Baustellenkontrollen	31	70	70	70
02.01.01.03	Eingeleitete Ermittlungsverfahren	20	30	30	30
02.01.01.03	Festgesetzte Bußgeldbescheide	3	10	10	10
02.01.01.04	Bearbeitete Sprengstoff-erlaubnis-anträge	22	20	25	25
02.01.01.04	Zu überwachender Bestand aktiver Sprengstoff-erlaubnis-inhaber	108	110	110	110
02.01.01.05	Durch den VED erledigte Aufträge	4.976	5.300	5.300	5.300
02.01.01.06	Verfahren Schornsteinfeger	232	250	250	250

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A13 gD	A11	A10	A9	A9 mD	A8	A6	Σ
2015/2016	0,10	0,50	1,00	-	-	1,00	6,00	-	8,60
2017	0,10	0,50		0,84	1,00	1,00	5,00	1,00	9,44

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	5	Σ
2015/2016	-	1,00	0,05	1,05
2017	1,00	-	0,03	1,03

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. Ab 2017 sind hier auch Gebührenerträge aus dem Bereich des Schornsteinfegerwesens zu berücksichtigen. Diese wurden bisher im Produkt 02.15.01 Brandschutz abgewickelt.

44820000 Die Aufgaben zur Bekämpfung der Schwarzarbeit wurden Ende 2015 durch eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung von der Stadt Viersen auf den Kreis Viersen übertragen. Hierfür erhält der Kreis eine Erstattung der Personal- und Sachkosten.

45610000/54990000 Die für 2016 geplanten Erträge (45610000) waren infolge der präventiven Arbeit deutlich niedriger als erwartet. Die Ansätze für 2017 und Folgejahre wurden daher angepasst.

Ein Drittel der aus Verfahren innerhalb des Stadtgebietes Viersen erzielten Erträge sind an die Stadt Viersen abzuführen (54990000).

52910000 Im Zuge von zwangsweise durchzusetzenden Maßnahmen nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz entstehen Kosten für Dienstleistungen Dritter (z.B. Schlüsseldienst). Die Kosten werden den Gebührenschuldern auferlegt (43110000).

542930000 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945	897	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	945	897	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.823	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	42.823	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.412	32.600	34.000	35.000	36.000	37.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	6.412	32.600	34.000	35.000	36.000	37.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250-	25.097	15.000	15.000	15.000	15.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.348-	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	97	97	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.930	108.595	104.000	105.000	106.000	107.000
11	-	Personalaufwendungen	381.801-	419.700-	458.500-	463.000-	467.600-	472.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.993-	2.863-	761-	201-	201-	201-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.993-	2.863-	761-	201-	201-	201-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	964-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	385.858-	426.063-	467.761-	471.701-	476.301-	480.901-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	336.928-	317.468-	363.761-	366.701-	370.301-	373.901-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	336.928-	317.468-	363.761-	366.701-	370.301-	373.901-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	336.928-	317.468-	363.761-	366.701-	370.301-	373.901-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	378.994-	361.072-	399.753-	418.468-	396.153-	403.218-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.470-	24.748-	19.068-	15.903-	14.678-	14.704-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.404-	14.210-	12.723-	12.741-	12.741-	12.741-
		92050000 Umlage IT-Kosten	23.468-	30.461-	25.536-	25.783-	26.193-	26.521-
		92060000 Umlage Reisekosten	14.575-	14.417-	18.394-	18.394-	18.394-	18.394-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	222.315-	212.373-	231.108-	248.447-	219.269-	220.552-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	87.224-	63.787-	91.274-	96.322-	104.000-	109.428-
		92090000 Umlage Amtskosten	495-	1.042-	1.650-	879-	879-	879-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	43-	33-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	715.922-	678.540-	763.514-	785.169-	766.454-	777.119-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.303	107.600	104.000	0	105.000	106.000	107.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.816-	423.200-	467.000-	0	471.500-	476.100-	480.700-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	327.513-	315.600-	363.000-	0	366.500-	370.100-	373.700-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.313-	5.313-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	5.313-	5.313-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.313-	5.313-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.313-	5.313-

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten	Produkt 02.07.01 Verkehrssicherung
	Verantwortlich AbtL. 32/6
Beschreibung ▪ verkehrsrechtliche Anordnungen ▪ verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen ▪ Geschwindigkeitsüberwachung ▪ Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten ▪ Erlaubnisse und Genehmigungen zur Personen- und gewerblichen Güterbeförderung	Auftragsgrundlagen ▪ Straßenverkehrsgesetz ▪ Straßenverkehrsordnung ▪ Gefahrgut-Verordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt ▪ Ordnungsbehördengesetz ▪ Ordnungswidrigkeitengesetz ▪ Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ▪ Güterkraftverkehrsgesetz ▪ Personenbeförderungsgesetz
Ziele ▪ 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 Zielvorgabe Zielgruppe ▪ 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	2015	2016	2017	2018
02.07.01.01	Anzahl der Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrszeichen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen	50	50	45	45
02.07.01.01	Anzahl der Anordnungen zur Sicherung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum	587	600	600	600
02.07.01.01	Erlaubnisse und Ausnahmen nach der STVO	1.077	1.100	1.100	1.100
02.07.01.02	Stellungnahmen zu Erlaubnissen und Ausnahmen gem. StVO	2.453	4.500	4.500	4.500
02.07.01.03	Örtliche Untersuchungen von unfallauffälligen Bereichen	35	40	40	40
02.07.01.03	Getroffene Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung von Unfallhäufungsstellen	12	10	10	10
02.07.01.04	Stellungnahmen zu Planungen Dritter	35	35	30	30
02.07.01.05	Anzahl der stationären Messplätze	13	15	15	15

02.07.01.05	Messstellen zur mob. Geschwindigkeitsüberwachung	680	700	700	700
02.07.01.05	Anzahl der bearbeiteten Verfahren	63.000	66.000	66.000	68.000
02.07.01.06	Neuerteilungen, Umschreibungen Austausch etc. gem. PBefG	70	55	55	55
02.07.01.07	EG-Lizenzen – Originale und beglaubigte Abschriften	1.689	1.000	400	400
02.07.01.07	Erlaubnisse	36	36	36	36

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A14	A12	A11	A9 mD	A8	A7	A6	Σ
2015/2016	0,20	1,00	1,00	0,80	1,00	5,36	1,00	-	10,36
2017	0,20	0,50	1,00	-	3,85	2,61	-	2,00	10,16

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	6	5	Σ
2015/2016	-	0,64	2,00	3,00	4,26	9,90
2017	0,80	0,64	2,00	4,00	3,44	10,88

Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei 45610000 aus dem Bereich „Bußgelder Polizei“ berechtigen zu Mehraufwendungen „Auslagererstattung Polizei“ bei 52300000 und 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 musste in 2015 verlängert werden. Von 2017 bis 2021 sind hier nur noch Gebühren aus Firmengründungen, -zuzügen oder Namensänderungen zu erwarten.

Im Bereich Verkehrsrechtliche Entscheidungen sind seit 2015 höhere Gebührenerträge zu verzeichnen. Die bis dahin vom Land getragenen anteiligen Betriebskosten des Verfahrens VEMAGS (Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte) sind jetzt von den Genehmigungsbehörden zu erstatten (s. 52310000). Die Kosten werden in vollem Umfang als Gebührenbestandteil an die Antragsteller weitergegeben.

4561000 /52300000/52310000 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 (52300000/52310000). Dem Aufwand stehen entsprechende Bußgelderträge gegenüber.

Zusätzlich werden dem Land anteilige Betriebskosten für das Verfahren VEMAGS erstattet (s. 43110000).

52550000 Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs und der lokalen Bearbeitung von Daten der Geschwindigkeitsüberwachung, z. B. Reparaturen, Eichung, Wartung. Zum 01.01.2017 musste ein neuer Wartungsvertrag abgeschlossen werden. Die Preise sind deutlich höher als bisher.

52910000 Die Kosten für die Erstellung der signaltechnischen Unterlagen zur Steuerung von Lichtsignalanlagen sind, soweit sie sich auf dem Gebiet der kreisangehörigen Städte und Gemeinden befinden, vom Kreis zu tragen.

54312000 Im „Gutachten über die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes im Kreis Viersen“ wurde festgestellt, dass sich die Zahl der Betriebe, die jenseits der betriebswirtschaftlichen Plausibilität arbeiten, seit dem letzten Gutachten mehr als verdoppelt hat. Mit Hilfe eines Gutachterbüros sollen diese Betriebe künftig kritischer geprüft werden.

In 2019 muss ein neues Gutachten in Auftrag gegeben werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020007: 020701 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro

Die Ersatzbeschaffung für den am 09.01.2006 zugelassenen Radarwagen war für 2018 vorgesehen. In den letzten Monaten wurden einige Reparaturen notwendig, die zu längeren Ausfallzeiten des Fahrzeugs geführt haben. Die Fahrleistung des Fahrzeuges beträgt aktuell ca. 200.000 km.

Es ist damit zu rechnen, dass weitere Reparaturen anfallen. Um zu gewährleisten, dass der Auftrag „Verbesserung der Verkehrssicherheit“ in vollen Umfang wahrgenommen werden kann und aus Gründen der Wirtschaftlichkeit soll die Ersatzbeschaffung bereits in 2017 erfolgen.

Die Kosten des Fahrzeuges in der erforderlichen Ausstattung inkl. der Umrüstung und der Umstellung der Messtechnik auf Lasertechnik werden mit insgesamt 63.500 € kalkuliert.

7.020065: Umstellung der Geschwindigkeitsüberwachung

Auf dem Markt hat sich inzwischen ein von der Physikalisch-Technische Bundesanstalt zugelassenes Verfahren zur Geschwindigkeitsmessung auf Basis der Lasertechnologie etabliert. Für die Geschwindigkeitsmessgeräte mit Radartechnik wird nur noch für einen eingeschränkten Zeitraum die Ersatzteilversorgung und der Service garantiert. In diesem Zusammenhang strebt der Kreis Viersen an, die Geschwindigkeitsüberwachung im Kreisgebiet sukzessive auf Lasermesstechnik umzurüsten.

Neben zuverlässigeren Messungen bietet die neue Messtechnik auch erhebliche Vorteile, insbesondere bei der Einsetzbarkeit, der Bedienung und Wartung. Zudem sind die gleichen Messeinrichtungen sowohl in den stationären Anlagen als auch in den Radarwagen einsetzbar und Ausfälle aufgrund defekter Induktionsschleifen treten nicht mehr auf. Da bereits in 2017 neue Messplätze im Kreisgebiet eingerichtet werden und ein neues Messfahrzeug (Projekt 7.020007) beschafft wird, soll in diesem Jahr mit der Umstellung auf die neue Messtechnologie begonnen werden. Die Umstellung auf Lasermesstechnik wird bis voraussichtlich 2020 abgeschlossen sein. In 2017 werden hierfür Kosten in Höhe von 226.000 € veranschlagt.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20701

Verkehrssicherung

1.100.02.07.01

Verkehrssicherung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.990	8.755	7.959	6.719	6.719	6.719
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9.990	8.755	7.959	6.719	6.719	6.719
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.406	329.000	280.000	280.000	280.000	285.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	472.406	329.000	280.000	280.000	280.000	285.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	35.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.564.991	2.475.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.546.277	2.450.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
		45620000 Säumniszuschläge/Beiträge	18.714	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.082.386	2.812.755	2.862.959	2.861.719	2.861.719	2.866.719
11	-	Personalaufwendungen	950.369-	953.700-	995.700-	1.005.600-	1.015.500-	1.025.700-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.096-	92.300-	99.300-	99.800-	100.800-	101.800-
		52300000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Bund	1.128-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	45.936-	54.000-	51.500-	51.500-	52.500-	53.500-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	29.950-	35.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	82-	300-	300-	300-	300-	300-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.055-	22.688-	33.567-	51.467-	67.289-	84.277-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	0	230-	230-	230-	230-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	17.538-	16.878-	26.043-	41.361-	57.311-	74.311-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.019-	4.433-	6.843-	9.489-	9.489-	9.489-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.498-	1.377-	451-	386-	259-	247-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.124-	0	1.000-	2.000-	32.500-	2.500-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16-	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	12.108-	0	1.000-	2.000-	32.500-	2.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.065.644-	1.068.688-	1.129.567-	1.158.867-	1.216.089-	1.214.277-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.016.742	1.744.067	1.733.392	1.702.853	1.645.630	1.652.442
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.016.742	1.744.067	1.733.392	1.702.853	1.645.630	1.652.442
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.016.742	1.744.067	1.733.392	1.702.853	1.645.630	1.652.442
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	623.771-	611.559-	589.195-	606.836-	582.597-	592.052-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	43.135-	61.105-	43.981-	36.682-	33.856-	33.915-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	64.575-	77.302-	76.142-	76.184-	76.184-	76.184-
		92050000 Umlage IT-Kosten	91.279-	95.754-	96.332-	97.305-	98.916-	100.208-
		92060000 Umlage Reisekosten	825-	816-	1.054-	1.054-	1.054-	1.054-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	300.023-	286.530-	256.593-	275.895-	243.476-	244.940-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	120.186-	87.893-	111.660-	117.835-	127.228-	133.869-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.582-	2.031-	3.196-	1.644-	1.644-	1.644-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	165-	128-	238-	238-	238-	238-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.392.971	1.132.508	1.144.197	1.096.017	1.063.033	1.060.390

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

020701

Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.039.767	2.804.000	2.855.000	0	2.855.000	2.855.000	2.860.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.944-	1.046.000-	1.096.000-	0	1.107.400-	1.148.800-	1.130.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.015.823	1.758.000	1.759.000	0	1.747.600	1.706.200	1.730.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000-	289.500-	0	182.000-	173.000-	203.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	35.000-	289.500-	0	182.000-	173.000-	203.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	35.000-	289.500-	0	182.000-	173.000-	203.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000-	289.500-	0	182.000-	173.000-	203.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

020701

Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020007: 02070102 Erwerb VG > 410 Euro											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000-	63.500-	0	0	0	0	111.398-	174.898-
		78310000 VG > 410 Euro	0	35.000-	63.500-	0	0	0	0	111.398-	174.898-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	35.000-	63.500-	0	0	0	0	111.398-	174.898-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000-	63.500-	0	0	0	0	111.398-	174.898-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020065: 02070102 Umst. d. Geschwindigkeitsüberw.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	226.000-	0	182.000-	173.000-	203.000-	0	0
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	226.000-	0	182.000-	173.000-	203.000-	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	226.000-	0	182.000-	173.000-	203.000-	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	226.000-	0	182.000-	173.000-	203.000-	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.08 Fahrerlaubnisse	Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse & Fahrschulen
Beschreibung ▪ Erteilung bzw. Entziehung von Fahrerlaubnissen ▪ Ausstellung von Führerscheindokumenten ▪ Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen ▪ Anerkennung von Fahrlehrerausbildungsstätten und Sehteststellen Auftragsgrundlagen ▪ Straßenverkehrsgesetz ▪ Fahrerlaubnis-Verordnung ▪ Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr ▪ Verordnung über die Einführung eines digitalen Kontrollgerätes zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten im gewerblichen Straßenverkehr ▪ Fahrpersonalgesetz ▪ Verordnung zur Durchführung des Fahrpersonalgesetzes ▪ Fahrlehrergesetz ▪ Durchführungsverordnung zum Fahrlehrergesetz ▪ Fahrlehrerausbildungsverordnung ▪ Prüfungsordnung für Fahrlehrer ▪ Richtlinien für die Ausstattung und Überwachung von Fahrschulen ▪ Fahrschüler-Ausbildungs-Ordnung ▪ EU-Berufskraftfahrer-Qualifikations-Richtlinie ▪ Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz ▪ Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung ▪ Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr	
Verantwortlich AbtL. 32/5	

Ziele

- Prüfung der Eignungs- und Qualifizierungsvoraussetzungen von Kraftfahrzeugführern
- Schutz der Allgemeinheit und Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr
- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebes der im Kreis ansässigen Fahrlehrerausbildungsstätte, Fahrschulen und Sehteststellen

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Fahrerlaubnisbewerber und –inhaber
- Berufskraftfahrer im gewerblichen Personen- und Güterverkehr
- Fahrlehrer
- Fahrschulinhaber
- Sehtester

Leistungen

02.08.01.01	Führerscheindokumente
02.08.01.02	Fahrerkarten
02.08.01.03	Fahrlehrerlaubnisse
02.08.01.04	Fahrschulerlaubnisse, Fahrlehrerausbildungsstätten, Sehteststellen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
02.08.01.01	Bearbeitete Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von allgemeinen Fahrerlaubnissen sowie Ausstellung von Führerscheindokumenten (einschl. Fristabläufe, Versagungen, Antragsrücknahmen)	11.000	12.000	12.000	12.000
02.08.01.01	Bearbeitete Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung sowie Ausstellung von Personenbeförderungsscheinen (einschl. Fristabläufe, Versagungen, Antragsrücknahmen)	400	450	450	450
02.08.01.01	Durchführung von Ortskenntnisprüfungen	40	70	60	60
02.08.01.01	Maßnahmen zur Fahrerlaubnis auf Probe	200	500	350	350

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
02.08.01.01	Maßnahmen nach dem Fahreignungsbewertungssystem	1.000	1.000	1.000	1.000
02.08.01.01	Eignungsprüfende Maßnahmen (einschl. Entziehungen)	780	800	800	800
02.08.01.02	Fahrerkarten	1.200	1.900	2.000	1.700
02.08.01.03	Fahrlehrerlaubnisse / Fahrlehrerscheine / Seminarerlaubnisse etc.	15	15	15	15
02.08.01.04	Überwachung der Fahrschulen, Fahrlehrerausbildungsstätten und Sehteststellen	18	16	15	15

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A13 gD	A11	A8	A7	Σ
2015/2016	0,15	1,00	0,50	1,12	1,00	3,77
2017	0,15	0,83	1,50	1,51	0,59	4,58

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	10	9	8	6	5	Σ
2015/2016	1,00	1,00	1,00	3,78	1,00	0,05	7,83
2017	1,00	-	1,00	4,78	-	0,05	6,83

Erläuterungen

43110000 Die Ansätze orientieren sich an den Gebührensätzen der letzten Jahre und den zu erwartenden Fallzahlen. Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Befristungen (Führerscheine LKW, Führerscheine Busse, Berufskraftfahrerqualifikation etc.) und der damit einhergehenden Anzahl der Anträge (Führerscheine und Fahrerkarten) ist ab 2018 eine Verringerung der Fallzahlen und damit eine Minderung der Erträge zu erwarten.

52810000 Aufwendungen für die Beschaffung von Kartenführerscheinen, Fahrerkarten sowie Führerschein-Begleitmaterialien

54312000 Das Sachkonto beinhaltet Aufwendungen für Sachverständige im Rahmen der Überwachung von Fahrschulen und Kraftverkehrsunternehmen. Die Ansätze orientieren sich an der Zahl der geplanten Fahrschulüberwachungen.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147	147	147	147	147	147
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	147	147	147	147	147	147
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.264	670.000	670.000	650.000	620.000	620.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	608.264	670.000	670.000	650.000	620.000	620.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	379	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	379	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	608.790	671.147	671.147	651.147	621.147	621.147
11	-	Personalaufwendungen	574.789-	594.800-	619.600-	625.800-	632.100-	638.400-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.468-	75.000-	63.000-	61.000-	60.000-	60.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	49.468-	75.000-	63.000-	61.000-	60.000-	60.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.825-	2.825-	2.317-	859-	859-	859-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	320-	320-	441-	441-	441-	441-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.506-	2.505-	1.875-	418-	418-	418-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.013-	4.500-	4.500-	4.500-	5.000-	5.500-
		54312000 Sachverständige u.ä.	4.013-	4.500-	4.500-	4.500-	5.000-	5.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	631.095-	677.125-	689.417-	692.159-	697.959-	704.759-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.305-	5.978-	18.270-	41.012-	76.812-	83.612-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.305-	5.978-	18.270-	41.012-	76.812-	83.612-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.305-	5.978-	18.270-	41.012-	76.812-	83.612-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	253.951-	251.502-	301.179-	309.862-	297.581-	302.653-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	22.063-	31.254-	25.393-	21.178-	19.547-	19.581-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.690-	11.948-	13.563-	13.567-	13.567-	13.567-
		92050000 Umlage IT-Kosten	61.404-	66.798-	68.737-	69.436-	70.595-	71.524-
		92060000 Umlage Reisekosten	275-	272-	340-	340-	340-	340-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	103.760-	99.099-	131.399-	141.282-	124.680-	125.400-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	52.233-	38.198-	56.989-	60.140-	64.934-	68.323-
		92090000 Umlage Amtskosten	4.526-	3.933-	4.759-	3.918-	3.918-	3.918-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	276.255-	257.481-	319.450-	350.874-	374.394-	386.266-

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.493	671.000	671.000	0	651.000	621.000	621.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.972-	674.300-	687.100-	0	691.300-	697.100-	703.900-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.479-	3.300-	16.100-	0	40.300-	76.100-	82.900-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<table> <tr> <td>Produktbereich</td><td>02</td><td>Sicherheit und Ordnung</td></tr> <tr> <td>Produktgruppe</td><td>02.09</td><td>Kfz-Angelegenheiten</td></tr> </table>	Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe	02.09	Kfz-Angelegenheiten	Produkt 02.09.01 Zulassung	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.09	Kfz-Angelegenheiten						
Beschreibung ▪ 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 Gebührenschuldner		Auftragsgrundlagen ▪ Straßenverkehrsgesetz ▪ Straßenverkehrszulassungsordnung ▪ Fahrzeug-Zulassungsverordnung ▪ EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung ▪ Internat. Kraftfahrzeugverordnung ▪ EU-Richtlinien ▪ Kraftfahrzeugsteuergesetz ▪ Pflichtversicherungsgesetz und sonstige straßenverkehrsrechtliche Vorschriften ▪ Bundesleistungsgesetz ▪ Verkehrssicherstellungsgesetz						
Ziele ▪ Entgegenwirken von Gefahren im Straßenverkehr durch Zulassung von Fahrzeugen nach formalen, technischen und versicherungsrechtlichen Bedingungen ▪ Sicherstellung der Halterpflichten ▪ Informationsversorgung institutioneller Nutzer ▪ Sicherung eines schnellen Ausgleichs von Rechtsansprüchen ▪ zeitnahe Abwicklung der Kundenaufträge Zielvorgabe								

Zielgruppe

- Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer
- Versicherungen, Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, Zollverwaltung

Leistungen

02.09.01.01 Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen

02.09.01.02 Überwachung der Halterpflichten

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
02.09.01.01	Neu- und Wiederezulassungen	50.825	50.000	50.000	50.000
02.09.01.01	Ausstellung von Ersatzdokumenten (Zulassungsbescheinigung Teil I und II)	2.129	2.100	2.100	2.100
02.09.01.01	Zuteilung von roten Dauerkennzeichen	22	25	25	25
02.09.01.01	Ausstellung Fahrzeugscheinhefte für rote Dauerkennzeichen	670	700	700	700
02.09.01.01	Aktualisierung von Fahrzeug- und Halterdaten	11.429	8.000	8.000	8.000
02.09.01.01	Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen	38.556	40.000	40.000	40.000
02.09.01.01	Erteilung von Ausnahme genehmigungen	10	15	15	15
02.09.01.02	Maßnahmen bei Versicherungs-, Steuer- und Mängelangelegenheiten	8.696	10.000	10.000	10.000
02.09.01.02	Überwachung der Halter- und Meldepflichten	4.547	4.500	4.500	4.500
02.09.01.02	Auskünfte aus dem Zentralregister	2.500	2.500	2.500	2.500

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7	A6	Σ
2015/2016	-	0,20	-	1,00	1,20	1,00	1,00	6,15	-	4,00	14,55
2017	0,20	-	1,00	-	1,00	-	1,15	5,88	3,00	4,00	16,23

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	8	6	5	Σ
2015/2016	-	6,18	3,78	0,05	10,01
2017	0,20	6,04	4,00	0,05	10,29

Erläuterungen

43110000 In 2015 konnte aufgrund der Umkennzeichnungen von VIE auf KK ein deutlicher Mehrertrag erzielt werden.

44210000 Erträge aus dem Verkauf von alten Kennzeichenschildern werden seit 2015 im Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste abgewickelt.

44800000 Es handelt sich um Erstattungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Das KBA nimmt verdruckte oder anderweitig unbrauchbare Zulassungsbescheinigungen Teil II zurück.

52550000 Der neue Kassenautomat in der Zulassungsstelle Viersen wurde im Dezember 2015 in Betrieb genommen. Verschleißteile müssen nach Ausfällen zügig ausgetauscht sowie im Bedarfsfall Softwareupdates (z.B. für das Erkennen neuer Banknoten) eingespielt werden.

52810000 Aufwendungen für Plaketten und Fahrzeugdokumente

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

1.100.02.09.01

Zulassung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479	857	6.697	6.697	6.440	5.840
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.479	857	6.697	6.697	6.440	5.840
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.178.758	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.178.758	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	3.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.713	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	13.713	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.193.950	2.911.857	2.914.697	2.914.697	2.914.440	2.913.840
11	-	Personalaufwendungen	1.087.863-	1.091.200-	1.138.200-	1.149.500-	1.161.000-	1.172.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.023-	203.000-	203.000-	203.000-	203.000-	203.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	194.023-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.042-	9.414-	8.510-	8.510-	7.808-	6.173-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	34-	0	408-	408-	408-	408-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	7.000-	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.008-	2.414-	8.102-	8.102-	7.400-	5.765-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.284.928-	1.303.614-	1.349.710-	1.361.010-	1.371.808-	1.381.673-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.909.022	1.608.243	1.564.987	1.553.687	1.542.632	1.532.168
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.909.022	1.608.243	1.564.987	1.553.687	1.542.632	1.532.168
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.909.022	1.608.243	1.564.987	1.553.687	1.542.632	1.532.168
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	764.979-	735.170-	787.105-	816.788-	785.520-	797.932-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	71.037-	91.512-	78.568-	73.283-	71.243-	71.296-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	61.576-	75.417-	78.481-	79.167-	80.592-	80.592-
		92050000 Umlage IT-Kosten	112.146-	104.892-	116.289-	117.330-	119.054-	120.437-
		92060000 Umlage Reisekosten	997-	986-	952-	952-	952-	952-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	368.467-	351.926-	357.266-	384.085-	338.962-	340.930-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	147.571-	107.919-	151.506-	159.884-	172.629-	181.639-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.185-	2.517-	4.043-	2.087-	2.087-	2.087-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.144.043	873.073	777.882	736.899	757.112	734.235

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.140.768	2.911.000	2.908.000	0	2.908.000	2.908.000	2.908.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.454-	1.294.200-	1.341.200-	0	1.352.500-	1.364.000-	1.375.500-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.858.313	1.616.800	1.566.800	0	1.555.500	1.544.000	1.532.500
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.407-	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	34.407-	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	34.407-	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.407-	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020053: 020901 Ersatzbeschaffung Kassenautomat											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.407-	0	0	0	0	0	0	34.407-	34.407-
		78310000 VG > 410 Euro	34.407-	0	0	0	0	0	0	34.407-	34.407-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	34.407-	0	0	0	0	0	0	34.407-	34.407-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.407-	0	0	0	0	0	0	34.407-	34.407-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	763-	763-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	763-	763-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	763-	763-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	763-	763-

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten	Produkt 02.10.01 Melde- und Personenstandsaufgaben Verantwortlich AbtL. 32/1
Beschreibung ▪ Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Melde-, Pass- und Personalausweisrecht ▪ Staatsangehörigkeitsverfahren, Einbürgerungen, Namensänderungen ▪ Aufsicht über die Standesämter und Standesbeamten der Städte und Gemeinden	Auftragsgrundlagen ▪ melde-, pass- und personalausweisrechtliche Bundes- und Landesgesetze i.V.m. dem Ordnungsbehördengesetz sowie Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz und Namensänderungsgesetz mit den jeweiligen Zuständigkeitsverordnungen
Ziele ▪ Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch die Gemeinden und in eigener Zuständigkeit Zielvorgabe Zielgruppe ▪ Städte und Gemeinden ▪ Beschwerdeführer ▪ Antragsteller ▪ Bezirksregierung ▪ Standesbeamte und Sachbearbeiter in den Standesämtern ▪ Personenstandsgerichte	

Leistungen

02.10.01.01	Beratung, rechtliche Unterstützung und Aufsicht im Melde-, Pass-, Personalausweis-, Personenstands-, Staatsangehörigkeits-, Namens- und Namensänderungsrecht Prüfung der Standesämter, Prüfung vorlagepflichtiger Personenstandsfälle, Einleitung personenstandsrechtlicher Gerichtsverfahren
02.10.01.02	Entscheidung und Mitwirkung im Verfahren zur Klärung von Erwerb, Besitz und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit und Entscheidung über Einbürgerungsanträge
02.10.01.03	Entscheidungen über Anträge auf Namensänderungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
02.10.01.01	Geschäftsprüfung der örtlichen Standesämter	2	2	2	2
02.10.01.01	Bearbeitete Personenstandsfälle, Prüfung ausländischer Urkunden	76	75	80	80
02.10.01.01	Personenstandsrechtliche Gerichtsverfahren	10	10	15	15
02.10.01.02	Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren	32	25	30	30
02.10.01.02	Einbürgerungsverfahren	202	285	250	250
02.10.01.02	davon mit einer ausgestellten Einbürgerungszusicherung	80	80	80	80
02.10.01.02	davon mit einer ausgestellten Einbürgerungsurkunde	205	205	180	80
02.10.01.03	Zahl der bearbeiteten Namensänderungsverfahren	55	60	55	55

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A13 gD	A10	A9	Σ
2015/2016	0,05	0,50	-	1,00	1,55
2017	0,05	0,50	0,80	1,00	2,35

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	5	Σ
2015/2016	1,00	1,00	-	2,00
2017	-	1,00	0,03	1,03

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

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.477	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.760	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	49.717	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.477	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	-	Personalaufwendungen	128.356-	129.900-	167.800-	169.400-	171.100-	172.800-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	60-	90-	90-	90-	90-
		54930000 Beiträge	60-	60-	90-	90-	90-	90-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	128.416-	129.960-	167.890-	169.490-	171.190-	172.890-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.938-	68.960-	106.890-	108.490-	110.190-	111.890-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.938-	68.960-	106.890-	108.490-	110.190-	111.890-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.938-	68.960-	106.890-	108.490-	110.190-	111.890-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	77.314-	73.074-	102.389-	106.813-	100.899-	102.611-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.394-	9.057-	6.420-	5.354-	4.942-	4.951-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.394-	5.001-	7.330-	7.370-	7.370-	7.370-
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.185-	7.616-	6.281-	6.340-	6.437-	6.514-
		92060000 Umlage Reisekosten	172-	170-	340-	340-	340-	340-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	40.398-	38.569-	58.861-	63.298-	55.868-	56.198-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.721-	11.496-	21.776-	22.980-	24.812-	26.107-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.051-	1.164-	1.380-	1.131-	1.131-	1.131-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	149.253-	142.034-	209.279-	215.303-	211.089-	214.501-

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.611	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.995-	129.960-	167.890-	0	169.490-	171.190-	172.890-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.384-	68.960-	106.890-	0	108.490-	110.190-	111.890-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produkt 02.12.01			
Produktgruppe	02.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Regelung des Aufenthalts von Ausländern			
			Verantwortlich			
			AbtL. 32/3			
Beschreibung			Auftragsgrundlagen			
Regelung des Aufenthalts ausländischer Einwohner			- 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	2015	2016	2017	2018
02.12.01.01		Im Kreis Viersen lebende Ausländer (ohne Stadt Viersen)	19.609	20.310	21.000	21.500
		<u>davon mit</u>				
		Aufenthaltserlaubnis	2.150	2.494	3.000	3.500
		Niederlassungserlaubnis	4.773	4.802	5.000	5.200
02.12.01.01		EU-Staatsangehörige	10.541	10.933	11.500	12.000
02.12.01.02		Asylbewerber	688	1.889	2.500	3.000
02.12.01.02		Ausreisepflichtige Ausländer	467	480	600	650

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A16	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mD	A8	A7	A6	Σ
2015/2016	0,10	1,00	1,00	-	4,00	-	5,73	1,61	-	1,00	14,44
2017	0,10	1,00	1,00	2,00	2,88	1,00	4,85	1,73	1,00	2,00	17,56

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	5	Σ
2015/2016	1,00	1,00	2,00	0,82	4,82
2017	-	2,00	3,00	1,03	6,03

Erläuterungen

43110000 Aufgrund der zunehmenden Zahl von Flüchtlingen und anerkannten Flüchtlingen kommt es zu Mehrerträgen bei den Gebühren für elektronische Reiseausweise und sonstige hoheitliche Dokumente.

44810000 Es handelt sich um die Erstattung des Landes zu den Abschiebekosten, insbesondere zu den Kosten für Dolmetscher, externe Gutachter und medizinische Begleiter (54312000). Die Zahl der Abschiebungen ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Es ist davon auszugehen, dass die hohe Anzahl in den nächsten Jahren beibehalten wird.

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.

54311400 Durch die zunehmende Anzahl von anerkannten Flüchtlingen erhöht sich der Aufwand für die Herstellung der Elektronischen Aufenthaltstitel (eAT). Die Kosten werden dem Kreis durch die Bundesdruckerei Berlin in Rechnung gestellt und betragen rd. 31 € je Titel. Die Erteilung des Titels an anerkannte Flüchtlinge ist gebührenfrei.

Gleichzeitig erhöht sich der Aufwand für die Herstellung der elektronischen Reisepässe für Flüchtlinge. Dieser wird durch entsprechende Mehreinnahmen bei den Gebühren (43110000) kompensiert.

Durch die zunehmende Anzahl von Flüchtlingen hat sich zudem der Bedarf an hoheitlichen Dokumenten wie Aufenthaltsgestattungen, Duldungen, Zusatzblättern usw. erhöht. Die Mehrkosten werden zum Teil durch Gebührenmehreinnahmen (43110000) gedeckt.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.615	1.615	1.615	1.615
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	1.615	1.615	1.615	1.615
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.103	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	112.103	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.046	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.181	10.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	20.031	8.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	150	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	133.944	121.500	152.115	152.115	152.115	152.115
11	-	Personalaufwendungen	909.734-	885.700-	1.006.100-	1.076.300-	1.087.000-	1.097.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	250-	250-	250-	250-	250-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	837-	813-	3.929-	3.863-	3.842-	3.805-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	2.681-	2.681-	2.681-	2.681-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	837-	813-	1.248-	1.182-	1.161-	1.124-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.417-	78.000-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54311400 Bürobedarf	69.941-	70.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	16.476-	8.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	996.988-	964.763-	1.138.279-	1.208.413-	1.219.092-	1.229.955-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	863.044-	843.263-	986.165-	1.056.298-	1.066.977-	1.077.841-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	863.044-	843.263-	986.165-	1.056.298-	1.066.977-	1.077.841-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	863.044-	843.263-	986.165-	1.056.298-	1.066.977-	1.077.841-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	666.371-	635.097-	697.821-	766.746-	721.177-	732.955-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	36.381-	51.537-	42.543-	35.483-	32.750-	32.807-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	25.474-	27.994-	27.669-	27.695-	27.695-	27.695-
		92050000 Umlage IT-Kosten	64.151-	68.320-	70.979-	71.672-	72.820-	73.740-
		92060000 Umlage Reisekosten	550-	544-	1.972-	1.972-	1.972-	1.972-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	384.420-	367.196-	405.463-	474.511-	418.757-	421.237-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	153.149-	111.999-	139.923-	147.661-	159.431-	167.753-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.246-	7.509-	9.271-	7.752-	7.752-	7.752-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.529.416-	1.478.360-	1.683.985-	1.823.044-	1.788.155-	1.810.796-

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.595	121.500	150.500	0	150.500	150.500	150.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.081-	963.950-	1.134.350-	0	1.204.550-	1.215.250-	1.226.150-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	872.486-	842.450-	983.850-	0	1.054.050-	1.064.750-	1.075.650-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000-	6.300-	0	900-	900-	900-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	30.000-	6.300-	0	900-	900-	900-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	6.300-	0	900-	900-	900-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	6.300-	0	900-	900-	900-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020061: 021201 Erwerb Transportfahrzeug											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
		78310000 VG > 410 Euro	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.300-	0	900-	900-	900-	0	0
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	6.300-	0	900-	900-	900-	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	6.300-	0	900-	900-	900-	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	6.300-	0	900-	900-	900-	0	0

Amt 32

Allgemeine Erläuterung zu den Produktgruppen 02.15 Gefahrenabwehr 02.17 Rettungsdienst

In den Produktgruppen 02.15 Gefahrenabwehr und 02.17 Rettungsdienst werden die Produkte ab 2017 wie folgt geändert:

Das Produkt 02.15.01 Brandschutz/Katastrophenschutz wird zur Erhöhung der Transparenz aufgeteilt. Das Produkt 02.15.01 Brandschutz enthält nunmehr ausschließlich die Finanzdaten des Bereichs Brandschutz. Die Ansätze sind daher mit denen der Vorjahre nicht ohne weiteres vergleichbar. In dem neu eingerichteten Produkt 02.15.02 Katastrophenschutz werden nun die Finanzdaten des Katastrophenschutzes einzeln ausgewiesen. Ein Vergleich mit Vorjahresdaten ist daher nicht möglich.

Aufgrund der neuen Aufteilung werden in den Übersichten der Mitarbeiteranteile keine Vorjahreswerte dargestellt.

Aus Gründen der Klarstellung wird die Bezeichnung des Produktes 02.17.03 Krankentransport ergänzt um den Zusatz „kreisweit“, die Bezeichnung des Produktes 02.17.04 Sonstiger Rettungsdienst wird geändert in „Träger Rettungsdienst“.

Die Produkte 02.17.01 Rettungswache Schwalmtal und 02.17.02 Kreisleitstelle bleiben unverändert.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr	Produkt 02.15.01 Brandschutz
	Verantwortlich AbtL. 32/2
Beschreibung ▪ Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ▪ Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen, für die ein überörtlicher Bedarf besteht (z.B. Kreisstelle für Feuer-schutz, Spezialfahrzeuge) ▪ Überörtliche Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ▪ Brandschutzdienststelle ▪ Durchführung der Brandverhütungsschau für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Städte Nettetal und Viersen)	Auftragsgrundlagen ▪ Gesetz über den Brand-schutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz ▪ Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ▪ Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten ▪ Verordnung über die Prü-fung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten Ziele ▪ Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft sämtlicher Einhei-ten des Brandschutzes ▪ Rechtskonforme Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes Zielvorgabe Zielgruppe ▪ Bevölkerung ▪ Freiwillige Feuerwehren ▪ Bauherren ▪ Gebäude-, Betriebseigentümer oder -besitzer Leistungen 02.15.01.01 Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren (FF) der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 02.15.01.02 Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen, für die ein überörtlicher Bedarf besteht (z.B. Kreisstelle für Feuerschutz, Spezialfahrzeuge)

- 02.15.01.03 Überörtliche Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- 02.15.01.04 Wahrnehmung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle
- 02.15.01.05 Durchführung der Brandverhütungsschau für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Städte Nettetal und Viersen)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
02.15.01.01	Anzahl Freiwillige Feuerwehren	9	9	9	9
	Anzahl Feuerwehrangehörige	2.374	2.370	2.370	2.370
	Anzahl Feuerwehreinsätze	2.959	3.000	3.000	3.000
02.15.01.02	Anzahl Schlauchwäschen und -prüfungen	1.278	1.300	1.300	1.300
	Anzahl gefüllte Flaschen Atemluft	2.040	2.100	2.100	2.100
	Anzahl gefüllte Flaschen med. Sauerstoff	971	1.000	1.000	1.000
	Anzahl Spezialfahrzeuge	2	2	2	2
02.15.01.03	Anzahl Kreisausbilder	42	42	42	42
	Anzahl Ausbildungsveranstaltungen	15	15	15	15
	Anzahl Teilnehmer Ausbildungsveranstaltungen	350	350	350	350
02.15.01.04	Anzahl Stellungnahmen Brandschutzdienststelle	312	414	400	400
02.15.01.05	Anzahl Brandverhütungsschauen	405	381	683	550

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A12	A11	A9 mD	Σ
2017	0,15	1,08	0,17	1,00	2,40

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	6	5	Σ
2017	2,00	1,00	0,03	3,03

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird im Produkt 02.15.01 der Bereich Brandschutz einzeln abgebildet. (vgl. Erläuterungen im Vorblatt zu den Produktgruppen 02.15 und 02.17)

41411000/52910000 Der Zuschuss für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen und die damit verbundenen Aufwendungen werden ab 2017 im Produkt 02.15.02 Katastrophenschutz veranschlagt.

43110000/44820000 Der Kreis erhebt Gebühren für Leistungen des Vorbeugenden Brandschutzes, insbesondere Brandverhütungsschauen nach § 26 BHKG (43110000). Der Ansatz wurde den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst.

Gebührenfrei sind Brandverhütungsschauen an sog. „öffentlichen Gebäuden“. Mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (mit Ausnahme der Städte Nettetal und Viersen, die die Durchführung von Brandverhütungsschauen in eigener Zuständigkeit wahrnehmen) wurde vereinbart, dass sie die durch die gebührenfreien Brandverhütungsschauen entgangenen Erträge auf der Grundlage der Anzahl der nicht gebührenpflichtigen öffentlichen Gebäude erstatten (44820000). Im Jahr 2017 ist noch der Ausgleich eines Fehlbetrages aus Vorjahren zu erwarten.

44210000/52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Kreisstelle für Feuerschutz, z.B. med. Sauerstoff, Nebelfluid, Desinfektionsmittel (52810000). Für den Erwerb des medizinischen Sauerstoffs werden 10.000 €, für die übrigen Verbrauchsmittel 15.000 € eingeplant.

Durch die Weitergabe von medizinischem Sauerstoff an die Rettungswachen im Kreis Viersen werden Erträge erzielt (44210000).

52320000 Der Kreisbrandmeister ist Bediensteter der Stadt Willich. Zur Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisbrandmeisters ist er zum Kreis abgeordnet. Der Kreis erstattet die entsprechenden Personalkosten an die Stadt Willich. In 2015 wurde die Vereinbarung dahingehend geändert, dass zukünftig die vollen Personalkosten zu erstatten sind (vorher 2/3).

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge des Brandschutzes im Eigentum des Kreises.

52550000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der technischen Anlagen der Kreisstelle für Feuerschutz sowie für die Beschaffung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungskosten unter 60 € liegen.

53120000 Der Kreisfeuerwehrverband richtet jährlich einen Delegierten- oder einen Kreisverbandstag aus. Auf Antrag der ausrichtenden Feuerwehr beteiligt sich der Kreis an den Kosten.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung, deren Anschaffungswert unter 60 € liegen. In 2016 hat sich die Anzahl der nebenamtlich Beschäftigten von 1 auf 4 erhöht.

54121000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Fortbildung des Personals der Kreisstelle für Feuer-
schutz durch die Hersteller von technischen Anlagen (waren vorher bei 52810000 veranschlagt).

54210000 Gemäß § 32 BHKG obliegt dem Kreis die weitergehende Aus- und Fortbildung der Angehörigen
der Freiwilligen Feuerwehren. Auf dieser Grundlage finden regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen statt.
Ausbilder erhalten ein entsprechendes Entgelt. Teilnehmern werden Fahrtkosten und Verpflegungsmehr-
aufwand erstattet.

54930000 Der Kreis beteiligt sich an den Kosten der Feuerwehr-Akademie-Niederrhein mit einer durch das
Kuratorium beschlossenen Umlage (war vorher bei 52810000 veranschlagt).

Zeilen 27 und 28 – Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zur besseren
Übersicht, insbesondere bei der Ausführung des Haushaltes, werden die Finanzierungsbeziehungen zwi-
schen den Produkten der Produktgruppen „Gefahrenabwehr“ (02.15) und „Rettungsdienst“ (02.17) als inter-
ne Leistungsbeziehungen 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 Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastro-
phenschutz und den Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) umgelegt. Der Ansatz beinhaltet
den Anteil des Brandschutzes an den Kosten aus dem Produkt Kreisleitstelle.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020009: 021501: Erwerb Einsatzfahrzeug für Kreisbrandmeister

Die Amtszeit des derzeitigen Kreisbrandmeisters endet im Jahr 2018. 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 2018 die Anschaffung eines Einsatzfahrzeuges geplant.
Grundsätzlich muss beim Dienstantritt des neuen Kreisbrandmeisters ein Einsatzfahrzeug zur Verfügung
stehen, so dass für die Auftragsvergabe in 2017 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant wird. Die Kos-
ten des Fahrzeuges in der entsprechenden Ausstattung werden mit 50.000 € kalkuliert.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz

1.100.02.15.01

Brandschutz

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.738	90.948	8.659	8.713	7.902	7.902
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	3.000	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	25.172	30.000	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	73.566	56.598	8.214	7.824	7.013	7.013
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	1.350	444	889	889	889
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.748	110.000	95.000	90.000	90.000	90.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	91.748	110.000	95.000	90.000	90.000	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.435	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	7.435	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44612000 Schadenersatzleistungen	0	500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.266	17.000	23.500	15.500	16.000	16.500
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	36.266	17.000	23.500	15.500	16.000	16.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.103	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.103	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	244.290	226.448	137.159	124.213	123.902	124.402
11	-	Personalaufwendungen	353.604-	358.080-	338.100-	341.200-	344.300-	347.400-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.131-	181.300-	154.000-	156.500-	159.000-	161.500-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	80.835-	59.300-	92.500-	95.000-	97.500-	100.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	17.289-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	44.322-	32.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	37.813-	44.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	9.872-	30.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	128.091-	124.826-	26.949-	32.617-	34.375-	33.999-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	8.384-	8.052-	909-	909-	112-	112-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	28.398-	28.288-	3.673-	3.628-	3.597-	3.498-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	37.573-	36.794-	7.547-	11.169-	12.362-	12.362-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	40.969-	42.742-	9.319-	11.411-	12.804-	14.027-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	12.767-	8.950-	5.500-	5.500-	5.500-	4.000-
15	-	Transferaufwendungen	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.256-	31.750-	47.100-	47.100-	47.100-	47.100-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.014-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		54123000 Reisekosten	3.092-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	25.000-	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	150-	150-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	701.082-	696.456-	567.149-	578.417-	585.775-	590.999-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	456.792-	470.008-	429.990-	454.204-	461.873-	466.597-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	456.792-	470.008-	429.990-	454.204-	461.873-	466.597-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	456.792-	470.008-	429.990-	454.204-	461.873-	466.597-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	882.327-	750.298-	707.376-	710.000-	710.000-	710.000-
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	882.327-	750.298-	707.376-	710.000-	710.000-	710.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	248.334-	255.682-	251.195-	244.932-	236.483-	244.366-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	45.380-	54.959-	72.436-	58.982-	57.682-	63.170-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.697-	14.521-	12.895-	12.921-	12.921-	12.921-
		92050000 Umlage IT-Kosten	46.595-	53.373-	53.842-	54.330-	55.139-	55.787-
		92060000 Umlage Reisekosten	12.821-	12.683-	6.324-	6.324-	6.324-	6.324-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	97.569-	93.186-	77.779-	83.628-	73.799-	74.224-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	29.413-	21.510-	22.239-	23.469-	25.340-	26.663-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.158-	4.904-	5.163-	4.762-	4.762-	4.762-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	701-	546-	516-	516-	516-	516-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.587.452-	1.475.988-	1.388.561-	1.409.136-	1.408.356-	1.420.964-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.933	168.500	128.500	0	115.500	116.000	116.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.241-	571.630-	540.200-	0	545.800-	551.400-	557.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	416.308-	403.130-	411.700-	0	430.300-	435.400-	440.500-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.815	10.800	10.667	0	10.800	10.800	10.800
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.815	10.800	10.667	0	10.800	10.800	10.800
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.815	10.800	10.667	0	10.800	10.800	10.800
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.002-	35.750-	41.500-	50.000-	74.000-	24.000-	24.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	66.203-	26.800-	37.500-	50.000-	70.000-	20.000-	20.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	12.798-	8.950-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	79.002-	35.750-	41.500-	50.000-	74.000-	24.000-	24.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.187-	24.950-	30.833-	50.000-	63.200-	13.200-	13.200-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020009: 021501 Erwerb Einsatzf. Kreisbrandmeist.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	50.000-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	50.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	50.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020012: 021501 Einführung Digitalfunk											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.372-	0	0	0	0	0	0	82.250-	82.250-
		78310000 VG > 410 Euro	39.372-	0	0	0	0	0	0	82.250-	82.250-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	39.372-	0	0	0	0	0	0	82.250-	82.250-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.372-	0	0	0	0	0	0	82.250-	82.250-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020033: 021501 Aufbau Netzwerk dig. Alarmierung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.723-	2.250-	0	0	0	0	0	570.642-	570.642-
		78310000 VG > 410 Euro	8.119-	0	0	0	0	0	0	542.870-	542.870-
		78320000 VG < 410 Euro	604-	2.250-	0	0	0	0	0	27.773-	27.773-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	8.723-	2.250-	0	0	0	0	0	570.642-	570.642-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.723-	2.250-	0	0	0	0	0	570.642-	570.642-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.815	10.800	10.667	0	10.800	10.800	10.800	102.399	145.466
		68110000 Invest.-Zuw.Land	30.815	10.800	10.667	0	10.800	10.800	10.800	102.399	145.466
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	5.900	5.900
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0	0	0	0	0	0	0	5.900	5.900
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.815	10.800	10.667	0	10.800	10.800	10.800	108.299	151.366
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.907-	33.500-	41.500-	0	24.000-	24.000-	24.000-	194.432-	307.932-
		78310000 VG > 410 Euro	18.712-	26.800-	37.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	141.877-	239.377-
		78320000 VG < 410 Euro	12.194-	6.700-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	52.555-	68.555-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	30.907-	33.500-	41.500-	0	24.000-	24.000-	24.000-	194.432-	307.932-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92-	22.700-	30.833-	0	13.200-	13.200-	13.200-	86.133-	156.566-

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produkt 02.15.02 Katastrophenschutz
Produktgruppe	02.15	Gefahrenabwehr	
			Verantwortlich AbtL. 32/2
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
- Treffen von Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen - Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Krisenstabes - Betreuung der Einsatzeinheiten der anerkannten Hilfsorganisationen - Betreuung der im Kreis stationierten Landes- und Bundesfahrzeuge		Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz	
Ziele Sicherstellung der Leistungsfähigkeit sowie Aufrechterhaltung und regelmäßige Überprüfung der Einsatzbereitschaft sämtlicher Einheiten des Katastrophenschutzes			
Zielvorgabe			
Zielgruppe - Bevölkerung - Hilfsorganisationen - Bundeswehr			
Leistungen			
02.15.02.01		Treffen von Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen	
02.15.02.02		Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Krisenstabes	
02.15.02.03		Betreuung der Einsatzeinheiten der anerkannten Hilfsorganisationen	
02.15.02.04		Betreuung der im Kreis Viersen stationierten Landes- und Bundesfahrzeuge	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
02.15.02.02	Anzahl Ausbildungstage Krisenstab	4	3	5	5
02.15.02.03	Anzahl Einsatzeinheiten	5	5	5	5
	Anzahl Angehörige Einsatzeinheiten	297	355	355	355
02.15.02.04	Anzahl Landesfahrzeuge	13	13	13	13
	Anzahl Bundesfahrzeuge	12	12	12	12
	Anzahl Prüfungen Landes- und Bundesfahrzeuge	9	6	7	7

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A12	A11	A8	Σ
2017	0,19	0,03	0,40	0,62

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	Σ
2017	0,58	0,58

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird in dem neuen Produkt 02.15.02 der Bereich Katastrophenschutz einzeln abgebildet. (vgl. Erläuterungen im Vorblatt zu den Produktgruppen 02.15 und 02.17)

41411000/52910000 Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten als Aufgabenträger für die Leitung und Koordination von Großschadensereignissen nach § 4 Abs. 2 BHKG einen jährlichen Zuschuss von 30.000 €, mit dem besondere Aufwendungen und Auslagen für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen einschl. Nachbarschaftshilfe abgedeckt werden (414110000). Entsprechende Einsatzmaßnahmen sind jedoch nicht planbar. Der Ansatz bei 52910000 enthält daher in dieser Hinsicht keinen konkreten Bedarf.

41412000 Das Land NRW beteiligt sich an den Kosten der Ausbildung im Bereich Katastrophenschutz.

52510000 Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes im Eigentum des Kreises

52550000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung des Inventars der Einheiten des Katastrophenschutzes sowie für die Beschaffung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungskosten unter 60 € liegen. In 2017 ist die Renovierung der Räumlichkeiten des Krisenstabes vorgesehen. Hierfür werden zusätzlich 2.500 € eingeplant.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Einheiten des Katastrophenschutzes.

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung, deren Anschaffungswert unter 60 € liegen

54121000 Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen zur Fortbildung von Mitarbeitern des Krisenstabes und des Bürgertelefons.

54210000 Es finden regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen und Übungen (bspw. des Fernmeldedienstes) statt. Teilnehmern werden Fahrtkosten und Verpflegungsmehraufwand erstattet.

Die Arbeitgeber von Helfern im Katastrophenschutz haben das Recht auf Erstattung des fortgewährten Arbeitsverdienstes für Ihre Mitarbeiter.

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 „Gefahrenabwehr“ (02.15) und „Rettungsdienst“ (02.17) als interne Leistungsbeziehungen 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 Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil des Katastrophenschutzes an den Kosten aus dem Produkt Kreisleitstelle.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 3.500 € soll in 2017 ein neues Gammaskopiergerät zur Messung des Spektrums der Gammastrahlung einer radioaktiven Strahlungsquelle angeschafft werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 14.000 €.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21502

Katastrophenschutz

1.100.02.15.02

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	51.357	51.045	49.963	49.963
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	16.357	16.045	14.963	14.963
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	51.357	51.045	49.963	49.963
11	-	Personalaufwendungen	0	0	80.500-	103.600-	104.500-	105.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	47.000-	44.500-	44.500-	44.500-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	31.095-	29.405-	27.323-	27.615-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	16.371-	15.726-	13.789-	13.789-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	8.224-	8.680-	8.534-	8.826-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	16.750-	15.750-	15.750-	15.750-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	750-	750-	750-	750-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	175.345-	193.255-	192.073-	193.365-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	123.989-	142.210-	142.110-	143.402-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	123.989-	142.210-	142.110-	143.402-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	123.989-	142.210-	142.110-	143.402-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	117.896-	120.000-	120.000-	120.000-
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	0	0	117.896-	120.000-	120.000-	120.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	38.489-	55.341-	50.371-	50.993-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	2.935-	2.957-	2.957-	2.957-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	29.702-	46.303-	40.850-	41.130-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	5.745-	6.063-	6.546-	6.888-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	107-	18-	18-	18-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0	0	280.373-	317.551-	312.481-	314.395-

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21502

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	144.250-	0	163.850-	164.750-	165.750-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	109.250-	0	128.850-	129.750-	130.750-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	24.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	17.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	6.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	24.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	24.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21502

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	24.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-	25.838-	75.338-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	17.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	19.641-	47.641-
		78320000 VG < 410 Euro	0	0	6.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	6.198-	27.698-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	24.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-	25.838-	75.338-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	24.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-	25.838-	75.338-

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst	Produkt 02.17.01 Rettungswache Schwalmtal
Beschreibung Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung im Einsatzgebiet der Rettungswache (Gemarkung Brüggen der Gemeinde Brüggen und Schwalmtal) mit Leistungen der Notfallrettung (inkl. Notarzt)	Auftragsgrundlagen - Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen - Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters - Gesetz über den Beruf der Rettungsassistentin und des Rettungsassistenten
Ziele - Einhaltung der Hilfsfrist für mindestens 90 v.H. der Einsätze Zielvorgabe Zielgruppe - Bevölkerung - Krankenhäuser Leistungen 02.17.01.01 Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung im Einsatzgebiet der Rettungswache (Gemarkung Brüggen der Gemeinde Brüggen und Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal) mit Leistungen der Notfallrettung (inkl. Notarzt)	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
02.17.01.01	Anzahl RTW	2	2	2	2
	Anzahl NEF	1	1	1	1
	Anzahl wöchentliche Be- setztstunden RTW	336	336	336	336
	Anzahl wöchentliche Be- setztstunden NEF	168	168	168	168
	Anzahl Einsätze RTW	3.269	3.600	3.700	3.700
	Anzahl Einsätze NEF	1.327	1.600	1.650	1.700
	Anteil Einsätze Einhal- tung Hilfsfrist	91 %	91 %	91 %	91 %

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A12	A11	A8	Σ
2015/2016	0,10	0,15	0,38	0,63
2017	0,19	0,08	0,51	0,78

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	6	5	Σ
2015/2016	0,03	10,49	8,05	18,57
2017	-	9,45	14,53	23,98

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. Zum 01.01.2017 ist eine neue Gebührensatzung in Kraft getreten. In die Gebührenkalkulation fließen Belastungen mit ein, die nicht ergebnisrelevant sind (Verzinsung Anlagekapital, Gemeinkostenpauschale nach KGST). Insoweit kommt es zu Differenzen zwischen Teilergebnisplan und Gebührenkalkulation.

43210002/52370001 Der Kreis rechnet die Leistungen der Notfallrettung durch Hilfsorganisationen, welche sich bei der sanitätsdienstlichen Betreuung von Großveranstaltungen im Rettungsbereich Schwalmtal ergeben, für diese nach den Gebührentarifen der Rettungswache Schwalmtal mit den Krankenkassen ab (43210002). 85 v.H. der so erzielten Einnahmen werden an die Hilfsorganisationen weiter gegeben (52370001). 15 v.H. behält der Kreis für den Verwaltungsaufwand ein.

44820000 Die Erstattungen der Gemeinden zu den Produktionskosten des Abrechnungsverfahrens COBRA und zu den Aufwendungen für prophylaktische Einsätze entfallen, da diese Aufwendungen nach der neuen Gebührensatzung durch die Gebührenerträge (43210000) abgedeckt sind.

44870000 Die bisher den Notarzdienst sicherstellende Doc In Time Service GmbH nutzte einen Fahrzeugstellplatz der Rettungswache in Niederkrüchten-Heyen und zahlte hierfür eine Entschädigung. Aufgrund des neuen Auftragnehmers für die Notarztgestellung entfällt diese Zahlung ab 2017.

52510000 Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge der Rettungswache Schwalmtal

52550000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der medizinischen Geräte und Ausstattung der Rettungswache Schwalmtal sowie für die Beschaffung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungskosten unter 60 € liegen. Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis 2016 angepasst.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel (z.B. Medikamente, med. Verbrauchsmaterial, med. Sauerstoff) für die Rettungswache Schwalmtal. Aufgrund gestiegener Einsatzzahlen ist zukünftig von höheren Aufwendungen auszugehen.

52910000 Der Notarzdienst im Rettungswachenbereich Schwalmtal wird ab dem 01.01.2017 von der Allgemeinen Krankenhaus Viersen GmbH sichergestellt.

Bis 2016 wurde diese Leistung von der Doc In Time Service GmbH erbracht.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung, deren Anschaffungswert unter 60 € liegen. Zudem wird die Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung der Mitarbeiter der Rettungswache auf diesem Ansatz verbucht. Die Steigerung des Ansatzes basiert auf einem größeren Personalbestand.

54121000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Rettungswache Schwalmtal. Hierbei handelt es sich einerseits um die nach § 5 Abs. 4 Rettungsgesetz NRW vorgeschriebenen Pflichtfortbildungen, andererseits auch um Maßnahmen zur Weiterbildung der Mitarbeiter zu Notfallsanitätern. Ab 2017 stehen umfangreichere Fortbildungen (z.B. Notfallsanitäter) an.

54312000 In 2016 wurde die Leistung „Notarzdienst im Rettungsbereich Schwalmtal“ europaweit ausgeschrieben. Für die juristische Begleitung waren 15.000 € eingeplant.

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 „Gefahrenabwehr“ (02.15) und „Rettungsdienst“ (02.17) als interne Leistungsbeziehungen 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 Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst, die Kosten des Produktes Träger Rettungsdienst (02.17.04) auf die Notfallrettung in Form der Träger der Rettungswachen umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil der kreiseigenen Rettungswache an den Kosten aus den Produkten Kreisleitstelle und Träger Rettungsdienst.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020022: 021701 Erwerb Rettungstransportwagen

Die Rettungswache Schwalmtal ist unter anderem mit zwei Rettungstransportwagen (RTW) ausgestattet. Diese wurden in 2010 bzw. 2014 beschafft. Die Abschreibungsdauer für diese Fahrzeuge wurde auf 6 Jahre festgelegt.

Nachdem im Jahr 2016 bereits der Austausch eines RTWs erfolgt ist, wird die Ersatzbeschaffung für das weitere Fahrzeug für das Jahr 2020 geplant. Aufgrund der hohen Laufleistung der Fahrzeuge der Rettungswache Schwalmtal (ca. 50.000 km/Jahr), welche sich aus der ländlichen Lage der Wache in Verbindung mit langen Anfahrtswegen zu Krankenhäusern ergeben, wurde die Abschreibungsdauer für die RTWs der Rettungswache ab dem Jahr 2016 auf 4 Jahre festgesetzt, so dass im Jahr 2020 auch die Ersatzbeschaffung des im Jahr 2016 beschafften Fahrzeuges geplant wird.

7.020023: 021701 Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug

Das Notarzteinsetzfahrzeug (NEF) der Rettungswache wurde im Jahr 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 im Kreisgebiet 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 ist die Ersatzbeschaffung des derzeitigen NEF daher für das Jahr 2017 geplant. Die Kosten für die Ersatzbeschaffung belaufen sich auf 120.000 €.

7.020050: 021701 Erwerb elektronisches Dokumentationssystem

Die Träger der Rettungswachen im Kreisgebiet haben die Beschaffung einer kreisweit einheitlichen elektronischen Einsatzdokumentation im Rettungs- und Notarzteinsatzdienst beschlossen. Insgesamt betrifft diese Maßnahme die Rettungswache Schwalmtal (02.17.01) und den sonstigen Rettungsdienst (02.17.04).

Der Ansatz beinhaltet die Anschaffungskosten für die Ausstattung der elektronischen Einsatzdokumentationssysteme für die Fahrzeuge der Rettungswache Schwalmtal.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Rettungswache Schwalmtal

1.100.02.17.01

Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.591	38.694	29.015	28.516	23.819	19.720
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	46.591	38.694	29.015	28.516	23.819	19.720
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483.230	2.597.428	2.508.370	2.507.500	2.507.500	2.507.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.483.230	2.589.928	2.500.870	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		43210002 Gebühren für DRK- Einsätze/MHD-Einsätze	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.134	6.000	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	35.134	6.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.980	8.800	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	36.180	7.000	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	1.800	1.800	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.602.936	2.650.922	2.537.385	2.536.016	2.531.319	2.527.220
11	-	Personalaufwendungen	1.243.345-	1.396.200-	1.394.000-	1.408.200-	1.422.500-	1.436.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.625-	516.744-	418.375-	428.375-	438.375-	448.375-
		52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	5.724-	6.375-	6.375-	6.375-	6.375-	6.375-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	126.471-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	16.795-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	30.472-	35.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	55-	500-	0	0	0	0
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	376.107-	379.869-	280.000-	290.000-	300.000-	310.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	95.488-	108.479-	128.069-	169.613-	152.495-	182.522-
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	65.132-	65.279-	78.555-	115.578-	101.166-	137.082-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	22.983-	32.069-	32.382-	37.903-	35.198-	29.309-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	6.241-	10.000-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.826-	50.500-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.928-	20.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.898-	15.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		54123000 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	15.000-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.925.284-	2.071.923-	1.987.944-	2.053.688-	2.060.870-	2.115.297-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	677.652	578.999	549.441	482.328	470.449	411.923
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	677.652	578.999	549.441	482.328	470.449	411.923
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	677.652	578.999	549.441	482.328	470.449	411.923
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	163.770-	165.852-	189.491-	190.000-	190.000-	190.000-
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	163.770-	165.852-	189.491-	190.000-	190.000-	190.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	169.099-	187.679-	220.053-	170.012-	168.294-	169.075-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	73.378-	90.128-	140.258-	90.036-	89.963-	89.985-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	19.293-	22.792-	26.368-	26.370-	26.370-	26.370-
		92050000 Umlage IT-Kosten	46.327-	48.168-	16.665-	16.808-	17.045-	17.235-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.959-	1.938-	408-	408-	408-	408-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.857-	14.114-	20.123-	21.612-	19.052-	19.142-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.375-	3.931-	8.062-	8.508-	9.186-	9.665-
		92090000 Umlage Amtskosten	6.910-	6.608-	8.115-	6.216-	6.216-	6.216-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	54-	54-	54-	54-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	344.783	225.468	139.897	122.316	112.156	52.847

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541.982	2.612.228	2.508.370	0	2.507.500	2.507.500	2.507.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.456-	1.963.444-	1.859.875-	0	1.884.075-	1.908.375-	1.932.775-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	718.526	648.784	648.495	0	623.425	599.125	574.725
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.500	0	0	5.000	0	0
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0	2.500	0	0	5.000	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	2.500	0	0	5.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.290-	178.600-	244.000-	0	25.000-	25.000-	345.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	19.378-	168.600-	228.000-	0	10.000-	10.000-	330.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	5.912-	10.000-	16.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	25.290-	178.600-	244.000-	0	25.000-	25.000-	345.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.290-	176.100-	244.000-	0	20.000-	25.000-	345.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020022: 021701 Erwerb Rettungstransportwagen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	160.000-	40.000-	0	0	0	320.000-	459.598-	819.598-
		78310000 VG > 410 Euro	0	160.000-	40.000-	0	0	0	320.000-	459.598-	819.598-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	160.000-	40.000-	0	0	0	320.000-	459.598-	819.598-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	160.000-	40.000-	0	0	0	320.000-	459.598-	819.598-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020023: 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000-	0	0	0	0	97.449-	217.449-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	120.000-	0	0	0	0	97.449-	217.449-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	120.000-	0	0	0	0	97.449-	217.449-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	120.000-	0	0	0	0	97.449-	217.449-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020024: 021701 Einführung Digitalfunk											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.759-	0	0	0	0	0	0	19.390-	19.390-
		78310000 VG > 410 Euro	3.759-	0	0	0	0	0	0	19.390-	19.390-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.759-	0	0	0	0	0	0	19.390-	19.390-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.759-	0	0	0	0	0	0	19.390-	19.390-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020037: 021701 Erwerb Beatmungsgerät											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020050: 021701 Erwerb elek. Dokumentationssystem											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.500	0	0	5.000	0	0	7.595	12.595
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0	2.500	0	0	5.000	0	0	7.595	12.595
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	2.500	0	0	5.000	0	0	7.595	12.595
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.531-	18.600-	34.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	141.956-	250.956-
		78310000 VG > 410 Euro	15.618-	8.600-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	74.060-	122.060-
		78320000 VG < 410 Euro	5.912-	10.000-	16.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	67.896-	128.896-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	21.531-	18.600-	34.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	141.956-	250.956-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.531-	16.100-	34.000-	0	20.000-	25.000-	25.000-	134.361-	238.361-

Produktbereich02Sicherheit und Ordnung Produktgruppe02.17Rettungsdienst			Produkt 02.17.02 Kreisleitstelle Verantwortlich AbtL. 32/2																																													
Beschreibung Betrieb einer einheitlichen Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz			Auftragsgrundlagen Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz																																													
Ziele Einhaltung einer Annahmezeit von durchschnittlich nicht mehr als 5 Sekunden für eingegangene Notrufe																																																
Zielgruppe Bevölkerung Rettungswachen Luftrettungseinrichtungen Freiwillige Feuerwehren Hilfsorganisationen Krankenhäuser																																																
Leistungen 02.17.02.01 Betrieb einer einheitlichen Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz																																																
Kennzahlen <table><tr><th>Grundzahl</th><th>Bezeichnung</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th></tr><tr><td>02.17.02.01</td><td>Anzahl eingegangener Notrufe</td><td>64.347</td><td>65.000</td><td>65.000</td><td>65.000</td></tr><tr><td></td><td>Durchschnittliche Annahmezeit Notruf in Sekunden</td><td>7</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>Anzahl disponierter Einsätze Rettungsdienst</td><td>26.311</td><td>27.000</td><td>27.000</td><td>27.000</td></tr><tr><td></td><td>Anzahl disponierter Einsätze Notfallrettung</td><td>10.550</td><td>10.700</td><td>10.700</td><td>10.700</td></tr><tr><td></td><td>Anzahl disponierter Einsätze Krankentransport</td><td>7.901</td><td>8.000</td><td>8.000</td><td>8.000</td></tr><tr><td></td><td>Anzahl disponierter Einsätze Brandschutz</td><td>2.959</td><td>3.000</td><td>3.000</td><td>3.000</td></tr></table>							Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	02.17.02.01	Anzahl eingegangener Notrufe	64.347	65.000	65.000	65.000		Durchschnittliche Annahmezeit Notruf in Sekunden	7	5	5	5		Anzahl disponierter Einsätze Rettungsdienst	26.311	27.000	27.000	27.000		Anzahl disponierter Einsätze Notfallrettung	10.550	10.700	10.700	10.700		Anzahl disponierter Einsätze Krankentransport	7.901	8.000	8.000	8.000		Anzahl disponierter Einsätze Brandschutz	2.959	3.000	3.000	3.000
Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018																																											
02.17.02.01	Anzahl eingegangener Notrufe	64.347	65.000	65.000	65.000																																											
	Durchschnittliche Annahmezeit Notruf in Sekunden	7	5	5	5																																											
	Anzahl disponierter Einsätze Rettungsdienst	26.311	27.000	27.000	27.000																																											
	Anzahl disponierter Einsätze Notfallrettung	10.550	10.700	10.700	10.700																																											
	Anzahl disponierter Einsätze Krankentransport	7.901	8.000	8.000	8.000																																											
	Anzahl disponierter Einsätze Brandschutz	2.959	3.000	3.000	3.000																																											

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A12	A11	A8	Σ
2015/2016	-	0,20	0,40	0,60
2017	0,18	0,62	-	0,80

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	Σ
2015/2016	0,08	0,08
2017	-	0,00

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Der Kreis erhebt zur Kostendeckung Umlagen auf der Grundlage einer Satzung (Satzung über die Umlage der Kosten der Kreisleitstelle sowie der Sondereinrichtungen des Rettungsdienstes vom 17.03.2016). Danach werden jährlich bis zum 31.10. die Kostenanteile der Rettungswachen festgelegt (§ 3).

Die Kostenfestsetzung für 2017 erfolgte einvernehmlich mit den Trägern der Rettungswachen grundsätzlich auf der Grundlage der Haushaltsmeldungen 2017. Nur bei wenigen Positionen, wo die Planzahlen 2017 noch nicht vorlagen (z.B. Personalaufwendungen, bilanzielle Abschreibungen), wurde der Haushaltsansatz 2016 zugrundegelegt.

Teile der im Teilergebnisplan enthaltenen Aufwendungen (Zertifizierung der Kreisleitstelle durch den TÜV) sind im Rahmen der Umlagekalkulation nicht ansatzfähig, anders wiederum fließen Belastungen in die Umlagekalkulation mit ein, die nicht ergebnisrelevant sind (Verzinsung Anlagekapital, Gemeinkostenpauschale nach KGST). Aus den v.g. Gründen kommt es zu Differenzen zwischen Teilergebnisplan und Umlagekalkulation.

43210000/Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (48110000) Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) umgelegt. Die Erstattungen durch die Träger der Rettungswachen im Kreisgebiet werden auf dem Sachkonto 43210000, der Anteil des Brandschutzes, des Katastrophenschutzes, der kreiseigenen Rettungswache sowie des Krankentransportes auf dem Sachkonto 48110000 verbucht.

44820000/54312000 Im "Leitstellenverbund L4" arbeiten die Kreise Heinsberg, Kleve, Viersen und der Rhein-Kreis Neuss gemeinsam an einem zertifizierten Qualitätsmanagement. Das Qualitätsmanagement wird durch die Firma Siratec Unternehmensberatung Rhein-Ruhr GmbH extern begleitet. Zum Erhalt der Zertifizierung erfolgen jährliche Prüfungen durch den TÜV Nord.

Neben allgemeinen Kostensteigerungen führt auch die Umstellung auf eine neue DIN-Norm zu erhöhten Aufwendungen (54312000). Durch die weiteren beteiligten Kreise werden insgesamt drei Viertel der entstehenden Aufwendungen erstattet (44820000).

44870000 Auf Grundlage einer Dienstleistungskonzession werden durch einen externen Anbieter Brandmeldeanlagen (BMA) in der Kreisleitstelle aufgeschaltet. Durch den Konzessionär wird ein jährlicher Pauschalbetrag pro aufgeschalteter BMA erstattet. Der Pauschalbetrag ist auf 39,78 € erhöht worden (bisher 30 €).

52320000 Die Kreisleitstelle ist im Obergeschoss der Feuer- und Rettungswache der Stadt Viersen untergebracht. In der Kreisleitstelle sind Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes der Stadt Viersen eingesetzt. Die Rahmenbedingungen der Personalgestellung und der gemeinsamen Nutzung des Gebäudes sind in einem Gestellungsvertrag zwischen Stadt und Kreis fixiert. Auf dieser Grundlage erstattet der Kreis der Stadt Personal- und Betriebskosten.

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur des Einsatzfahrzeuges der Kreisleitstelle. Bis 2016 wurden die Aufwendungen aus dem Produkt 02.15.01 Brandschutz/Katastrophenschutz gezahlt.

52550000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der technischen Anlagen (z.B. Antennenträger) sowie für die Beschaffung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungskosten unter 60 € liegen. In 2017 ist der Umbau der Ruheräume und der Küche geplant. Hierfür werden zusätzlich 18.000 € berücksichtigt.

52810000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

52811000/52910000 Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen, welche sich aus Wartungsverträgen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Kreisleitstelle an allen Tagen rund um die Uhr, ergeben (52910000). Diese Aufwendungen waren bis 2016 irrtümlich bei 52811000 veranschlagt.

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung, deren Anschaffungswert unter 60 € liegen

54121000 Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung des Leitstellenpersonals

54311100 Telefonkosten einschließlich Leitungsmieten

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 „Gefahrenabwehr“ (02.15) und „Rettungsdienst“ (02.17) als interne Leistungsbeziehungen 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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020027: 021702 Einführung Digitalfunk

Die Anschlusskriterien für den Digitalfunkstecker des Landes NRW wurden in der 2. Jahreshälfte 2014 offen gelegt. Die Gesamtkosten wurden zum damaligen Zeitpunkt auf insgesamt rd. 261 T€. Im Jahr 2014 wurde bereits eine Anzahlung an die Fa. Eurofunk in Höhe von rd. 78 T€ geleistet. Die Entwicklung der hierzu erforderlichen einheitlichen Schnittstelle (Digitalfunkstecker - DF-Stecker NRW) hat sich über Jahre regelmäßig verzögert. Der Kreis hatte über diese Zeit Haushaltsmittel für die Anbindung der Kreisleitstelle an das BOS Digitalfunknetz vorgesehen, die jeweils dem Planungsstand des Landes NRW angepasst wurden. Die restlichen Mittel (rd. 183 T€) wurden aufgrund von Verzögerungen über die Haushaltsjahre nach 2016 übertragen.

Die endgültige Planung der Anbindung der Kreisleitstelle Viersen sollte erst nach erfolgreichem Test der neu entwickelten Schnittstelle in der Pilotleitstelle des Rhein-Erft-Kreises erfolgen. Hier kam es jedoch in 2015 zu Komplikationen, die eine Anbindung der Kreisleitstelle an den Digitalfunkstecker zu diesem Zeitpunkt unmöglich machten. Aus diesem Grund wurde ein Projektstart für die Implementierung beim Kreis Viersen für Mitte 2016 vorgesehen. Nach aktualisierter Kostenaufstellung ist die Maßnahme mit Gesamtkosten von rd. 325.000 € verbunden. Abzüglich der Anzahlung aus 2014 werden für das Haushaltsjahr 2017 insgesamt 247.000 € veranschlagt.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Kreisleitstelle

1.100.02.17.02

Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.086	69.975	62.711	48.333	41.690	40.713
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	83.753	68.642	61.377	47.000	40.356	39.380
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.869	872.053	1.018.464	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	893.869	872.053	1.018.464	1.020.000	1.020.000	1.020.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	0	200	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.935	33.900	48.500	48.500	48.500	48.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	19.485	21.900	30.000	30.000	30.000	30.000
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	12.450	12.000	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.010.890	976.128	1.129.675	1.116.833	1.110.190	1.109.213
11	-	Personalaufwendungen	37.648-	42.380-	41.200-	41.600-	42.000-	42.400-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.355-	1.727.000-	1.894.500-	1.919.500-	1.969.500-	2.019.500-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.740.050-	1.544.000-	1.700.000-	1.750.000-	1.800.000-	1.850.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	454-	2.500-	23.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	99-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	192.751-	180.000-	0	0	0	0
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	167.000-	160.000-	160.000-	160.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	162.911-	186.473-	197.040-	189.977-	180.049-	169.945-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	43.634-	46.524-	46.258-	39.391-	33.767-	33.626-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	55.168-	55.168-	80.341-	80.341-	80.341-	80.341-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	59.755-	80.782-	65.441-	65.246-	60.941-	50.979-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.354-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.102-	85.400-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	245-	4.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.950-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	155-	500-	0	0	0	0
		54311100 Fernmeldekosten	33.772-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	25.980-	29.200-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.200.016-	2.041.253-	2.229.740-	2.248.077-	2.288.549-	2.328.845-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.189.127-	1.065.125-	1.100.065-	1.131.245-	1.178.359-	1.219.632-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.189.127-	1.065.125-	1.100.065-	1.131.245-	1.178.359-	1.219.632-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.189.127-	1.065.125-	1.100.065-	1.131.245-	1.178.359-	1.219.632-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.291.823	1.212.109	1.339.455	1.340.000	1.340.000	1.340.000
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.291.823	1.212.109	1.339.455	1.340.000	1.340.000	1.340.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	42.624-	34.130-	37.102-	39.011-	36.392-	36.980-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.765-	2.500-	1.879-	1.567-	1.446-	1.449-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.376-	2.162-	350-	350-	350-	350-
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.995-	1.743-	1.955-	1.968-	1.989-	2.006-
		92060000 Umlage Reisekosten	103-	102-	170-	170-	170-	170-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	24.155-	23.044-	24.822-	26.679-	23.535-	23.662-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.085-	4.450-	7.413-	7.823-	8.447-	8.888-
		92090000 Umlage Amtskosten	8-	21-	71-	12-	12-	12-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	138-	108-	443-	443-	443-	443-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	60.072	112.854	202.287	169.744	125.249	83.388

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.593	906.153	1.066.964	0	1.068.500	1.068.500	1.068.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.022-	1.854.780-	2.032.700-	0	2.058.100-	2.108.500-	2.158.900-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	903.428-	948.627-	965.736-	0	989.600-	1.040.000-	1.090.400-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.664-	117.800-	277.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	15.707-	113.800-	272.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	2.957-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	18.664-	117.800-	277.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.664-	117.800-	277.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020027: 021702 Einführung Digitalfunk											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	247.000-	0	0	0	0	0	0
			0	0	247.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	247.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	247.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020060: 021702 Erwerb Einsatzleittische											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	98.000-	0	0	0	0	0	98.000-	98.000-
			0	98.000-	0	0	0	0	0	98.000-	98.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	98.000-	0	0	0	0	0	98.000-	98.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	98.000-	0	0	0	0	0	98.000-	98.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.664-	19.800-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	299.058-	389.058-
		78310000 VG > 410 Euro	15.707-	15.800-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	242.287-	312.287-
		78320000 VG < 410 Euro	2.957-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	56.771-	76.771-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	18.664-	19.800-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	299.058-	389.058-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.664-	19.800-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	299.058-	389.058-

Produktbereich02Sicherheit und Ordnung Produktgruppe02.17Rettungsdienst	Produkt 02.17.03 Kreisweiter Krankentransport Verantwortlich AbtL. 32/2																														
Beschreibung ▪ Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Krankentransports	Auftragsgrundlagen ▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen																														
Ziele ▪ Einhaltung einer Wartezeit von nicht mehr als 60 Minuten für mindestens 90 v.H. der Einsätze des Krankentransports																															
Zielvorgabe																															
Zielgruppe ▪ Bevölkerung ▪ Krankenhäuser																															
Leistungen 02.17.03.01 Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Krankentransportes																															
Kennzahlen <table><tr><th>Grundzahl</th><th>Bezeichnung</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th></tr><tr><td>02.17.03.01</td><td>Anzahl KTW kreisweit</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>Anzahl wöchentliche Besetztstunden KTW kreisweit</td><td>388</td><td>388</td><td>388</td><td>388</td></tr><tr><td></td><td>Anzahl Einsätze KTW kreisweit</td><td>7.901</td><td>8.000</td><td>8.000</td><td>8.000</td></tr><tr><td></td><td>Anteil Einsätze Einhaltung Wartezeit</td><td>99%</td><td>90%</td><td>90%</td><td>90%</td></tr></table>		Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	02.17.03.01	Anzahl KTW kreisweit	5	5	5	5		Anzahl wöchentliche Besetztstunden KTW kreisweit	388	388	388	388		Anzahl Einsätze KTW kreisweit	7.901	8.000	8.000	8.000		Anteil Einsätze Einhaltung Wartezeit	99%	90%	90%	90%
Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018																										
02.17.03.01	Anzahl KTW kreisweit	5	5	5	5																										
	Anzahl wöchentliche Besetztstunden KTW kreisweit	388	388	388	388																										
	Anzahl Einsätze KTW kreisweit	7.901	8.000	8.000	8.000																										
	Anteil Einsätze Einhaltung Wartezeit	99%	90%	90%	90%																										

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A12	A11	A8	Σ
2015/2016	-	0,10	0,42	0,52
2017	0,13	0,07	0,60	0,80

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	5	Σ
2015/2016	0,40	0,21	0,61
2017	0,45	0,03	0,48

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. Zum 01.01.2017 ist eine neue Gebührensatzung in Kraft getreten.

Der Krankentransport wird für das gesamte Kreisgebiet in der Trägerschaft des Kreises organisiert und abgerechnet. Es fließen Belastungen in die Gebührenkalkulation mit ein, die nicht ergebnisrelevant sind (Verzinsung Anlagekapital, Gemeinkostenpauschale nach KGST). Insoweit kommt es zu Differenzen zwischen Teilergebnisplan und Gebührenkalkulation.

43210002/52370001 Der Kreis rechnet die Leistungen des Krankentransports durch Hilfsorganisationen, welche sich bei der sanitätsdienstlichen Betreuung von Großveranstaltungen im Kreisgebiet ergeben, für diese nach den Gebührentarifen des Krankentransports mit den Krankenkassen ab (43210002). 85 v.H. der so erzielten Einnahmen werden an die Hilfsorganisationen weiter gegeben (52370001). 15 v.H. behält der Kreis für den Verwaltungsaufwand ein.

52320000 Der Kreis bedient sich zur Durchführung des Krankentransportes des qualifizierten Personals und der Einsatzfahrzeuge der Rettungswachen Kempen, Nettetal und Viersen. Die entstehenden Kosten werden den Städten Kempen, Nettetal und Viersen erstattet. Der Ansatz basiert auf den Meldungen der Städte.

52510000 Das bisherige Fahrzeug wurde in 2016 einem humanitären Zweck zugeführt.

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 „Gefahrenabwehr“ (02.15) und „Rettungsdienst“ (02.17) als interne Leistungsbeziehungen 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 Der Ansatz beinhaltet den Anteil des Krankentransports an den Kosten aus dem Produkt Kreisleitstelle.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21703

Kreisweiter Krankentransport

1.100.02.17.03

Kreisweiter Krankentransport

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814.669	2.096.791	2.299.250	2.325.000	2.325.000	2.325.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.814.669	2.071.791	2.274.250	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	0	200	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.814.677	2.096.991	2.299.250	2.325.000	2.325.000	2.325.000
11	-	Personalaufwendungen	49.855-	52.890-	56.800-	57.300-	57.800-	58.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.202-	1.669.276-	1.847.435-	1.871.250-	1.921.250-	1.971.250-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.698.894-	1.642.426-	1.826.185-	1.850.000-	1.900.000-	1.950.000-
		52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	13.395-	21.250-	21.250-	21.250-	21.250-	21.250-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	913-	5.000-	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	600-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	672-	559-	288-	261-	180-	180-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	114-	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	559-	559-	288-	261-	180-	180-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390-	400-	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	390-	400-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.764.119-	1.723.125-	1.904.523-	1.928.811-	1.979.230-	2.029.730-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.558	373.866	394.727	396.189	345.770	295.270
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.558	373.866	394.727	396.189	345.770	295.270
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.558	373.866	394.727	396.189	345.770	295.270
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	360.882-	326.889-	353.953-	350.000-	350.000-	350.000-
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	360.882-	326.889-	353.953-	350.000-	350.000-	350.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.233-	34.203-	50.923-	52.492-	50.662-	51.344-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.837-	2.602-	1.955-	1.631-	1.505-	1.508-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.150-	10.475-	10.432-	10.432-	10.432-	10.432-
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.661-	2.601-	10.877-	10.987-	11.171-	11.318-
		92060000 Umlage Reisekosten	275-	272-	340-	340-	340-	340-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.020-	14.351-	19.761-	21.228-	18.716-	18.807-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.274-	3.857-	7.413-	7.823-	8.447-	8.888-
		92090000 Umlage Amtskosten	17-	45-	113-	19-	19-	19-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	32-	32-	32-	32-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	344.557-	12.774	10.150-	6.304-	54.892-	106.074-

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21703

Kreisweiter Krankentransport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.691	2.096.991	2.299.250	0	2.325.000	2.325.000	2.325.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756.546-	1.722.566-	1.904.235-	0	1.928.550-	1.979.050-	2.029.550-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.145	374.425	395.015	0	396.450	345.950	295.450
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21703

Kreisweiter Krankentransport

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020051: 021703 Einführung Digitalfunk											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.605-	3.605-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	3.605-	3.605-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	3.605-	3.605-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	3.605-	3.605-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produkt 02.17.04
Produktgruppe	02.17	Rettungsdienst	
			Verantwortlich
			AbtL. 32/2
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
▪ Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung (inkl. Notarzt) und des Krankentransports ▪ Wahrnehmung der Aufgaben der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst ▪ Treffen von Vorkehrungen für Schadensereignisse mit einer großen Anzahl Verletzter oder Kranker		▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer ▪ Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters ▪ Gesetz über den Beruf der Rettungsassistentin und des Rettungsassistenten	
Ziele			
▪ Einhaltung der Hilfsfrist für mindestens 90 v.H. der Einsätze der Notfallrettung ▪ Sicherstellung der Leistungsfähigkeit sowie Aufrechterhaltung und regelmäßige Überprüfung sämtlicher Einheiten für Schadensereignisse mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
▪ Bevölkerung ▪ Rettungswachen ▪ Luftrettungseinrichtungen ▪ Krankenhäuser ▪ Krankenkassen			
Leistungen			
02.17.04.01	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung (inkl. Notarzt) und des Krankentransportes		
02.17.04.02	Wahrnehmung der Aufgaben der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst		
02.17.04.03	Treffen von Vorkehrungen für Schadensereignisse mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker		

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
02.17.04.01	Anzahl RTW kreisweit	13	13	13	13
	Anzahl NEF kreisweit	6	6	6	6
	Anzahl KTW kreisweit	5	5	5	5
	Anzahl wöchentliche Besetztstunden RTW kreisweit	2.184	2.184	2.184	2.184
	Anzahl wöchentliche Besetztstunden NEF kreisweit	1.008	1.008	1.008	1.008
	Anzahl wöchentliche Besetztstunden KTW kreisweit	398	398	398	398
	Anzahl Einsätze RTW kreisweit	26.311	27.000	27.000	27.000
	Anzahl Einsätze NEF kreisweit	10.550	10.700	10.700	10.700
	Anzahl Einsätze KTW kreisweit	7.901	8.000	8.000	8.000
	Anzahl Einsätze Notfallrettung Einhaltung Hilfsfrist kreisweit	92 %	92 %	92 %	92 %
02.17.04.03	Anzahl Einsätze leitende Notärzte (LNA)	21	20	20	20
	Anzahl Einsätze organisatorische Leiter Rettungsdienst (OrgL)	21	20	20	20
	Anzahl Einsätze Notfallseelsorger	103	100	100	100

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A12	A11	A8	Σ
2015/2016	0,05	-	0,30	0,30	0,65
2017	0,05	0,23	0,03	0,34	0,65

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	5	Σ
2015/2016	0,04	-	0,04
2017	-	0,03	0,03

Allgemeine Erläuterung Der Kreis erhebt zur Kostendeckung Umlagen auf der Grundlage einer Satzung (Satzung über die Umlage der Kosten der Kreisleitstelle sowie der Sondereinrichtungen des Rettungsdienstes vom 17.03.2016). Danach werden jährlich bis zum 31.10. die Kostenanteile der Rettungswachen festgelegt (§ 3).

Die Kostenfestsetzung für 2017 erfolgte einvernehmlich mit den Trägern der Rettungswachen grundsätzlich auf der Grundlage der Haushaltsmeldungen 2017. Nur bei wenigen Positionen, wo die Planzahlen 2017 noch nicht vorlagen (z.B. Personalaufwendungen, bilanzielle Abschreibungen), wurde der Haushaltsansatz 2016 zugrundegelegt.

Teile der im Teilergebnisplan enthaltenen Aufwendungen sind im Rahmen der Gebührenkalkulation nicht ansatzfähig (Aufwendungen für die Notfallseelsorge), anders wiederum fließen Belastungen in die Gebührenkalkulation mit ein, die nicht ergebnisrelevant sind (Verzinsung Anlagekapital, Gemeinkostenpauschale nach KGST). Aus den v. g. Gründen kommt es zu Differenzen zwischen Teilergebnisplan und Gebührenkalkulation.

43110000 Es handelt sich um Gebühren für die Anerkennung von Rettungsassistenten. Der Beruf Rettungsassistent wird sukzessive durch den Beruf Notfallsanitäter ersetzt. Hierfür stellt der Kreis keine Urkunden mehr aus.

43210000/Zeilen 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48110000) Die Kosten des Produktes Träger Rettungsdienst werden auf die Notfallrettung in Form der Träger der Rettungswachen im Kreisgebiet umgelegt. Die Erstattungen durch die Träger der Rettungswachen werden auf dem Sachkonto 43210000, der Anteil der kreiseigenen Rettungswache auf dem Sachkonto 48110000 verbucht.

52320000 Die Mitglieder der Trägergemeinschaft des Rettungshubschraubers „Christoph 9“ haben sich in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verpflichtet, jährliche Anteilsbeträge zu nicht bei der Entgeltberechnung berücksichtigungsfähigen Kosten zu leisten. Der Anteilsbetrag ist auf höchstens 15.000 € festgelegt.

Bis 2016 waren hier auch die Erstattungen an das AKH Viersen GmbH für den Ärtzl. Leiter Rettungsdienst (jetzt 52370000) sowie die Beteiligung des Kreises an den Kosten der Organisation zur Zusammenarbeit des Kreises mit den Schnelleinsatzgruppen von DRK und MHD (jetzt 54210000) veranschlagt.

52370000 Zur Besetzung der Funktion des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst im Kreis Viersen hat der Kreis 2015 einen Personalgestellungsvertrag mit der Allgemeinen Krankenhaus Viersen GmbH abgeschlossen. Für die Personalgestellung leistet der Kreis eine jährliche Kostenerstattung von 52.000 €.

52380000 Die jährliche Kostenerstattung an die Mitglieder der Gruppe Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (OrgL-G) als Beteiligung des Kreises an den Treibstoffkosten bei Ausbildung und Einsätzen wird ab 2017 bei 54210000 gebucht.

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge der Gruppe der Leitenden Notärzte (LNA-G) sowie des im Jahr 2017 anzuschaffenden Fahrzeuges der OrgL-G.

52550000 Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der Ausstattung der Abrollbehälter MANV (Massenanfall von Verletzten) und V-Dekon (Dekontamination von Verletzten) (waren bisher im Produkt 02.15.01 Brandschutz/Katastrophenschutz berücksichtigt) sowie weiterer Ausstattungsgegenstände.

Außerdem wird auch die Beschaffung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungskosten unter 60 € liegen, hier verbucht.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel (z.B. Medikamente, med. Verbrauchsmaterial) zur Erledigung der Aufgaben als Träger des Rettungsdienstes. Ab 2017 werden auch die für den MANV und den V-Dekon benötigten Verbrauchsmittel hier veranschlagt.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung, deren Anschaffungswert unter 60 € liegen. Auch für die Personen, die den MANV-Container betreuen, ist Dienstkleidung zu beschaffen.

54121000 Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der LNA, OrgL und Notfallseelsorger

54210000 Die Mitglieder der LNA-G erhalten für ihre Tätigkeit eine Bereitschaftsdienstpauschale.

Ferner trägt der Kreis im Falle eines Einsatzes die ggf. entstandenen Kosten des Verdienstaufhalles der Mitglieder der OrgL-G.

Zudem sind im Kreis zwei Schnelleinsatzgruppen (SEG) eingerichtet, welche einen jährlichen Pauschalbetrag in Höhe von je 3.600 € erhalten.

54930000 Beitrag an die DLRG (war bisher bei 02.15.01 berücksichtigt)

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 „Gefahrenabwehr“ (02.15) und „Rettungsdienst“ (02.17) als interne Leistungsbeziehungen 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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020042: 021704 Erwerb elektronisches Dokumentationssystem

Die Träger der Rettungswachen im Kreisgebiet haben die Beschaffung einer kreisweit einheitlichen elektronischen Einsatzdokumentation im Rettungs- und Notarztdienst beschlossen. Insgesamt betrifft diese Maßnahme die Rettungswache Schwalmtal (02.17.01) und den sonstigen Rettungsdienst (02.17.04).

Der Ansatz beinhaltet die Anschaffungskosten für die zentrale Servertechnik für die Kreisleitstelle als Träger des sonstigen Rettungsdienstes.

7.020057: 021704 Erwerb Einsatzfahrzeug OrgL

Im Jahr 2016 wurde ein neues Einsatzfahrzeug für die Mitglieder der LNA-G beschafft. Für das Jahr 2017 ist die Anschaffung eines baugleichen Fahrzeuges für die Mitglieder der OrgL-G geplant. Das Fahrzeug soll u.a. auch als Ersatzfahrzeug der LNA-G zur Verfügung stehen. Diese Maßnahme ist über die Umlage des Produktes Träger Rettungsdienst refinanziert. Die Kosten für die Anschaffung sind mit 50.000 € kalkuliert.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21704

Träger Rettungsdienst

1.100.02.17.04

Träger Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.658	37	15.034	14.580	14.463	14.113
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.658	37	15.034	14.580	14.463	14.113
3	+	Sonstige Transfererträge	0	1.890	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	1.890	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.707	200.314	186.587	190.400	190.200	190.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.004	400	600	400	200	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.703	199.914	185.987	190.000	190.000	190.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	103.365	202.241	201.621	204.980	204.663	204.113
11	-	Personalaufwendungen	37.382-	43.880-	33.100-	33.400-	33.700-	34.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.020-	88.000-	79.500-	79.500-	79.500-	79.500-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	45.200-	80.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	0	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	933-	600-	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.887-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.908-	14.468-	45.850-	44.985-	44.228-	42.199-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	10.000-	29.648-	34.648-	33.902-	31.665-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.287-	2.468-	6.202-	7.838-	7.826-	8.034-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.621-	2.000-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.121-	45.500-	56.650-	57.650-	58.650-	59.650-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	731-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.591-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	33.799-	35.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
		54930000 Beiträge	0	0	150-	150-	150-	150-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	129.432-	191.848-	215.100-	215.535-	216.078-	215.349-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.067-	10.393	13.479-	10.555-	11.414-	11.236-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.067-	10.393	13.479-	10.555-	11.414-	11.236-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.067-	10.393	13.479-	10.555-	11.414-	11.236-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	115.155	30.930	29.261	30.000	30.000	30.000
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	115.155	30.930	29.261	30.000	30.000	30.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.831-	39.087-	61.688-	63.457-	61.982-	62.880-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.693-	2.399-	1.706-	1.423-	1.313-	1.316-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.276-	2.376-	3.231-	3.234-	3.234-	3.234-
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.705-	4.104-	30.522-	30.831-	31.343-	31.753-
		92060000 Umlage Reisekosten	69-	68-	136-	136-	136-	136-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	26.487-	25.295-	19.159-	20.586-	18.156-	18.249-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.593-	4.821-	6.579-	6.943-	7.496-	7.888-
		92090000 Umlage Amtskosten	9-	24-	60-	10-	10-	10-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	294-	294-	294-	294-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	48.258	2.237	45.905-	44.012-	43.397-	44.116-

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21704

Träger Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.639	202.204	186.587	0	190.400	190.200	190.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.480-	177.380-	169.250-	0	170.550-	171.850-	173.150-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.841-	24.824	17.337	0	19.850	18.350	16.850
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.310-	3.000-	82.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	689-	1.000-	72.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.621-	2.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.310-	3.000-	82.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.310-	3.000-	82.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21704

Träger Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020042: 021704 Erwerb elek. Dokumentationssystem											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020057: 021704 Erwerb Einsatzfahrzeug OrgL											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.310-	3.000-	12.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	17.893-	45.393-
		78310000 VG > 410 Euro	689-	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	6.271-	16.271-
		78320000 VG < 410 Euro	1.621-	2.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	11.622-	29.122-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.310-	3.000-	12.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	17.893-	45.393-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.310-	3.000-	12.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	17.893-	45.393-

Amt 39

**Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.03 Verbraucherschutz	Produkt 02.03.01 Lebensmittelüberwachung
Beschreibung ▪ regelmäßige Kontrollen - nach Quantität und Intensität dem Risikopotential angemessen - von Betrieben und Einrichtungen, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakwaren gewerbsmäßig herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen ▪ regelmäßige sowie sonstige fachlich erforderliche Probenahmen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren ▪ Untersuchungen und Begutachtung von Erzeugnissen hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Unbedenklichkeit, Verkehrsfähigkeit sowie Kennzeichnung in den Betrieben/Einrichtungen, amtsintern oder in externen Untersuchungseinrichtungen ▪ Überprüfung betriebseigener Maßnahmen und Kontrollen ▪ Kontrollen aus besonderem Anlass (Verbraucherbeschwerden, Produktbeanstandungen, Schwerpunktkontrollen etc.) ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs Ziele ▪ Schutz der Gesundheit des Verbrauchers ▪ Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung ▪ Erhöhung der Produktsicherheit ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs Zielvorgabe Zielgruppe ▪ Verbraucher ▪ Hersteller sowie sonstige Gewerbetreibende, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren in den Verkehr bringen ▪ direktvermarktende Landwirte	
Verantwortlich AL 39	
Auftragsgrundlagen ▪ Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) ▪ Handelsklassengesetz ▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU	

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	2015	2016	2017	2018
02.03.01.01	Anzahl der kontrollpflichtigen Betriebe	3.236	3.200	3.200	3.200
02.03.01.01	Plankontrollen	3.117	3.200	3.200	3.200
02.03.01.02	Planproben	1.625	1.640	1.640	1.640

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
02.03.01.01	Betriebskontrollen/gesamt	4.370	4.000	4.000	4.000
02.03.01.01	Durchgeführte Plankontrollen	3.151	3.200	3.200	3.200
02.03.01.02	Entnommene Planproben	1.621	1.640	1.640	1.640

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A12	A10	A9	Σ
2015/2016	0,30	0,32	0,27	0,14	0,75	1,00	1,00	3,78
2017	0,30	0,30	1,59	0,04	0,75	1,00	1,00	4,98

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	13	9	8	6	5	Σ
2015/2016	0,81	0,50	9,79	2,03	1,00	2,31	16,44
2017	0,49	0,46	6,91	3,03	-	2,00	12,89

Erläuterungen

43110000 In 2016 wurde für die Durchführung der regelmäßigen amtlichen Kontrollen in Lebensmittel- und Futtermittelbetrieben die Gebührenpflicht eingeführt. Die Steigerung des Ansatzes für 2017 und der Folgejahre kann anhand der Prognose für das Jahr 2016 nur grob geschätzt werden.

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 an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

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.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Für 2017 ist die Anschaffung von mindestens einem neuen Laborkühlschrank geplant, der auch die Möglichkeit zur Temperaturopzeichnung besitzt.

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

1.100.02.03.01

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.282	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.332	60.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	103.332	60.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.610	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	26.610	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	131.224	100.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11	-	Personalaufwendungen	1.023.293-	1.039.200-	1.003.200-	1.013.200-	1.023.400-	1.033.700-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.102-	1.591-	4.909-	5.034-	5.034-	3.635-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.820-	91-	2.409-	2.534-	2.534-	1.135-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.282-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.719-	555.225-	550.225-	575.225-	610.225-	610.225-
		54312000 Sachverständige u.ä.	507.494-	555.000-	550.000-	575.000-	610.000-	610.000-
		54930000 Beiträge	225-	225-	225-	225-	225-	225-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.534.114-	1.596.016-	1.558.334-	1.593.459-	1.638.659-	1.647.560-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.402.890-	1.496.016-	1.298.334-	1.333.459-	1.378.659-	1.387.560-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.402.890-	1.496.016-	1.298.334-	1.333.459-	1.378.659-	1.387.560-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.402.890-	1.496.016-	1.298.334-	1.333.459-	1.378.659-	1.387.560-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	282.191-	293.359-	350.273-	356.323-	337.063-	341.497-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	41.816-	59.236-	47.441-	39.568-	36.520-	36.584-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.123-	8.825-	10.291-	10.321-	10.321-	10.321-
		92050000 Umlage IT-Kosten	30.523-	37.045-	41.502-	41.908-	42.582-	43.122-
		92060000 Umlage Reisekosten	36.608-	36.214-	27.676-	27.676-	27.676-	27.676-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	118.684-	113.334-	160.318-	172.386-	152.138-	153.025-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	42.395-	31.004-	49.483-	52.219-	56.382-	59.324-
		92090000 Umlage Amtskosten	4.989-	7.660-	13.349-	12.031-	11.231-	11.231-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	53-	41-	213-	213-	213-	213-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.685.082-	1.789.375-	1.648.607-	1.689.782-	1.715.723-	1.729.056-

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.279	100.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533.255-	1.594.425-	1.553.425-	0	1.588.425-	1.633.625-	1.643.925-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.397.976-	1.494.425-	1.293.425-	0	1.328.425-	1.373.625-	1.383.925-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.282-	1.500-	5.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	3.000-	0	0	0	0
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.282-	1.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.282-	1.500-	5.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.282-	1.500-	5.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.282-	1.500-	5.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	10.497-	23.497-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	3.000-
		78320000 VG < 410 Euro	1.282-	1.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	10.497-	20.497-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.282-	1.500-	5.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	10.497-	23.497-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.282-	1.500-	5.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	10.497-	23.497-

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.03 Verbraucherschutz	Produkt 02.03.02 Schlacht tier- und Fleisch un- tersuchung Verantwortlich AL 39
Beschreibung ▪ Durchführung der Schlacht tier- und Fleisch untersuchung	Auftragsgrundlagen ▪ Lebensmittel-, Bedarfsge- genstände- und Futtermittel- gesetzbuch (LFGB) ▪ weitere hierzu ergangene Verordnungen ▪ Entscheidungen und Ver- ordnungen der EU
Ziele ▪ 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	
Zielvorgabe	
Zielgruppe ▪ Verbraucher ▪ Halter von Schlacht tieren ▪ Jagdausübungsberechtigte ▪ Betreiber von Schlacht stätten ▪ Verarbeitungsbetriebe ▪ Kühl- und Gefrierstätten ▪ Metzgereien ▪ sonstige Gewerbetreibende	
Leistungen 02.03.02.01 Organisation und Durchführung der Schlacht tier- und Fleisch untersuchung	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
02.03.02.01	Schlachtstätten	19	17	18	18

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
02.03.02.01	Schlacht-tier- und Fleischuntersuchungen	144.558	142.000	145.000	145.000

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A16	A15	A14	A13	A12	Σ
2015/2016	0,02	0,02	-	0,05	0,10	0,19
2017	0,02	0,02	0,10	-	0,10	0,24

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	9	8	5	Σ
2015/2016	1,13	0,15	0,30	0,83	2,41
2017	1,13	0,05	0,30	-	1,48

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. Für 2017 und Folgejahre wurden die Ansätze entsprechend des Rechnungsergebnisses 2016 angepasst.

44880000 Erstattung von Kosten für Wildmarken/Wildursprungsscheine

52910000 Aufwendungen für Untersuchungen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper (CVU RRW)

54310000 Die Ansätze wurden den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.

54312000 Trichinenuntersuchungen dürfen nach Vorgabe der EU nur in akkreditierten Untersuchungseinrichtungen durchgeführt werden. Amtliche Labore an Schlachtstätten sollen lediglich ihre Akkreditierungsfähigkeit nachweisen können. Die Aufrechterhaltung der Akkreditierungsfähigkeit der vom Kreis Viersen betriebenen Untersuchungsstelle erfolgt in Zusammenarbeit mit dem CVUA RRW. Die laufenden Kosten betragen jährlich rd. 1.500 €.

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20302

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

1.100.02.03.02

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.663	378.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	385.663	378.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470	0	400	400	400	400
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	470	0	400	400	400	400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	386.133	378.000	360.400	360.400	360.400	360.400
11	-	Personalaufwendungen	357.080-	416.100-	323.800-	327.000-	330.200-	333.400-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.844-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	29.844-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	523-	718-	831-	915-	935-	793-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	523-	405-	640-	640-	577-	352-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	313-	191-	275-	358-	441-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.682-	21.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	10.500-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.181-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	399.129-	468.318-	371.131-	374.415-	377.635-	380.693-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.996-	90.318-	10.731-	14.015-	17.235-	20.293-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.996-	90.318-	10.731-	14.015-	17.235-	20.293-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.996-	90.318-	10.731-	14.015-	17.235-	20.293-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	51.399-	56.963-	55.668-	55.033-	52.836-	53.093-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.346-	9.725-	9.620-	9.144-	8.960-	8.963-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.891-	1.194-	2.153-	2.179-	2.179-	2.179-
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.855-	7.115-	6.565-	6.626-	6.729-	6.811-
		92060000 Umlage Reisekosten	8.868-	8.773-	6.256-	6.256-	6.256-	6.256-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.526-	7.178-	8.736-	9.363-	8.237-	8.260-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.231-	1.632-	2.502-	2.640-	2.851-	3.000-
		92090000 Umlage Amtskosten	16.331-	21.073-	19.680-	18.668-	17.468-	17.468-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	351-	273-	157-	157-	157-	157-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	64.396-	147.281-	66.400-	69.048-	70.071-	73.386-

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20302

Schlachttier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.637	378.000	360.400	0	360.400	360.400	360.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.011-	467.600-	370.300-	0	373.500-	376.700-	379.900-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.626	89.600-	9.900-	0	13.100-	16.300-	19.500-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.347-	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	2.347-	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.347-	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.347-	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20302

Schlacht- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.347-	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	12.984-	16.984-
		78310000 VG > 410 Euro	2.347-	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	8.901-	12.901-
		78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	4.082-	4.082-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.347-	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	12.984-	16.984-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.347-	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	12.984-	16.984-

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.03 Verbraucherschutz	Produkt 02.03.03 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung Verantwortlich AL 39
Beschreibung - 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)	Auftragsgrundlagen - Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - weitere hierzu ergangene Verordnungen - Entscheidungen und Verordnungen der EU
Ziele - 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 Zielvorgabe Zielgruppe - Verbraucher - Tierhalter - Tierärzte - Tierheilkundige und sonstige Gewerbetreibende Leistungen 02.03.03.01 Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel 02.03.03.02 Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben 02.03.03.03 Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
02.03.03.01	Anzahl der Tierheilpraktiker	17	15	15	15
02.03.03.02	Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren	1.736	1.820	1.820	1.820
02.03.03.03	Betriebe die der FMÜberwachung unterliegen	2.182	2.200	2.200	2.200

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
02.03.03.01	Überprüfungen Hausapotheken/Tierheilpraktiker	1	5	2	2
02.03.03.02	Anzahl der tierarzneimittelrechtl. Überprüfungen landwirtschaftl. Nutztierhaltungen	126	120	120	120
02.03.03.03	Anzahl der futtermittelrechtl. Überprüfungen	151	120	120	120

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A12	A10	A9	Σ
2015/2016	0,15	0,10	0,51	0,11	0,05	0,10	0,08	1,10
2017	0,15	0,07	0,94	0,06	0,05	0,10	0,08	1,45

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	8	5	Σ
2015/2016	0,44	0,05	0,01	0,50
2017	0,30	0,05	-	0,35

Erläuterungen

43110000 Ein im Kreis Viersen ansässiger Futtermittelhersteller exportiert in großem Umfang in Drittländer. Bisher wurden die Gebühren für die Exportzertifikate hier verbucht. Da es sich jedoch um Gebühren für tierseuchenrechtliche Exportbescheinigungen handelt, werden die Gebühren ab 2017 im Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung abgewickelt.

Seit dem 01.10.2015 obliegt die Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken dem LANUV, die Gebühreneinnahmen sind ersatzlos weggefallen.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.384	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	48.384	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	50	50	50	50
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	50	0	50	50	50	50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.434	20.000	1.050	1.050	1.050	1.050
11	-	Personalaufwendungen	112.611-	105.300-	123.600-	124.800-	126.000-	127.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	112.611-	105.300-	123.600-	124.800-	126.000-	127.200-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.177-	85.300-	122.550-	123.750-	124.950-	126.150-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.177-	85.300-	122.550-	123.750-	124.950-	126.150-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.177-	85.300-	122.550-	123.750-	124.950-	126.150-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	67.968-	66.065-	86.438-	90.492-	84.088-	85.339-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.737-	5.294-	5.120-	4.270-	3.941-	3.948-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	721-	637-	1.149-	1.158-	1.158-	1.158-
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.839-	4.901-	5.246-	5.298-	5.384-	5.454-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.959-	1.938-	2.006-	2.006-	2.006-	2.006-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	43.357-	41.428-	55.427-	59.578-	52.562-	52.850-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.388-	9.791-	14.919-	15.744-	16.999-	17.886-
		92090000 Umlage Amtskosten	967-	2.076-	2.570-	2.437-	2.037-	2.037-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	132.145-	151.365-	208.988-	214.242-	209.038-	211.489-

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.533	20.000	1.050	0	1.050	1.050	1.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.425-	105.300-	123.600-	0	124.800-	126.000-	127.200-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.891-	85.300-	122.550-	0	123.750-	124.950-	126.150-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	274-	274-
		78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	274-	274-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	274-	274-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	274-	274-

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produkt 02.05.01
Produktgruppe	02.05	Veterinärdienst	Tierseuchenbekämpfung
			Verantwortlich
			AL 39
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
▪ Verhütung von Tierseuchen, Zoonosen und sonstigen Tierkrankheiten in Tierhaltungen und im Tierverkehr ▪ seuchenhygienische Überwachung und Beaufsichtigung der Risikobereiche		▪ Tierseuchengesetz ▪ Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz ▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU	
Ziele			
▪ 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			
▪ 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	2015	2016	2017	2018
02.05.01.01	Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren	1.736	1.820	1.820	1.820
02.05.01.02	Anzahl der Viehhandels- und Transportbetriebe sowie Viehsammelstellen	19	18	18	18
02.05.01.04	Betriebe, die tierische Nebenprodukte beseitigen	26	26	26	26

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
02.05.01.01	Anzahl der Überwachung von Tierhaltungen	585	500	500	500
02.05.01.02	Anzahl der Überwachung von Viehhandels- und Transportunternehmen sowie Viehsammelstellen	15	12	12	12
02.05.01.04	Anzahl der Überwachungen der Beseitigung tierischer Nebenprodukte	22	30	30	30

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A12	A10	A9	Σ
2015/2016	0,33	0,35	1,06	1,00	0,05	1,09	0,60	4,48
2017	0,33	0,05	1,32	0,60	0,05	1,11	0,60	4,06

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	9	8	5	Σ
2015/2016	0,79	0,06	0,47	0,02	1,34
2017	0,82	0,04	0,47	-	1,33

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um Gebührenerträge für Exportzertifikate und amtsärztliche Untersuchungen.

Ein im Kreis Viersen ansässiger Futtermittelhersteller exportiert in großem Umfang in Drittländer. Bis 2016 wurden die Gebühren für die tierseuchenrechtliche Abfertigung der Futtermittel im Produkt 02.03.03 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung abgewickelt.

Ab 2017 werden diese Erträge hier berücksichtigt. Die Ansätze wurden entsprechend erhöht.

44810000 Kostenerstattungen des Landes für diverse Probenentnahmen im Rahmen von Monitoringverfahren

44820000 Kostenerstattungen anderer Aufgabenträger für Probenentnahmen von verendeten Tieren zur Untersuchung auf TSE

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. Seit 2015 tragen die Landwirte einen höheren Anteil der Verarbeitungs- und Beseitigungskosten für gefallene Tiere, die verbleibenden Kosten tragen die jeweiligen Städte und Kreise.

Außerdem fallen aufgrund einer Änderung des Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz und zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz seit 2015 geringere Aufwendungen an.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970	277	89	7	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	970	277	89	7	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.616	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	29.616	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	121	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.111	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	345	0	300	300	300	300
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	4.766	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.345	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	4.345	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.163	29.277	74.389	74.307	74.300	74.300
11	-	Personalaufwendungen	347.976-	338.700-	332.700-	336.100-	339.600-	343.100-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.759-	140.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	128.759-	140.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.755-	1.257-	744-	518-	500-	500-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	585-	585-	244-	18-	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	655-	172-	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	515-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	478.490-	479.957-	423.444-	426.618-	430.100-	433.600-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	438.327-	450.679-	349.054-	352.311-	355.800-	359.300-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	438.327-	450.679-	349.054-	352.311-	355.800-	359.300-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	438.327-	450.679-	349.054-	352.311-	355.800-	359.300-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	245.849-	229.975-	234.939-	244.600-	229.656-	233.248-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.597-	17.845-	16.188-	13.502-	12.462-	12.483-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.379-	2.680-	5.670-	5.735-	5.735-	5.735-
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.291-	14.600-	20.143-	20.345-	20.679-	20.947-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.981-	5.917-	7.616-	7.616-	7.616-	7.616-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	149.625-	142.900-	135.014-	145.130-	128.098-	128.860-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	55.377-	40.497-	42.718-	45.081-	48.674-	51.215-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.356-	5.348-	7.588-	7.192-	6.392-	6.392-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	242-	188-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	684.176-	680.654-	583.993-	596.912-	585.456-	592.548-

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.646	29.000	74.300	0	74.300	74.300	74.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.295-	478.700-	422.700-	0	426.100-	429.600-	433.100-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	452.650-	449.700-	348.400-	0	351.800-	355.300-	358.800-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	515-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	515-	500-	500-	0	500-	500-	500-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	515-	500-	500-	0	500-	500-	500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	515-	500-	500-	0	500-	500-	500-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	515-	500-	500-	0	500-	500-	500-	3.619-	5.619-
		78320000 VG < 410 Euro	515-	500-	500-	0	500-	500-	500-	3.619-	5.619-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	515-	500-	500-	0	500-	500-	500-	3.619-	5.619-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	515-	500-	500-	0	500-	500-	500-	3.619-	5.619-

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.05 Veterinärdienst	Produkt 02.05.02 Tierschutz
Beschreibung ▪ 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	Auftragsgrundlagen ▪ Tierschutzgesetz ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU ▪ Landeshundegesetz ▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen
Ziele ▪ 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 Zielvorgabe Zielgruppe ▪ 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	2015	2016	2017	2018
02.05.02.01	Anzahl der kontrollpflichtigen Tierhaltungen	1.937	2.000	2.000	2.000
02.05.02.02	Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	160	165	165	165

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
02.05.02.01	Anzahl der Überprüfungen von nicht erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	419	420	420	420
02.05.02.02	Anzahl der Überprüfungen von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	38	40	40	40

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A12	A10	A9	Σ
2015/2016	0,20	0,17	0,64	0,70	0,05	0,40	0,32	2,48
2017	0,20	0,02	0,81	0,30	0,05	0,40	0,32	2,10

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	8	5	Σ
2015/2016	0,66	0,15	0,06	0,87
2017	0,68	0,15	-	0,83

Erläuterungen

43110000 Der Ansatz orientiert sich an den Rechnungsergebnissen 2015 und 2016.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.520	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	19.520	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	8.768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.746	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	4.746	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.034	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	-	Personalaufwendungen	209.627-	207.200-	194.700-	196.600-	198.500-	200.400-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.182-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	10.182-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	219.809-	222.200-	209.700-	211.600-	213.500-	215.400-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	186.776-	210.200-	192.700-	194.600-	196.500-	198.400-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	186.776-	210.200-	192.700-	194.600-	196.500-	198.400-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	186.776-	210.200-	192.700-	194.600-	196.500-	198.400-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	135.580-	130.998-	122.847-	127.945-	119.304-	121.051-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.165-	10.150-	8.287-	6.912-	6.379-	6.390-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.051-	1.395-	1.603-	1.612-	1.612-	1.612-
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.383-	8.898-	11.294-	11.408-	11.597-	11.748-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.334-	3.298-	3.876-	3.876-	3.876-	3.876-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	86.134-	82.248-	72.658-	78.113-	68.924-	69.313-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	28.601-	20.916-	20.108-	21.220-	22.912-	24.108-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.912-	4.093-	5.020-	4.804-	4.004-	4.004-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	322.356-	341.198-	315.547-	322.545-	315.804-	319.451-

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20502

Tierschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.134	12.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.647-	222.200-	209.700-	0	211.600-	213.500-	215.400-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	195.513-	210.200-	192.700-	0	194.600-	196.500-	198.400-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20502

Tierschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	170-	170-
		78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	170-	170-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	170-	170-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	170-	170-

Kostenstellen

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
6. Kostenstellen (Grün)		997
Erläuterungen zu Kostenstellen.....		1001
<u>Kostenstellen Personal</u>		1003
21100 Beihilfen.....	OPA.....	1005
21200 Reisekosten.....	OPA.....	1008
21400 Pensionen.....	OPA.....	1009
<u>Amtskostenstellen</u>		1013
A1000 Amt für Personal und Organisation	OPA.....	1015
A2000 Amt für Finanzen	FinanzA	1016
A3200 Amt für Ordnung und Straßenverkehr	AVOR	1017
A3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....	AVOR	1018
A5000 Sozialamt.....	AGSS	1019
A5100 Amt für Schulen, Jugend und Familie	JHA/ABiFa....	1020
A5300 Gesundheitsamt	AGSS	1021
A6000 Amt für Bauen, Landschaft und Planung.....	APLaBU.....	1022
A6200 Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation	APLaBU.....	1023
A6600 Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen	APLaBU.....	1024
<u>Kostenstellen Gebäude</u>		1027
G01100 Kreishaus.....	OPA.....	1029
G01101 Forum - Sitzungshaus	OPA.....	1032
G01102 Forum - Kantine.....	OPA.....	1034
G01103 ZA – Lindenstraße	OPA.....	1036
G01200 Straßenverkehrsamt Kempen	OPA.....	1038
G02200 Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen	OPA.....	1039
G02201 Rettungswache Schwalmthal – Standort Waldniel.....	OPA.....	1041
G02202 Kreisstelle für Feuerschutz	OPA.....	1043
G02203 Katastrophenschutzunterkunft Robend	OPA.....	1044
G02300 Schlachthof.....	OPA.....	1045
G03100 BK Viersen – Heesstraße (Neubau).....	ABiFa	1046
G03101 BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau)	ABiFa	1048
G03200 Weiterbildungskolleg Viersen	ABiFa	1050
G03300 BK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau)	ABiFa	1052
G03301 BK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau).....	ABiFa	1054
G03302 BK Kempen – Standort Willich	ABiFa	1056
G03303 BK Kempen – Standort Nettetel-Lobberich	ABiFa	1058
G03400 Franziskusschule	ABiFa	1060
G03500 FZ-Ost – Gereonschule – Viersen.....	ABiFa	1062
G03503 FZ-Ost – Johannes-Hubertus-Schule Kempen	ABiFa	1064
G03504 FZ-Ost – Pestalozzischule Willich	ABiFa	1065
G03600 FZ-Ost – E-Schule – Viersen	ABiFa	1066
G03601 FZ-Ost – E-Schule – Kempen	ABiFa	1068
G03701 FZ-West – Schule an der Schwalm (Schwalmthal).....	ABiFa	1069
G03702 FZ-West – Overbergschule Viersen	ABiFa	1070
G03703 FZ-West – Comeniusschule Nettetel.....	ABiFa	1071
G04100 Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenborg	KultA.....	1072
G04200 Burg Kempen – Endarchiv	KultA.....	1075
G04201 Zwischenarchiv Viersen-Dülken.....	KultA.....	1077
G04300 Gebäude Arnoldstraße – Endarchiv	KultA.....	1078
G04400 Kreismusikschule.....	KultA.....	1080
G04500 Volkshochschule.....	ABiFa	1081
G06200 ASD – Schwalmthal.....	OPA.....	1083
G06300 ASD – Grefrath	OPA.....	1084
G06400 ASD – Brüggen.....	OPA.....	1085

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
G06500 ASD – Tönisvorst.....	OPA.....	1086
G06600 Sozialpädagogische Familienhilfe	OPA.....	1087
G06700 Jugendwerkstatt Bracht.....	OPA.....	1088
G06800 Jugendwerkstatt Kempen	OPA.....	1090
G12100 Bauhof	OPA.....	1091
<u>Kostenstellen Service</u>		1093
P010601 Zentrale Dienste	OPA.....	1095
P010701 Öffentliche Bekanntmachungen	OPA.....	1097
P011001 Informations- und Kommunikationstechnologien	OPA.....	1098
P011201 Gebäudemanagement.....	OPA.....	1100

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.

Die Bewirtschaftungsansätze der Gebäudekostenstellen wurden den Entwicklungen der letzten Jahre angepasst. Berücksichtigt sind Preissteigerungen und Verbräuche.

Für 2017 wurden folgende Umlagen geplant:

Umlage	Inhalt
Gebäudekosten (92010000)	▪ 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) ▪ Gebäudebezogene Versicherungen
Zentrale Dienste (92020000)/	▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ▪ Haltung von Fahrzeugen ▪ Verbrauchsmittel für den allg. Verwaltungsbetrieb ▪ Steuern, übrige Versicherungen, Schadensfälle ▪ Bürobedarf ▪ Bücher, Zeitschriften u. dgl. ▪ Postgebühren ▪ Bekanntmachungen, Anzeigen

IT-Kosten (92050000)/ Verfahren Städte und Gemeinden (92050001)	▪ Produktionskosten KRZN ▪ Umlage KRZN (Entwicklung) ▪ Ersatzbeschaffungen Festwert ▪ Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen ▪ IT-Abschreibungen ▪ Fernmelde- u. Rundfunkgebühren, Wartungskosten ▪ Mieten für Kopiergeräte u. dgl.
Reisekosten (92060000)	▪ Reisekosten
Pensionsaufwand (92070000)	▪ Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung ▪ Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger ▪ Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger
Beihilfeaufwand (92080000)	▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung ▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger ▪ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte/Versorgungsempfänger
Amtskosten (92090000)	▪ 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)	▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ▪ Geschäftsaufwendungen ▪ Verbrauchsmittel

Kostenstellen

Personal

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 Inanspruchnahme der Rückstellung gemindert. Der Ergebnisplan der Kostenstelle 21100 weist auf dem Sachkonto 51410000 lediglich den um die Inanspruchnahme 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 den Inanspruchnahmen 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 Inanspruchnahme der Rückstellung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bei 51410000 basiert auf eigenen Berechnungen. Hierbei wurde als Inanspruchnahme 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.

2016	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	1.157.512 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	288.265 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	1.445.777 €
2017	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	1.645.842 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	348.363 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	1.994.205 €
2018	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	1.741.320 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	348.363 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	2.089.683 €
2019	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	1.858.908 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	348.363 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	2.207.271 €
2020	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	1.924.886 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	348.363 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	2.273.249 €

Zieht man die Inanspruchnahme von den Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ab, ergibt sich der Aufwandsansatz für das Sachkonto 51410000.

Haushalts- jahr	Sachkonto 51410000		
	Geplante Beihilfen	Inanspruchnahme von Rückstellungen	Ansatz
2016	950.000 €	288.265 €	661.735 €
2017	1.000.000 €	348.363 €	651.637 €
2018	1.080.000 €	348.363 €	731.637 €
2019	1.150.000 €	348.363 €	801.637 €
2020	1.230.000 €	348.363 €	881.637 €

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 37.220 € 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.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.914	33.689	37.220	40.493	44.122	48.226
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	26.914	33.689	37.220	40.493	44.122	48.226
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	405.993	0	0	0	0	0
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	405.993	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	432.907	33.689	37.220	40.493	44.122	48.226
11	-	Personalaufwendungen	2.781.134-	2.279.466-	3.101.425-	3.230.176-	3.476.393-	3.621.475-
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen	1.114.979-	800.000-	1.070.000-	1.100.000-	1.225.000-	1.300.000-
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	1.639.241-	1.445.777-	1.994.205-	2.089.683-	2.207.271-	2.273.249-
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	26.914-	33.689-	37.220-	40.493-	44.122-	48.226-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.627.561-	661.735-	651.637-	731.637-	801.637-	881.637-
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	982.135-	661.735-	651.637-	731.637-	801.637-	881.637-
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	645.426-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.408.695-	2.941.201-	3.753.062-	3.961.813-	4.278.030-	4.503.112-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.975.788-	2.907.512-	3.715.842-	3.921.320-	4.233.908-	4.454.886-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.975.788-	2.907.512-	3.715.842-	3.921.320-	4.233.908-	4.454.886-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.975.788-	2.907.512-	3.715.842-	3.921.320-	4.233.908-	4.454.886-

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	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.738-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-
		54123000 Reisekosten	343.738-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	343.738-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	343.738-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	343.738-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	343.738-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-

21400**Pensionen****Ausweis Finanzplan****Produkt 01.08.04 - Finanzprodukt Personal****Verantwortlich****AbtL. 10/4****Systemtechnischer Hinweis**

Im NKF wird der Ressourcenverbrauch (hier der Personal- und Versorgungsaufwand) grundsätzlich in vollem Umfang abgebildet. Die künftigen Pensionslasten werden als Zuführungen zu den Rückstellungen (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 Inanspruchnahme der Rückstellung gemindert. Der Ergebnisplan der Kostenstelle 21400 weist auf dem Sachkonto 51210000 lediglich den um die Inanspruchnahme 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 2016 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 Inanspruchnahme der Rückstellung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bei 51210000 basiert auf eigenen Berechnungen. Hierbei wurde als Inanspruchnahme 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.

2016	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	3.818.068 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.326.357 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	5.144.425 €
2017	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	3.837.114 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.262.381 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	5.099.495 €
2018	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	4.348.519 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.262.381 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	5.610.900 €
2019	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.934.778 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.262.381 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	4.197.159 €
2020	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.789.368 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.262.381 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	4.051.749 €

Zieht man die Inanspruchnahme vom Aufwand für die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse ab, ergibt sich der Aufwandsansatz für das Sachkonto 51210000 (s. Tabelle unten).

Haushalts- jahr	Sachkonto 51210000		
	Geplante Umlage RVK	Inanspruchnahme der Rückstellungen	Ansatz
2016	5.300.000 €	1.326.357 €	3.973.643 €
2017	5.800.000 €	1.262.381 €	4.537.619 €
2018	6.000.000 €	1.262.381 €	4.737.619 €
2019	6.200.000 €	1.262.381 €	4.937.619 €
2020	6.400.000 €	1.262.381 €	5.137.619 €

Die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse - aufgeteilt in eine Individualumlage und eine Risikoumlage (§ 29 der Satzung der Rheinischen Versorgungskassen) - beläuft sich insgesamt auf 5,8 Mio. Euro. Während die Individualumlage stabil bleibt, steigt die Risikoumlage um rd. 460 TEuro auf rd. 2,4 Mio. Euro. Der deutliche Anstieg ist auf die folgenden Faktoren zurückzuführen.

Ein Anteil der Erhöhung der Risikoumlage um rd. 190 TEuro resultiert aus einer gestiegenen Anzahl an Mitarbeitern, die aufgrund von Frühpensionierung oder Dienstunfähigkeit durch die Risikoumlage finanziert werden. Darüber hinaus ist der verbleibende Anstieg der Risikoumlage um 270 TEuro auf eine Änderung des § 96 Landesbeamtenversorgungsgesetz zurückzuführen. Mit dem Inkrafttreten des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes zum 01.07.2016 wurde geregelt, dass die Versorgungslastenteilung in Zukunft ausschließlich im Wege der Abfindung erfolgt und nicht wie bisher über eine laufende Erstattung zum Ende des Kalenderjahres ab Eintritt in den Ruhestand. Die von den Mitgliedern zu zahlenden Abfindungen werden von der RVK getragen und sind Bestandteil der Risikoumlage.

Darüber hinaus hat im Falle eines Dienstherrenwechsels bei Fällen, die bereits vor dem 01.07.2016 bestanden, 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 getroffen wurden, erst kontinuierlich über den Zeitraum des Ruhestands realisiert. Bis dahin sind die Forderungen (Erstattungsansprüche gegen abgebende Dienstherren) sowie Rückstellungen (Erstattungsverpflichtungen gegen aufnehmende Dienstherren) 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.

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).

Der Saldo der Kostenstelle (Ordentliches Ergebnis) wird entsprechend dem in den jeweiligen Produkten anfallenden Personalaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte verrechnet und dort unter den Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Zeile 28) als „Umlage Pensionsaufwand“ ausgewiesen.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.363	131.421	226.201	121.218	129.107	137.304
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	152.507	93.353	97.008	90.333	95.836	101.674
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	137.144-	38.068	129.193	30.885	33.271	35.630
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.273.377	0	0	0	0	0
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	1.273.377	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.288.740	131.421	226.201	121.218	129.107	137.304
11	-	Personalaufwendungen	5.358.504-	5.253.316-	5.214.922-	5.720.744-	4.313.586-	4.175.092-
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	5.208.340-	5.144.425-	5.099.495-	5.610.900-	4.197.159-	4.051.749-
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verv.	152.507-	93.353-	97.008-	90.333-	95.836-	101.674-
		50713000 Zuf. Rückstellung § 107 b Beamte VG	2.343	15.538-	18.419-	19.511-	20.591-	21.669-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.391.315-	3.973.643-	4.537.619-	4.737.619-	4.937.619-	5.137.619-
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	4.887.226-	3.973.643-	4.537.619-	4.737.619-	4.937.619-	5.137.619-
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	504.089-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.749.819-	9.226.959-	9.752.541-	10.458.363-	9.251.205-	9.312.711-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.461.079-	9.095.538-	9.526.340-	10.337.145-	9.122.098-	9.175.407-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.461.079-	9.095.538-	9.526.340-	10.337.145-	9.122.098-	9.175.407-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	9.461.079-	9.095.538-	9.526.340-	10.337.145-	9.122.098-	9.175.407-

Amtskostenstellen

A1000

Amt für Personal und Organisation

Verantwortlich

AL 10

54120000 In dieser Position ist die ämterübergreifende Aus- und Fortbildung veranschlagt. Die in 2016 begonnenen Führungskräftefortbildungen werden in 2017 weitergeführt und ausgebaut. Neben den geplanten Bausteinen „Veränderungsmanagement, Konfliktlösung“ sowie „Teamführung“ findet ein Baustein zum Thema „Motivation“ statt.

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. Die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag NRW (LKT) in Düsseldorf (0,34 € je Einwohner) und an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) in Köln (0,026 € je Einwohner) werden ab 2017 in Höhe von 109.900 € – nicht wie bisher im Produkt 01.02.01 (Sk 54930000) – sondern in der Amtskostenstelle A1000 veranschlagt.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.563-	114.200-	243.900-	173.600-	173.600-	173.600-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.723-	65.000-	85.000-	14.500-	14.500-	14.500-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.375-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		54930000 Beiträge	3.465-	3.700-	113.400-	113.600-	113.600-	113.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.563-	114.200-	243.900-	173.600-	173.600-	173.600-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.563-	114.200-	243.900-	173.600-	173.600-	173.600-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.563-	114.200-	243.900-	173.600-	173.600-	173.600-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	52.563-	114.200-	243.900-	173.600-	173.600-	173.600-

45831000/57311000/57313000/54990000 Die Wertberichtigungen auf Forderungen werden zukünftig unabhängig vom Grund der Wertberichtigung einheitlich auf dem Sachkonto 54490000 verbucht, da sie keinen Werteverzehr durch Nutzung darstellen. Im Jahresabschluss entsprechen dann die bilanziellen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung den Abschreibungen im Anlagenspiegel.

Zahlungseingänge auf berichtigte Forderungen sowie Rücknahmen der Wertberichtigungen werden zentral ertragswirksam auf der Amtskostenstelle erfasst (45831000).

54121000 Neben dem regelmäßigen Fortbildungsbedarf sind umfangreiche Schulungen im Zusammenhang mit mehreren Personalwechseln notwendig.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.885	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	56.885	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	=	Ordentliche Erträge	56.885	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.710-	220.000-	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen	0	200.000-	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	56.710-	20.000-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.118-	203.000-	427.000-	425.000-	425.000-	425.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.128-	3.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	173.990-	200.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	236.828-	423.000-	427.000-	425.000-	425.000-	425.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.943-	323.000-	327.000-	325.000-	325.000-	325.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	179.943-	323.000-	327.000-	325.000-	325.000-	325.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	179.943-	323.000-	327.000-	325.000-	325.000-	325.000-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.623-	25.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.877-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	5.746-	7.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.623-	25.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.623-	25.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.623-	25.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	24.623-	25.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-

52550000 Die Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens beinhaltet die Eichung und Kalibrierung amtlicher Messgeräte durch das Eichamt. Es wird mit einer Gebührenerhöhung gerechnet.

52810000 Für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung werden Pespsin, Salzsäure u.ä. beschafft. Die Preise für diese Verbrauchsmittel sind in den letzten Jahren übermäßig angestiegen. Der Mehraufwand wird bei den Gebührenermittlungen berücksichtigt.

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 überwiegend extern angeboten und verursachen daher hohe Kosten. In 2017 und 2018 soll jeweils ein amtlicher Fachassistent ausgebildet werden.

54312000 Folgeaufwendungen für das aufgebaute Qualitätsmanagementsystem (QM-System) sowie Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts-, Rechtsanwaltskosten u.ä.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.087-	10.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.258-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	7.830-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.831-	28.000-	32.000-	32.000-	28.000-	28.000-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.152-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.616-	15.000-	19.000-	19.000-	15.000-	15.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.063-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.919-	38.500-	44.500-	44.500-	40.500-	40.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.919-	38.500-	44.500-	44.500-	40.500-	40.500-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.919-	38.500-	44.500-	44.500-	40.500-	40.500-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	26.919-	38.500-	44.500-	44.500-	40.500-	40.500-

A5000

Sozialamt

Verantwortlich

AL 50

52910002 Die kommunale Pflegeplanung ist ein fortwährender, dynamischer Prozess, der nur durch Kontinuität und Aktualität die kommunale Strukturverantwortung zielführend unterstützen kann. Die Pflegeplanung wird um die Sozialplanung erweitert. Bisher wurde die Pflegeplanung im Produkt 05.02.03, Sachkonto 52810000, abgebildet.

54121000 Aufgrund einer Vielzahl von Software- und Rechtsanwendungen sind regelmäßige Schulungen erforderlich. Zusätzlich erhöht sich der Schulungsbedarf durch neues Personal und neue Aufgaben im Rahmen des kommunalen Integrationszentrums (KIZ). Es wird ein jährlicher Schulungsbedarf i.H.v. 15.000 € erwartet.

54312000 Der Ansatz wird entsprechend der Entwicklung der letzten Jahre reduziert.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52910002 Pflege-/Sozialplanung	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.016-	42.100-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	100-	100-	100-	100-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.470-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	10.547-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.016-	42.100-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.016-	42.100-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.016-	42.100-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	18.016-	42.100-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-

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 Fortbildungsansatz

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.395	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	19.395	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	=	Ordentliche Erträge	19.395	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.395-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	19.395-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.734-	41.500-	41.700-	42.700-	43.200-	44.200-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.856-	6.500-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.149-	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-	28.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	4.773-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54930000 Beiträge	1.955-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	51.129-	61.500-	62.700-	63.700-	64.200-	65.200-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.734-	41.500-	41.700-	42.700-	43.200-	44.200-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.734-	41.500-	41.700-	42.700-	43.200-	44.200-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	31.734-	41.500-	41.700-	42.700-	43.200-	44.200-

44820000/50410000 Der Aufwand für Schutzimpfungen der öffentliche Bediensteten sowie die zugehörigen Erstattungen von Gemeinden werden ab 2017 in dem Produkt 07.04.01 - Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten veranschlagt, da sie diesem Produkt in vollem Umfang zugeteilt werden können. Die Ansätze in der Amtskostenstelle A5300 entfallen.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792	2.500	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	792	2.500	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	792	2.500	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.410-	4.000-	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen	1.410-	4.000-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.123-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.568-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	10.555-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.122-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.122-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.655-	33.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.863-	31.000-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.863-	31.000-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	18.863-	31.000-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-

54121000 Aufgrund neuen Personals und der Novellierung der Bauordnung steigt der Bedarf für Schulungen und Fortbildungen. Hinzu kommt, dass das derzeitige elektronische Baugenehmigungsverfahren „ProBauG“ durch eine neue Version abgelöst werden soll. Hierfür sind Schulungen für alle Mitarbeiter/Innen erforderlich. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 5.000 €. Insgesamt wird der Ansatz für 2017 daher um 8.000 € angehoben.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.210-	16.600-	25.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.689-	11.500-	19.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		54311400 Bürobedarf	0	0	600-	600-	600-	600-
		54312000 Sachverständige u.ä.	3.521-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.210-	16.600-	25.200-	19.200-	19.200-	19.200-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.210-	16.600-	25.200-	19.200-	19.200-	19.200-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.210-	16.600-	25.200-	19.200-	19.200-	19.200-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	11.210-	16.600-	25.200-	19.200-	19.200-	19.200-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.269-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.269-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.269-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.269-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.269-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.269-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Haushaltsvermerk

Die Erträge der Sachkontos 44613000 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52930000.

Erläuterungen

44880000/54312000 Der Ansatz des Sachkontos 54312000 wird für technische und juristische Untersuchungen über Abfall, 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 ein Kostenerstattungsanspruch (Sachkonto 44880000).

54121000 Durch die gestiegenen rechtlichen Anforderungen an die Mitarbeiter, aber auch durch die größere Anzahl an neuen Arbeitskräften im Amt und nicht zuletzt durch gestiegene Kosten der Fachfortbildungen erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes um 6.000 €. Zudem ändert sich im nächsten Jahr das Fachverfahren "ProUmwelt" im erheblichen Umfang. Derzeit arbeiten mit diesem Programm 35 Mitarbeiter, die dann umfassend geschult werden müssen. Diese Fortbildung wird rd. 17.000 € kosten.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	2.374	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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.374	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.722-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	7.722-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.438-	169.425-	193.425-	169.925-	169.925-	169.925-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.315-	9.000-	32.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		54311400 Bürobedarf	0	0	1.000-	500-	500-	500-
		54312000 Sachverständige u.ä.	121.700-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		54930000 Beiträge	423-	425-	425-	425-	425-	425-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	141.160-	189.425-	213.425-	189.925-	189.925-	189.925-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.787-	168.425-	192.425-	168.925-	168.925-	168.925-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.787-	168.425-	192.425-	168.925-	168.925-	168.925-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	138.787-	168.425-	192.425-	168.925-	168.925-	168.925-

Kostenstellen

Gebäude

G01100

Kreishaus

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine] und G01103 [ZA – Lindenstraße] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

41440000 Für den durch das Blockheizkraftwerk erzeugten Strom erhält der Kreis Einnahmen aus der Steuerentlastung. Diese reduzieren sich ab 2019.

44110000 Erträge aus der Vermietung von Räumen an einen Schilderhersteller sowie Erträge aus der Vermietung der Hausmeisterwohnung

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:

	2017	2018	2019	2020
1. Renovierung Büros	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
2. Umbau im Bereich Gesundheitsamt	190.000 €			
3. Detailplanung Sanierung der Toilettenanlagen		100.000 €		
4. Teilsanierung Dachabdichtung Forum (anteilig)	11.000 €			
5. Optimierung hydraulischer Abgleich	38.000 €			
Summe:	339.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €

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.

zu 2: Die Raumverteilung im Bereich des Gesundheitsamtes entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Einige Untersuchungsräume mit Umkleidekabinen können zurückgebaut und zu dringend benötigten Büroräumen umgebaut werden.

zu 3: Die Renovierung der Toilettenanlagen gestaltet sich umfangreicher als ursprünglich angenommen. Voruntersuchungen haben ergeben, dass der Rückbau der Warmwasserversorgung im Keller aus wasser-hygienischen Gründen erfolgen muss. Außerdem müssen im Bereich der Toiletten die maroden Abwasserleitungen, die alten Elektrokabel, die Lüftungsrohre etc. erneuert werden. Dies erfordert eine Fachplanung. Anschließend ist die Mustersanierung der Toilettenanlagen im Kern 1 vorgesehen. Für diese Maßnahme stehen Mittel aus 2015/2016 zur Verfügung. Der genaue Kostenumfang wird im Rahmen der Fachplanung ermittelt. Ggfs. müssen zusätzliche Mittel überplanmäßig bereitgestellt werden. Für 2018 ist die Detailplanung der Sanierung der Toilettenanlagen in den anderen Kernen vorgesehen. Ab 2019 erfolgt die abschnittsweise Sanierung der übrigen Anlagen auf der Basis der Erfahrungen und Kosten in Kern 1.

zu 4: s. Erläuterungen unter G01101 [Forum-Sitzungshaus]

zu 5: Die Heizungsventileinsätze und Thermostatköpfe sollen in allen Büros und Fluren ausgetauscht werden. Durch die neuen Einsätze werden die Heizkörper mit der jeweils benötigten Wärmemenge (Büroräume bis 21°C und Flure zwischen 13°C – 15°C) versorgt. Diese neuen Ventileinsätze ermöglichen Voreinstellungen, die gewährleisten, dass nur benötigte Heizmengen

an die jeweiligen Räume abgegeben und Wärmeverluste wesentlich verringert werden. Durch die optimale Einstellung von Heizung, Pumpen, Regelung und Thermostatventilen lässt sich erfahrungsgemäß Heizenergie einsparen. (s. Sachkonto 52411100)

52411100 Der Ansatz wurde entsprechend der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre angepasst und ab 2018 um das erwartete Einsparungspotential i.H.v. 10 % reduziert.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.024	418.679	419.579	419.579	419.579	418.079
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	8.944	7.600	8.500	8.500	8.500	7.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	411.079	411.079	411.079	411.079	411.079	411.079
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.059	186.041	160.741	160.741	160.741	160.741
		44110000 Mieten und Pachten	167.457	185.300	160.000	160.000	160.000	160.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	854	741	741	741	741	741
		44612000 Schadenersatzleistungen	7.748	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.572	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	42.393	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	38.200	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	978	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	677.655	604.720	580.320	580.320	580.320	578.820
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.024-	1.569.220-	1.119.620-	966.620-	867.120-	867.620-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	357.016-	752.600-	339.000-	200.000-	100.000-	100.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	196.613-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	138.206-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	130.076-	180.000-	150.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	39.591-	37.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	23.929-	26.120-	26.120-	26.120-	26.120-	26.120-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	172.515-	177.700-	177.700-	177.700-	177.700-	177.700-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	24.029-	37.000-	28.000-	29.000-	29.500-	30.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	14.973-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	15.077-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	812.410-	823.960-	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	11.550-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.621-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		54220000 Mieten und Pachten	6.621-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.931.056-	2.401.380-	1.940.230-	1.787.230-	1.687.730-	1.688.230-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.253.400-	1.796.660-	1.359.910-	1.206.910-	1.107.410-	1.109.410-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.253.400-	1.796.660-	1.359.910-	1.206.910-	1.107.410-	1.109.410-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.253.400-	1.796.660-	1.359.910-	1.206.910-	1.107.410-	1.109.410-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine] und G01103 [ZA – Lindenstraße] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2017	2018	2019	2020
1. Sondermaßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2. Einzelmaßnahmen				
2.1 Teilsanierung Dachabdichtung Forum (anteilig)	35.000 €			
2.2 Planung Sanierung Sitzungssaal und Sitzungsräume	25.000 €	43.000 €		
	70.000 €	53.000 €	10.000 €	10.000 €

zu 2.1: Die Flachdachabdichtung des Forums ist im Bereich des Rundgangs über dem Sitzungssaal dringend sanierungsbedürftig. Die Kosten von ca. 50.000 € werden auf Kreishaus – Konferenzräume (22 %), Forum-Sitzungshaus (70 %) und Forum-Kantine (8 %) aufgeteilt.

zu 2.2: Das Sitzungshaus im Forum ist dringend renovierungsbedürftig. Auch die Einrichtung entspricht nicht mehr dem heutigen Standard. In 2017 ist daher eine Vorplanung und in 2018 die Entwurfsplanung für die in den nächsten Jahren anzustrebende Sanierung vorgesehen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.511	131.293	131.393	131.393	131.393	131.193
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	1.118	900	1.000	1.000	1.000	800
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	90.470	90.470	90.470	90.470	90.470	90.470
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	39.923	39.923	39.923	39.923	39.923	39.923
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.811	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	12.811	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.324	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	13.194	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	130	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	157.646	131.293	131.393	131.393	131.393	131.193
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.858-	154.750-	175.800-	159.000-	116.200-	116.400-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	31.849-	47.950-	70.000-	53.000-	10.000-	10.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	34.960-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	17.210-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	16.249-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.949-	4.700-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		52413000 Entsorgungsaufwand	1.966-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.311-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.600-	5.500-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.778-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.987-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	169.958-	171.401-	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	1.444-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	295.816-	326.151-	345.758-	328.958-	286.158-	286.358-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.169-	194.858-	214.365-	197.565-	154.765-	155.165-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.169-	194.858-	214.365-	197.565-	154.765-	155.165-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	138.169-	194.858-	214.365-	197.565-	154.765-	155.165-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine] und G01103 [ZA – Lindenstraße] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2017	2018	2019	2020
1. Sondermaßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2. Einzelmaßnahmen				
2.1 Umbau Spülbereich	100.000 €			
2.2 Teilsanierung Dachabdichtung Forum, anteilig	4.000 €			
	109.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

zu 2.1: Die Spülküche wird bedarfsgerecht angepasst.

zu 2.2: s. Erläuterungen zu G01101 [Forum-Sitzungshaus]

53170000 Seit Fertigstellung der Kantine betreibt ein Caterer die Mitarbeiterversorgung im Rahmen einer Dienstleistungskonzession. Der jährliche Betriebskostenzuschuss beläuft sich auf ca. 50.000 €.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.921	12.895	11.570	11.570	11.570	11.550
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	102	80	90	90	90	70
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.820	12.815	11.480	11.480	11.480	11.480
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.124	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	1.122	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.046	12.895	11.570	11.570	11.570	11.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.904-	38.670-	138.400-	34.450-	34.500-	34.550-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	9.195-	8.450-	109.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	13.334-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	1.565-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	1.477-	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	450-	600-	600-	600-	600-	600-
		52413000 Entsorgungsaufwand	50-	300-	300-	300-	300-	300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.712-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	403-	620-	500-	550-	600-	650-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.566-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	152-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.820-	12.946-	11.480-	11.480-	11.480-	11.480-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	9.729-	9.860-	9.729-	9.729-	9.729-	9.729-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.091-	3.086-	1.751-	1.751-	1.751-	1.751-
15	-	Transferaufwendungen	44.825-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	44.825-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	95.549-	96.616-	199.880-	95.930-	95.980-	96.030-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.503-	83.721-	188.310-	84.360-	84.410-	84.480-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.503-	83.721-	188.310-	84.360-	84.410-	84.480-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	77.503-	83.721-	188.310-	84.360-	84.410-	84.480-

G01103

ZA - Lindenstraße

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine] und G01103 [ZA – Lindenstraße] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Wegen dringend benötigter Räumlichkeiten im Kreishaus wurde der Bereich Zentrale Aufgaben Kreispolizeibehörde (ZA 1 und ZA 2) ausgegliedert und in neu angemieteten Räumlichkeiten auf der Lindenstraße in Viersen untergebracht.

52150000 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben müssen bestimmte Sicherheitsstandards (z.B. Sicherheitstüre, Einbruchmeldeanlage etc.) für Räumlichkeiten der Abteilungen ZA1 und ZA2 geschaffen werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 15.000 €.

52410001 Neben jährlichen Unterhaltungskosten i.H.v. ca. 2.000 € werden in 2017 zusätzlich 18.000 € für die Erstausrüstung der Räumlichkeiten mit einem mobilen Regalsystem benötigt.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	54.300-	21.305-	21.310-	21.315-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	15.000-	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	200-	200-	200-	200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	100-	105-	110-	115-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	90.300-	57.305-	57.310-	57.315-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	90.300-	57.305-	57.310-	57.315-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	90.300-	57.305-	57.310-	57.315-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	90.300-	57.305-	57.310-	57.315-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	337	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	337	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.503-	33.400-	33.580-	33.590-	33.600-	33.610-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	4.106-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	5.782-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	1.848-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	336-	400-	400-	400-	400-	400-
		52413000 Entsorgungsaufwand	216-	300-	300-	300-	300-	300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.016-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	59-	200-	80-	90-	100-	110-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	7.369-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	618-	800-	800-	800-	800-	800-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	152-	400-	400-	400-	400-	400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.080-	13.080-	13.080-	13.080-	13.080-	13.080-
		54220000 Mieten und Pachten	13.080-	13.080-	13.080-	13.080-	13.080-	13.080-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.583-	46.480-	46.660-	46.670-	46.680-	46.690-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.245-	46.480-	46.660-	46.670-	46.680-	46.690-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.245-	46.480-	46.660-	46.670-	46.680-	46.690-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	39.245-	46.480-	46.660-	46.670-	46.680-	46.690-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmthal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmthal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz] und G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52910000 Der Standort Heyen weist erhebliche arbeitsschutzrechtliche Mängel auf. 2017 soll durch einen Sachverständigen ermittelt werden, wie das Gebäude für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Rettungswache ertüchtigt werden kann.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108	108	108	108	108	108
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	108	108	108	108	108	108
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.759	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.759	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.867	108	108	108	108	108
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.570-	17.820-	48.590-	18.600-	18.610-	18.620-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.145-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	5.294-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	2.275-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.901-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	450-	450-	450-	450-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	209-	360-	360-	360-	360-	360-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	114-	160-	180-	190-	200-	210-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	2.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	233-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000-	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.771-	1.717-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	668-	668-	668-	668-	668-	668-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.103-	1.049-	982-	982-	982-	982-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		54220000 Mieten und Pachten	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	63.341-	67.537-	98.240-	68.250-	68.260-	68.270-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.474-	67.429-	98.131-	68.141-	68.151-	68.161-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.474-	67.429-	98.131-	68.141-	68.151-	68.161-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	59.474-	67.429-	98.131-	68.141-	68.151-	68.161-

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

52910000 Der Standort Waldniel weist erhebliche arbeitsschutzrechtliche Mängel auf. 2017 soll durch einen Sachverständigen ermittelt werden, wie das Gebäude für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Rettungswache ertüchtigt werden kann.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421
10	=	Ordentliche Erträge	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.759-	17.980-	37.890-	17.900-	17.910-	17.920-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.982-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	2.426-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	670-	800-	800-	800-	800-	800-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	900-	450-	450-	450-	450-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	29-	280-	280-	280-	280-	280-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	60-	70-	80-	90-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	300-	300-	300-	300-	300-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	752-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000-	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.761-	4.761-	4.761-	4.761-	4.761-	4.761-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	4.678-	4.678-	4.678-	4.678-	4.678-	4.678-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	83-	83-	83-	83-	83-	83-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436-	440-	440-	440-	440-	440-
		54220000 Mieten und Pachten	436-	440-	440-	440-	440-	440-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.956-	23.181-	43.091-	23.101-	23.111-	23.121-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.535-	20.760-	40.670-	20.680-	20.690-	20.700-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.535-	20.760-	40.670-	20.680-	20.690-	20.700-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	12.535-	20.760-	40.670-	20.680-	20.690-	20.700-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmthal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmthal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz] und G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Der gestrichene Zementestrichbelag im Bereich des Atemschutzraumes und der Schlauchräume weist erhebliche Mängel auf. Dies führt zu Problemen bei der Desinfektion. Die Böden sollen gefliest werden. Für diese Arbeiten werden zusätzlich 10.000 € bereitgestellt.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.124	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.124	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.124	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.831-	22.200-	33.300-	23.350-	23.400-	23.450-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	2.000-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	10.000-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	831-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.831-	22.200-	33.300-	23.350-	23.400-	23.450-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.707-	22.200-	33.300-	23.350-	23.400-	23.450-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.707-	22.200-	33.300-	23.350-	23.400-	23.450-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	7.707-	22.200-	33.300-	23.350-	23.400-	23.450-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmthal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmthal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz] und G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend] bilden insgesamt ein Budget.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.298-	6.850-	7.360-	7.370-	7.380-	12.790-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	9.791-	600-	600-	600-	600-	6.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	546-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	66-	50-	80-	80-	80-	80-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	662-	800-	800-	800-	800-	800-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	105-	350-	130-	140-	150-	160-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	4.980-	3.800-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	94-	100-	100-	100-	100-	100-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	54-	150-	150-	150-	150-	150-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.537-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		54220000 Mieten und Pachten	10.537-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.835-	17.450-	17.960-	17.970-	17.980-	23.390-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.835-	17.450-	17.960-	17.970-	17.980-	23.390-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.835-	17.450-	17.960-	17.970-	17.980-	23.390-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	26.835-	17.450-	17.960-	17.970-	17.980-	23.390-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.246-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
		54220000 Mieten und Pachten	5.246-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.246-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.246-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.246-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.246-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-

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 jährlich 72.000 € benötigt. In 2016 war der Umbau von Lagerräumen zu WC-Anlagen vorgesehen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.378	235.378	235.378	235.378	235.378	235.378
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235.378	235.378	235.378	235.378	235.378	235.378
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258	6.400	6.500	6.600	6.600	6.600
		44110000 Mieten und Pachten	6.258	6.400	6.500	6.600	6.600	6.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.743	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	65.143	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	12.000	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	22.600	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	341.379	241.778	241.878	241.978	241.978	241.978
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.430-	473.900-	407.100-	407.750-	408.250-	408.750-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	45.565-	137.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	61.399-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	49.291-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	45.157-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.066-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	11.435-	16.100-	16.100-	16.250-	16.250-	16.250-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	97.923-	107.500-	107.500-	107.500-	107.500-	107.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	8.704-	13.800-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	2.534-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.356-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	648.108-	794.578-	727.778-	728.428-	728.928-	729.428-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	306.729-	552.800-	485.900-	486.450-	486.950-	487.450-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	306.729-	552.800-	485.900-	486.450-	486.950-	487.450-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	306.729-	552.800-	485.900-	486.450-	486.950-	487.450-

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

42310000/52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2017	2018	2019	2020
1. Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagerneuerung)	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Sanierung Physikraum	50.000 €			
2.2 Neugestaltung Schulhof		280.000 €		
Summe:	98.000 €	328.000 €	48.000 €	48.000 €

zu 2.1: Der veraltete Physikraum muss dem aktuellen Lehrkonzept angepasst werden. Dazu wird das aufsteigende Gestühl entfernt. In diesem Zusammenhang werden auch die Beleuchtung erneuert, Maler- und Bodenbelagsarbeiten sowie akustische Verbesserungen ausgeführt.

zu 2.2: Nach Fertigstellung der Cafeteria soll der Schulhof neugestaltet werden. Die Maßnahme wurde in den vergangenen Jahren zurückgestellt, um diese auf das Gesamtkonzept der neuen Werkhalle und Cafeteria abzustimmen. Die Maßnahme wird durch das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert. (siehe Vorbericht zum Haushalt)

52415000 Zusätzlich zur Unterhaltsreinigung müssen die Außenfassaden alle zwei Jahre gereinigt werden.

57119500 Für das Berufskolleg soll eine Cafeteria errichtet werden. Diese Maßnahme wird investiv veranschlagt (s.Erläuterung zu Projekt 7.030024 beim Produkt BK Viersen 03.01.02). Im Rahmen dieser Umbauarbeiten muss die bisher genutzte Pausenhalle inkl. WC-Anlage entkernt werden. Wertmäßig sind die vernichteten Gebäudebestandteile (Heizungs-, Sanitär-, Elektroinstallation, abgehangene Deckenbestandteile, Bodenbeläge etc.) im Restbuchwert des Hauptgebäudes enthalten und außerplanmäßig abzuschreiben. Die Entkernung ist für 2018 geplant und belastet den Haushalt mit rund 24.000 €.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.670	84.670	75.056	75.056	75.056	75.056
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	84.670	84.670	75.056	75.056	75.056	75.056
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	280.000	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	280.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.452	5.400	5.450	5.450	5.450	5.450
		44110000 Mieten und Pachten	5.380	5.400	5.450	5.450	5.450	5.450

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge	18.641	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	14.078	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.563	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	108.763	90.070	80.506	360.506	80.506	80.506
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.290-	545.900-	335.800-	574.850-	286.550-	295.450-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	115.566-	48.000-	98.000-	328.000-	48.000-	48.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	33.314-	290.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	27.726-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	35.649-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.190-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	5.988-	11.200-	11.200-	11.350-	11.350-	11.350-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	65.815-	78.600-	70.000-	78.600-	70.000-	78.600-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.977-	7.000-	5.500-	5.800-	6.100-	6.400-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.370-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	695-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	176.149-	200.816-	196.977-	221.188-	307.777-	307.777-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	176.149-	200.816-	196.977-	196.977-	307.777-	307.777-
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	24.212-	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	481.438-	746.716-	532.777-	796.038-	594.327-	603.227-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	372.676-	656.646-	452.271-	435.532-	513.821-	522.721-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	372.676-	656.646-	452.271-	435.532-	513.821-	522.721-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	372.676-	656.646-	452.271-	435.532-	513.821-	522.721-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Neben den Kosten der Instandhaltung i.Hv. 7.000 € fallen in 2018 zusätzlich Kosten von ca. 35.000 € für die Erneuerung des südlichen großformatigen Fensterelementes an. Die Glasbausteine werden aus energetischen Gründen ersetzt.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.347	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.347	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.458	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.616-	45.150-	44.300-	79.350-	44.400-	44.450-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	7.000-	7.000-	42.000-	7.000-	7.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	10.948-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	2.009-	2.700-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	6.763-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	368-	650-	500-	500-	500-	500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	128-	200-	200-	200-	200-	200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.585-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	430-	800-	500-	550-	600-	650-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	9.375-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	11-	800-	800-	800-	800-	800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	60.412-	67.946-	67.096-	102.146-	67.196-	67.246-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.954-	56.835-	55.985-	91.035-	56.085-	56.135-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.954-	56.835-	55.985-	91.035-	56.085-	56.135-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	47.954-	56.835-	55.985-	91.035-	56.085-	56.135-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMB Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [RMB Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMB Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMB 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:

	2017	2018	2019	2020
1. Sondermaßnahmen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Sanierung Klassenraum 41	25.000 €			
2.2 Sanierung Holzböden	15.000 €	15.000 €		
Summe:	80.000 €	55.000 €	40.000 €	40.000 €

zu 2.1: Der sanierungsbedürftige Klassenraum soll durch einen Wanddurchbruch zum nicht genutzten Nebenraum vergrößert werden. Vorgesehen ist eine Beleuchtungserneuerung, Einbau einer Akustikdecke, Maler- und Bodenbelagsarbeiten.

zu 2.2: Die alten Holzböden müssen in 10 Klassenräumen abgeschliffen und neu versiegelt werden. Die Arbeiten werden in den Jahren 2017 und 2018 ausgeführt.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.018	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		44110000 Mieten und Pachten	7.018	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.909	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	20.803	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	106	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	105.099	84.572	84.672	84.672	84.672	84.672
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.566-	253.400-	287.400-	262.700-	248.000-	248.300-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	139.587-	40.000-	80.000-	55.000-	40.000-	40.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	35.160-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	20.544-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	49.761-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.005-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	16.715-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	57.963-	58.000-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.154-	6.000-	4.500-	4.800-	5.100-	5.400-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	2.661-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	2.016-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	148.066-	158.866-	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	148.066-	158.866-	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	485.633-	412.266-	435.466-	410.766-	396.066-	396.366-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	380.533-	327.694-	350.794-	326.094-	311.394-	311.694-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	380.533-	327.694-	350.794-	326.094-	311.394-	311.694-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	380.533-	327.694-	350.794-	326.094-	311.394-	311.694-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMB Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [RMB Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMB Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMB 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.

4140000/42310000/52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2017	2018	2019	2020
1. Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Sanierung der Metallwerkstatt	650.000 €			
2.2 Umbauten für Fachrichtung Biologie	60.000 €			
2.3 Akustikverbesserung Lehrerzimmer	10.000 €			
2.4 Verfugen Außenmauerwerk	35.000 €			
2.5 Beleuchtungserneuerung	600.000 €	400.000 €	400.000 €	
Summe.	1.380.000 €	425.000 €	425.000 €	25.000 €

zu 2.1: Nach den vorliegenden Planunterlagen kann die Neuausstattung der Metallwerkstatt nur mit umfangreichen Sanierungsmaßnahmen am Gebäude und dem Einbau einer Belüftungs- und Absauganlage umgesetzt werden. Für 2015 wurden bereits 80.000 € und für 2016 350.000 € bereitgestellt. Der Kreistag hat dieser Maßnahme im September 2016 zugestimmt und für 2017 zusätzlich 650.000 € bereitgestellt. Die Maßnahme wird durch das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert. (siehe Vorbericht zum Haushalt)

zu 2.2: Für die Fachrichtung Biologie müssen zwei Klassenräume, ein Nebenraum und der ehemalige Physikhörsaal umgebaut werden. Die Maßnahme wird durch das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert. (siehe Vorbericht zum Haushalt)

zu 2.3: Die Akustik im Lehrerzimmer soll verbessert werden.

zu 2.4: Das Außenmauerwerk muss an mehreren Stellen neu verfugt werden.

zu 2.5: Das Beleuchtungssystem in den Klassenräumen und Fluren muss dringend erneuert werden. Die Maßnahme soll in den nächsten 3 Jahren ausgeführt werden. Die Maßnahme wird durch das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert. (siehe Vorbericht zum Haushalt) Desweiteren wird diese Maßnahme durch Bundesmittel für Klimaschutzprojekte gefördert.

52411000 – 52418000 Durch die neue Cafeteria fallen höhere Bewirtschaftungskosten an.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.695	215.669	283.997	296.997	291.997	241.997
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	0	42.000	55.000	50.000	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	241.695	215.669	241.997	241.997	241.997	241.997
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	1.252.000	324.000	331.000	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	1.252.000	324.000	331.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.834	9.618	8.918	8.918	8.918	8.918
		44110000 Mieten und Pachten	7.113	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
		44612000 Schadenersatzleistungen	11.703	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.809	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	34.042	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	767	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	297.338	225.287	1.544.915	629.915	631.915	250.915
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.656-	851.650-	1.791.500-	831.200-	831.900-	432.600-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	768.277-	435.000-	1.380.000-	425.000-	425.000-	25.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	92.276-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	91.947-	110.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	64.771-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.714-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	21.507-	21.700-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	104.707-	126.500-	132.500-	126.500-	126.500-	126.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	10.510-	15.450-	15.000-	15.700-	16.400-	17.100-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	2.431-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.517-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	388.343-	338.300-	401.449-	401.449-	401.449-	401.449-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	388.343-	338.300-	401.449-	401.449-	401.449-	401.449-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.564.999-	1.189.950-	2.192.949-	1.232.649-	1.233.349-	834.049-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.267.661-	964.663-	648.034-	602.734-	601.434-	583.134-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.267.661-	964.663-	648.034-	602.734-	601.434-	583.134-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.267.661-	964.663-	648.034-	602.734-	601.434-	583.134-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMB Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [RMB Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMB Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMB Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

42310000/52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2017	2018	2019	2020
1. Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagerneuerung)	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Toilettensanierung	90.000 €	60.000 €		
Summe:	107.000 €	77.000 €	17.000 €	17.000 €

zu 2.1: Die alten Toilettenanlagen, die bei der energetischen Sanierung unberücksichtigt blieben, sollen in 2017 und 2018 saniert werden. Die Maßnahme wird durch das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert. (siehe Vorbericht zum Haushalt)

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	90.000	60.000	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	90.000	60.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.770	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	4.770	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	117.587	112.817	202.817	172.817	112.817	112.817
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.248-	222.000-	306.700-	277.100-	217.500-	217.900-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	28.653-	17.000-	107.000-	77.000-	17.000-	17.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	42.702-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	17.055-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	28.177-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.697-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	7.214-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	74.412-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.099-	7.700-	7.400-	7.800-	8.200-	8.600-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	2.306-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	2.932-	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-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	415.549-	422.301-	507.001-	477.401-	417.801-	418.201-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	297.962-	309.484-	304.184-	304.584-	304.984-	305.384-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	297.962-	309.484-	304.184-	304.584-	304.984-	305.384-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	297.962-	309.484-	304.184-	304.584-	304.984-	305.384-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMB Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [RMB Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMB Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMB Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 17.000 € benötigt.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	4.980	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.469	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	11.000	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.469	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.534	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.494-	143.500-	117.850-	118.050-	118.250-	118.450-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	63.578-	47.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	18.729-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	8.622-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	15.055-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.521-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		52413000 Entsorgungsaufwand	3.147-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	35.216-	35.000-	40.250-	40.250-	40.250-	40.250-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.098-	3.500-	2.400-	2.600-	2.800-	3.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.736-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	792-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	230.082-	221.088-	195.438-	195.638-	195.838-	196.038-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	181.547-	194.002-	168.352-	168.552-	168.752-	168.952-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	181.547-	194.002-	168.352-	168.552-	168.752-	168.952-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	181.547-	194.002-	168.352-	168.552-	168.752-	168.952-

Erläuterungen

44110000 Miete Dienstwohnung Hausmeister**44610000** Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.886	72.886	72.886	72.886	72.886	61.055
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	72.886	72.886	72.886	72.886	72.886	61.055
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.719	5.267	5.507	5.507	5.507	5.507
		44110000 Mieten und Pachten	4.519	4.360	4.600	4.600	4.600	4.600
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	908	907	907	907	907	907
		44612000 Schadenersatzleistungen	35.293	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.757	340	340	340	340	340
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340	340	340	340	340	340
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	11.417	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	125.362	78.493	78.733	78.733	78.733	66.902
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.633-	379.100-	328.700-	329.000-	329.300-	329.600-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	75.929-	65.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	89.263-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	43.788-	57.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	62.672-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	21.770-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	7.349-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	92.718-	94.900-	94.900-	94.900-	94.900-	94.900-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.020-	5.700-	4.300-	4.600-	4.900-	5.200-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	11.269-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	2.854-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	203.190-	203.190-	203.190-	204.390-	204.390-	220.395-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	192.146-	192.146-	192.146-	193.346-	193.346-	209.748-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	11.044-	11.044-	11.044-	11.044-	11.044-	10.647-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	614.822-	582.290-	531.890-	533.390-	533.690-	549.995-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	489.461-	503.797-	453.157-	454.657-	454.957-	483.093-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	489.461-	503.797-	453.157-	454.657-	454.957-	483.093-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	489.461-	503.797-	453.157-	454.657-	454.957-	483.093-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], 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 – Comeniusschule] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Miete Dienstwohnung Hausmeister

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 20.000 € benötigt. 2018 fallen zusätzlich Kosten in Höhe von ca. 20.000 € für die Erneuerung der 8 denkmalgeschützten Treppenhaufenster an der Ostfassade an.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.667	44.667	44.667	44.667	44.667	44.024
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.723	14.723	14.723	14.723	14.723	14.522
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	29.944	29.944	29.944	29.944	29.944	29.503
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.092	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
		44110000 Mieten und Pachten	5.165	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
		44612000 Schadenersatzleistungen	927	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.971	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.971	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	53.730	49.567	49.967	49.967	49.967	49.324
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.930-	95.450-	95.310-	115.410-	95.510-	95.610-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	19.988-	20.000-	20.000-	40.000-	20.000-	20.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	14.795-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	7.349-	9.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	10.076-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.153-	6.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	1.480-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.757-	20.500-	21.360-	21.360-	21.360-	21.360-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.341-	2.200-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.781-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	210-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.126-	62.126-	62.126-	62.126-	62.126-	61.247-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	59.603-	59.603-	59.603-	59.603-	59.603-	58.723-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.524-	2.524-	2.524-	2.524-	2.524-	2.524-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	149.056-	157.576-	157.436-	177.536-	157.636-	156.857-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.326-	108.009-	107.469-	127.569-	107.669-	107.533-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.326-	108.009-	107.469-	127.569-	107.669-	107.533-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	95.326-	108.009-	107.469-	127.569-	107.669-	107.533-

Erläuterungen

Der Teilstandort des Förderzentrums Ost in der ehemaligen Johannes-Hubertus-Schule wurde zum 31.07.2015 aufgelöst.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.103	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	7.381	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	722	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.103	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.106-	43.350-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	106-	350-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	43.000-	43.000-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.912-	90.000-	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	51.912-	90.000-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	95.018-	133.350-	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.915-	133.350-	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.915-	133.350-	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	86.915-	133.350-	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], 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 – Comeniusschule] 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.

52413000 Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist nur für die Entsorgung von Schulinventar zuständig. Hierfür werden jährlich 500 € veranschlagt.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.781	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	8.781	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.781	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.127-	35.400-	40.650-	40.660-	40.670-	40.680-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	500-	500-	500-	500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	127-	400-	150-	160-	170-	180-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.152-	180.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
		54220000 Mieten und Pachten	178.152-	180.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	213.279-	215.400-	235.650-	235.660-	235.670-	235.680-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	204.498-	215.400-	235.650-	235.660-	235.670-	235.680-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	204.498-	215.400-	235.650-	235.660-	235.670-	235.680-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	204.498-	215.400-	235.650-	235.660-	235.670-	235.680-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], 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

52150000 Die Schule soll nach über 15 Jahren einen Überholungsanstrich (Wände, Türen, Zargen, Heizkörper etc.) erhalten.

54220000 Miete Schulhoferweiterung und Garage

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.256	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.256	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.256	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.387-	41.280-	65.620-	40.625-	40.630-	40.635-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	1.296-	2.000-	27.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.751-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	1.113-	2.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	5.669-	10.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	458-	600-	600-	600-	600-	600-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	300-	300-	300-	300-	300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.803-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	20-	25-	30-	35-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	4.349-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	808-	380-	700-	700-	700-	700-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	141-	400-	400-	400-	400-	400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.238-	64.600-	64.600-	64.600-	64.600-	64.600-
		54220000 Mieten und Pachten	64.238-	64.600-	64.600-	64.600-	64.600-	64.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	91.625-	105.880-	130.220-	105.225-	105.230-	105.235-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.369-	105.880-	130.220-	105.225-	105.230-	105.235-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.369-	105.880-	130.220-	105.225-	105.230-	105.235-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	88.369-	105.880-	130.220-	105.225-	105.230-	105.235-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], 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 – Comeniusschule] bilden insgesamt ein Budget.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.824	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	390	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.434	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.824	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.230-	30.550-	30.450-	30.490-	30.530-	30.570-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	1.678-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	7.235-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	1.412-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	2.673-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	371-	500-	500-	500-	500-	500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	875-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.045-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	302-	700-	350-	390-	430-	470-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.547-	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	92-	800-	800-	800-	800-	800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.230-	30.550-	30.450-	30.490-	30.530-	30.570-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.406-	30.550-	30.450-	30.490-	30.530-	30.570-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.406-	30.550-	30.450-	30.490-	30.530-	30.570-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	22.406-	30.550-	30.450-	30.490-	30.530-	30.570-

G03701

FZ West – Schule an der Schwalm

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.07 – Förderzentrum West

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], 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.

52413000 Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist für die Entsorgung von Schulinventar zuständig. Hierfür werden jährlich 500 € veranschlagt.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.971	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	8.176	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.795	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.971	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.026-	48.900-	63.570-	63.580-	63.590-	63.600-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	500-	500-	500-	500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.789-	17.000-	26.420-	26.420-	26.420-	26.420-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	127-	400-	150-	160-	170-	180-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	25.560-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.752-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-
		54220000 Mieten und Pachten	94.752-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	143.778-	144.900-	159.570-	159.580-	159.590-	159.600-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	132.807-	144.900-	159.570-	159.580-	159.590-	159.600-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.807-	144.900-	159.570-	159.580-	159.590-	159.600-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	132.807-	144.900-	159.570-	159.580-	159.590-	159.600-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], 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 – Comeniusschule] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52417000/54220000 Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Förderschullandschaft ist das Förderschulangebot mit dem Förderschwerpunkt Lernen seit 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.

52413000 Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist für die Entsorgung von Schulinventar zuständig. Hierfür werden jährlich 500 € veranschlagt.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.497-	145.550-	161.100-	161.120-	161.140-	161.160-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	500-	500-	500-	500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	33.144-	30.000-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	170-	550-	200-	220-	240-	260-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	52.000-	52.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	62.430-	60.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.753-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.340-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		54220000 Mieten und Pachten	149.340-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	298.837-	295.550-	311.100-	311.120-	311.140-	311.160-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	298.837-	295.550-	311.100-	311.120-	311.140-	311.160-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	298.837-	295.550-	311.100-	311.120-	311.140-	311.160-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	298.837-	295.550-	311.100-	311.120-	311.140-	311.160-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], 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 – Comeniusschule] 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.

52413000 Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist für die Entsorgung von Schulinventar zuständig. Hierfür werden jährlich 500 € veranschlagt.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.581-	33.300-	41.600-	41.610-	41.620-	41.630-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	500-	500-	500-	500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	85-	300-	100-	110-	120-	130-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	32.496-	33.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.440-	74.000-	85.200-	85.200-	85.200-	85.200-
		54220000 Mieten und Pachten	76.440-	74.000-	85.200-	85.200-	85.200-	85.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	109.021-	107.300-	126.800-	126.810-	126.820-	126.830-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.021-	107.300-	126.800-	126.810-	126.820-	126.830-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	109.021-	107.300-	126.800-	126.810-	126.820-	126.830-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	109.021-	107.300-	126.800-	126.810-	126.820-	126.830-

Erläuterungen

41470000/52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2017	2018	2019	2020
1. Sondermaßnahmen (z.B. Instandhaltung Reetdächer)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Entschlammung des Burggrabens			50.000 €	
2.2 Erneuerung Dach Kutschenremise Hofanlage Waldniel	10.000 €			
2.3 Sanierung Schmiede	18.500 €			
2.4 Hofanlage Hagen				
- bauliche Optimierungen	50.000 €			
- Neukonzeptionierung der Ausstellungen	80.000 €			
2.5 Erneuerung 2. Reetdachhälfte Wohnhaus Waldniel		30.000 €		
Summe:	188.500 €	60.000 €	80.000 €	30.000 €

zu 2.1: Der zunehmend verlandete Burggraben um die Dorenborg soll im Frühjahr 2019 mit geringstmöglicher Beeinträchtigung für Besucher und Anwohner entschlammt werden. Vor der Entscheidung über das genaue Entschlammungsverfahren, werden zunächst noch Gewässerproben gezogen und ausgewertet sowie das Bodenprofil der Gräfe untersucht. Von diesem Ergebnis hängt auch die Art der Entsorgung bzw. die Verwertung des Materials ab. Derzeit wird mit Kosten von ca. 50.000 € gerechnet.

zu 2.2: Das undichte Dach der Kutschenremise muss erneuert werden.

zu 2.3: Die auf dem Museumsgelände befindliche Dorfschmiede entspricht weder von der Bausubstanz noch von der Inszenierung modernen Anforderungen zeitgemäßer Museumsausrichtung. Es ist daher geplant, das Gebäude zu sanieren und die Ausstellung wissenschaftlich zu überarbeiten. Der Museumsverein stellt hierfür Spendenmittel zur Verfügung. Die über diesen Betrag hinausgehenden Kosten sollen aus der Gebäudekostenstelle gezahlt werden und werden mit 18.500 € veranschlagt.

zu 2.4: Die Hofanlage Hagen setzt sich aus insgesamt 5 Gebäuden zusammen. Das Zentrum der Anlage bildet das zweigeschossige ehemalige Wohnhaus mit der Keramikausstellung. Um das Wohnhaus herum sind die ehemalige Flachsdarre (Ausstellung Dachziegel), die Torscheune (Ausstellung Seilerei), der Berfes (ehemaliges Kassengebäude) und die große Scheune (holzverarbeitende Berufe) platziert. Im Bereich dieser Hofanlage müssen dringend bauliche Optimierungen durchgeführt werden. Neben statischen Ertüchtigungen, der Schaffung von Fluchtwegen einschl. Rettungswegkennzeichnung und Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes muss auch das schadhafte Ziegeldach der Torscheune erneuert werden. Der Umfang der durchzuführenden Arbeiten wird derzeit durch ein Planungsbüro ermittelt. Erst nach Vorliegen der Planungsergebnisse können genauere Kosten ermittelt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nur ein geschätzter Betrag i.H.v. 50.000 € angemeldet werden. Die gesamte Hofanlage soll darüber hinaus eine inhaltliche Neuausrichtung erfahren. Hierzu sollen u.a. Beleuchtungserneuerungen, Umgestaltungen von Räumlichkeiten, Malerarbeiten, Bodenbefestigungen etc. durchgeführt werden. Im Haushalt stehen hierfür Fördermittel in Höhe von 80.000 € zur Verfügung. Die genauen Kosten können auch hier erst nach Abschluss der Planungsphase

beifizert werden. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Kosten zu 100 % durch die Fördermittel gedeckt werden können.

zu 2.5: In 2018 soll auch die 2. Hälfte des Reetdaches vom Wohnhaus Waldniel erneuert werden. Die erste Dachhälfte wurde bereits Ende 2014/Anfang 2015 ausgetauscht.

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.

54220000 Ein Teil des Museumsgutes ist in angemieteten Lagerräumen untergebracht.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.959	24.959	104.959	24.959	24.959	24.959
		41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	70.000	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	0	80.000	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24.959	24.959	24.959	24.959	24.959	24.959
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.540	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
		44612000 Schadenersatzleistungen	544	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.903	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	2.205	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.203	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	144.402	70.053	150.053	70.053	70.053	70.053
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.300-	308.150-	415.100-	287.000-	307.400-	257.800-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	152.472-	67.000-	188.500-	60.000-	80.000-	30.000-
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	17.000-	5.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	57.893-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	46.988-	62.800-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	17.448-	34.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.129-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	5.739-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	31.602-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	6.013-	10.050-	6.500-	6.900-	7.300-	7.700-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	10.064-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	5.209-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.742-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.518-	96.518-	96.518-	96.518-	96.518-	96.518-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	95.706-	95.706-	95.706-	95.706-	95.706-	95.706-
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	346-	346-	346-	346-	346-	346-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	466-	466-	466-	466-	466-	466-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.212-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		54220000 Mieten und Pachten	20.212-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	477.029-	425.168-	532.118-	404.018-	424.418-	374.818-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	332.627-	355.115-	382.065-	333.965-	354.365-	304.765-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	332.627-	355.115-	382.065-	333.965-	354.365-	304.765-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	332.627-	355.115-	382.065-	333.965-	354.365-	304.765-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen – Endarchiv], G04201 [Zwischenarchiv Viersen – Dülken] und G04300 [Gebäude Arnoldstr. - Endarchiv] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Drei Büroräume in der Burg Kempen sind an den Kulturraum Niederrhein e.V. vermietet.

52150000 Das Kreisarchiv ist derzeit in der Burg untergebracht. Wegen erschöpfter Lagerkapazitäten, statischer und klimatischer Probleme sowie fehlender Räumlichkeiten für Ausstellungen und Archivpädagogik ist der Neubau eines Kreisarchivs geplant. Da auch die zukünftige Nutzung der Burg nicht abschließend geklärt ist, werden derzeit lediglich dringend notwendige Renovierungsarbeiten durchgeführt.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
		44110000 Mieten und Pachten	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.018	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.018	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.178	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.804-	90.300-	85.400-	85.800-	86.200-	86.600-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	186-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	14.786-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	8.888-	13.200-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	13.310-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.359-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	1.032-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.359-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.180-	12.000-	7.700-	8.100-	8.500-	8.900-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	14.081-	13.500-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	622-	800-	800-	800-	800-	800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	74.804-	90.300-	85.400-	85.800-	86.200-	86.600-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.625-	88.140-	83.240-	83.640-	84.040-	84.440-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.625-	88.140-	83.240-	83.640-	84.040-	84.440-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	70.625-	88.140-	83.240-	83.640-	84.040-	84.440-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen - Endarchiv], G04201 [Zwischenarchiv Viersen-Dülken] und G04300 [Gebäude Arnoldstr. – Endarchiv] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52411000 Durch die größere Auslastung des Gebäudes entstand ein höherer Stromverbrauch.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	649	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	649	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	649	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.330-	21.200-	21.880-	21.890-	21.900-	21.910-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	79-	250-	250-	250-	250-	250-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	1.583-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	2.173-	4.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.111-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	57-	200-	80-	90-	100-	110-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	8.732-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	594-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	200-	200-	200-	200-	200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.957-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		54220000 Mieten und Pachten	26.957-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.286-	51.200-	51.880-	51.890-	51.900-	51.910-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.637-	51.200-	51.880-	51.890-	51.900-	51.910-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.637-	51.200-	51.880-	51.890-	51.900-	51.910-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	41.637-	51.200-	51.880-	51.890-	51.900-	51.910-

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 hat der Kreis die archivfachliche Betreuung der Endarchive von 7 kreisangehörigen Kommunen übernommen. Um einen raschen Zugriff bei Ausleihvorgängen zu haben, wurden diese Aktenbestände in das Arnoldgebäude eingelagert. Weitere Flächen im Arnoldgebäude werden partiell auch für das Endarchiv des Kreises – das aufgrund erschöpfter Lagerungskapazitäten und statischer sowie klimatischer Probleme in der Burg Kempen teilweise ausgelagert werden muss – genutzt.

Von den Städten und Gemeinden wird eine Kostenerstattung für die genutzte Fläche gezahlt. Da auch Personalkosten etc. erstattet werden, wird der Erstattungsbetrag insgesamt direkt im Produkt 04.08.02 (44820000) veranschlagt.

54220000 Miete für das Endarchiv

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	510	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	510	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	510	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.698-	16.400-	14.630-	14.640-	14.650-	14.660-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	179-	600-	600-	600-	600-	600-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	1.500-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	74-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	57-	200-	80-	90-	100-	110-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	9.000-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	388-	600-	450-	450-	450-	450-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.633-	17.650-	17.650-	17.650-	17.650-	17.650-
		54220000 Mieten und Pachten	17.633-	17.650-	17.650-	17.650-	17.650-	17.650-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.331-	34.050-	32.280-	32.290-	32.300-	32.310-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.822-	34.050-	32.280-	32.290-	32.300-	32.310-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.822-	34.050-	32.280-	32.290-	32.300-	32.310-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	26.822-	34.050-	32.280-	32.290-	32.300-	32.310-

Erläuterungen

52320000 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. Aufgrund gestiegener Nebenkosten muss der Ansatz erhöht werden.

54220000 Miete Verwaltungsgebäude Heimbachstraße

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	467	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	467	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	467	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.096-	104.500-	94.650-	94.700-	94.750-	94.800-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	52.111-	51.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	878-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52413000 Entsorgungsaufwand	689-	700-	700-	700-	700-	700-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.871-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	355-	1.300-	450-	500-	550-	600-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	14.982-	36.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	209-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.542-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-
		54220000 Mieten und Pachten	9.542-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	132.162-	157.574-	147.724-	147.774-	147.824-	147.874-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.695-	157.574-	147.724-	147.774-	147.824-	147.874-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.695-	157.574-	147.724-	147.774-	147.824-	147.874-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	131.695-	157.574-	147.724-	147.774-	147.824-	147.874-

Erläuterungen

52150000 Für Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung) im Rahmen der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 18.500 € benötigt.

52320000 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.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.421-	81.500-	81.350-	81.450-	81.550-	81.650-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	23.179-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	15.868-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.901-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	200-	200-	200-	200-	200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.408-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.460-	2.500-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	704-	100-	550-	550-	550-	550-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.401-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	111.304-	115.383-	115.233-	115.333-	115.433-	115.533-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.301-	115.383-	115.233-	115.333-	115.433-	115.533-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.301-	115.383-	115.233-	115.333-	115.433-	115.533-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	111.301-	115.383-	115.233-	115.333-	115.433-	115.533-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	308	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	308	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	308	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.030-	9.250-	9.130-	9.135-	9.140-	9.145-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	22-	250-	250-	250-	250-	250-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.190-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	23-	150-	30-	35-	40-	45-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	5.769-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	24-	200-	200-	200-	200-	200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.658-	12.000-	12.500-	12.500-	13.000-	13.000-
		54220000 Mieten und Pachten	11.658-	12.000-	12.500-	12.500-	13.000-	13.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.688-	21.250-	21.630-	21.635-	22.140-	22.145-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.379-	21.250-	21.630-	21.635-	22.140-	22.145-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.379-	21.250-	21.630-	21.635-	22.140-	22.145-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	18.379-	21.250-	21.630-	21.635-	22.140-	22.145-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Die ASD-Stelle Grefrath zieht in größere Räumlichkeiten innerhalb desselben Objektes (Deversdonk 1 in Grefrath) um – die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	490	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	490	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	490	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.682-	5.856-	9.120-	9.125-	9.130-	9.135-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	500-	500-	500-	500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	34-	250-	500-	500-	500-	500-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	587-	700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	684-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	14-	180-	20-	25-	30-	35-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	3.276-	3.276-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	87-	200-	200-	200-	200-	200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.696-	9.700-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		54220000 Mieten und Pachten	9.696-	9.700-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.378-	15.556-	22.620-	22.625-	22.630-	22.635-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.888-	15.556-	22.620-	22.625-	22.630-	22.635-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.888-	15.556-	22.620-	22.625-	22.630-	22.635-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	13.888-	15.556-	22.620-	22.625-	22.630-	22.635-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.789-	8.290-	9.350-	9.355-	9.360-	9.365-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	3.443-	250-	250-	250-	250-	250-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	12-	250-	250-	250-	250-	250-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	714-	900-	900-	900-	900-	900-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.362-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	37-	190-	50-	55-	60-	65-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	5.141-	4.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	80-	200-	200-	200-	200-	200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.720-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		54220000 Mieten und Pachten	18.720-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.508-	27.290-	28.350-	28.355-	28.360-	28.365-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.508-	27.290-	28.350-	28.355-	28.360-	28.365-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.508-	27.290-	28.350-	28.355-	28.360-	28.365-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	29.508-	27.290-	28.350-	28.355-	28.360-	28.365-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	10	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.626-	10.890-	11.460-	11.465-	11.470-	11.475-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	11-	250-	250-	250-	250-	250-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	659-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	381-	600-	600-	600-	600-	600-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.894-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	42-	540-	60-	65-	70-	75-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	5.304-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	334-	350-	400-	400-	400-	400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.360-	21.360-	21.360-	21.360-	21.360-	21.360-
		54220000 Mieten und Pachten	21.360-	21.360-	21.360-	21.360-	21.360-	21.360-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.986-	32.250-	32.820-	32.825-	32.830-	32.835-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.975-	32.250-	32.820-	32.825-	32.830-	32.835-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.975-	32.250-	32.820-	32.825-	32.830-	32.835-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	29.975-	32.250-	32.820-	32.825-	32.830-	32.835-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Nach Auszug der Sozialpädagogischen Familienhilfe soll das Gebäude zukünftig anderweitig genutzt werden.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188-	2.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	88-	200-	600-	600-	600-	600-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	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-
		54220000 Mieten und Pachten	11.656-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.844-	14.300-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.844-	14.300-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.844-	14.300-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	13.844-	14.300-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Jugendwerkstätten G06700 [Jugendwerkstatt Bracht] und G06800 [Jugendwerkstatt Kempen] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung und Renovierung des Gebäudes werden jährlich 5.000 € veranschlagt.

52415000 Die Gebäudereinigung wird mit jährlich 3.400 € veranschlagt. 2017 ist die zusätzliche Reinigung des Gewächshauses auf dem Außengelände vorgesehen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720	720	720	720	720	720
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	527	527	527	527	527	527
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	192	192	192	192	192	192
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.367	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.367	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.087	720	720	720	720	720
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.855-	47.910-	41.700-	41.230-	41.260-	41.290-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	11.037-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	8.919-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	3.023-	4.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	8.182-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	422-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.541-	3.400-	3.900-	3.400-	3.400-	3.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	427-	460-	450-	480-	510-	540-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	3.068-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.537-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	699-	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-
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.429-	2.429-	2.429-	2.429-	2.429-	2.429-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		54220000 Mieten und Pachten	1.153-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.437-	51.539-	45.329-	44.859-	44.889-	44.919-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.350-	50.820-	44.610-	44.140-	44.170-	44.200-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.350-	50.820-	44.610-	44.140-	44.170-	44.200-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	41.350-	50.820-	44.610-	44.140-	44.170-	44.200-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Jugendwerkstätten G06700 [Jugendwerkstatt Bracht] und G06800 [Jugendwerkstatt Kempen] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52415000 Im Bereich der Gebäudereinigung gab es eine Preissteigerung. Der Ansatz wurde angepasst.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	696	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	696	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	696	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.328-	31.600-	34.580-	34.580-	34.580-	34.580-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.856-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	3.341-	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	6.630-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	427-	500-	500-	500-	500-	500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	170-	200-	200-	200-	200-	200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.935-	3.500-	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	5.415-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	575-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	979-	900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.216-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		54220000 Mieten und Pachten	51.216-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	74.544-	84.100-	87.080-	87.080-	87.080-	87.080-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.848-	84.100-	87.080-	87.080-	87.080-	87.080-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.848-	84.100-	87.080-	87.080-	87.080-	87.080-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	73.848-	84.100-	87.080-	87.080-	87.080-	87.080-

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:

	2017	2018	2019	2020
1. größere Einzelmaßnahmen				
1.1 Erneuerung Dach Geräteunterstand	30.000 €			
1.2 Rückbau Salzlager zu Geräteunterstand			30.000 €	
Summe:	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €

zu 1.1: Das Dach des Geräteunterstandes ist marode und muss zum Schutz der untergestellten Maschinen erneuert werden. Die Maßnahme beinhaltet auch die Entsorgung der alten Faserbetonplatten.

zu 1.2: 2018 ist die Errichtung eines Hochsilos für die Salzlagerung vorgesehen. Die Maßnahme wird investiv im Produkt 12.01.01 veranschlagt. Nach Fertigstellung kann das bisherige Salzlager zurückgebaut und als Geräteunterstand hergerichtet werden. Die Arbeiten werden zum größten Teil vom Baubetriebshof ausgeführt, so dass hierfür nur Kosten in Höhe von 30.000 € für die Wiederherrichtung des Bodens und die Sanierung der Hallenstahlkonstruktion veranschlagt werden müssen.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	540	540	540	540	540
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	540	540	540	540	540	540
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.579	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	2.179	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.119	540	540	540	540	540
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.633-	95.000-	62.710-	32.760-	62.810-	32.860-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	8.998-	60.000-	30.000-	0	30.000-	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	5.738-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	5.392-	6.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	6.223-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	663-	400-	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52413000 Entsorgungsaufwand	1.146-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.701-	2.700-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	654-	3.100-	750-	800-	850-	900-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	300-	300-	300-	300-	300-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	117-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	888-	890-	890-	890-	890-	890-
		54220000 Mieten und Pachten	888-	890-	890-	890-	890-	890-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.955-	129.325-	97.035-	67.085-	97.135-	67.185-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.836-	128.785-	96.495-	66.545-	96.595-	66.645-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.836-	128.785-	96.495-	66.545-	96.595-	66.645-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	62.836-	128.785-	96.495-	66.545-	96.595-	66.645-

Kostenstellen

Service

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

44612000 Der Ansatz wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

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 für die Gesamtverwaltung

54410000 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Gesamtversicherungsbeiträge des Kreises Viersen und der Gesellschaften (Haftpflicht- und Gebäudeversicherung) vom Kreis an die Versicherungen gezahlt. Die gebäudebezogenen Versicherungsbeiträge werden weiterhin auf den Gebäudekostenstellen verbucht. Die auf die mitversicherten Gesellschaften entfallenden Beiträge werden in voller Höhe im Rahmen der „Umlage Zentrale Dienste“ ins Produkt 01.06.01 abgerechnet. Die Gesellschaften erstatten ihre Anteile nunmehr an den Kreis Viersen (Produkt 01.06.01, Sachkonto 44850000) und zahlen diese nicht mehr direkt an die entsprechende Versicherungsgesellschaft. Weiterhin ergibt sich aufgrund notwendiger Versicherungsanpassungen (Erhöhung der Versicherungssummen, Anpassung versicherter Risiken etc.) eine Kostensteigerung.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.200	8.525	7.100	7.100
		44110000 Mieten und Pachten	0	0	4.200	3.525	2.100	2.100
		44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	500	500	500	500
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	0	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	10.200	9.525	8.100	8.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	140.500-	140.500-	140.500-	140.500-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	668.500-	670.500-	670.500-	670.500-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		54311200 Postgebühren	0	0	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		54311400 Bürobedarf	0	0	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		54311500 Verbrauchsmittel	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	92.000-	94.000-	94.000-	94.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	825.500-	827.500-	827.500-	827.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	815.300-	817.975-	819.400-	819.400-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	815.300-	817.975-	819.400-	819.400-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	815.300-	817.975-	819.400-	819.400-

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.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.116-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	9.116-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.116-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.116-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.116-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	9.116-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als „Umlage IT-Kosten“ ausgewiesen.

Der überwiegende Teil der IT-Aufwendungen liegt nicht im unmittelbaren Einflussbereich des Kreises sondern wird durch das KRZN fremdbestimmt.

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017
52550000	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	57.000 €	55.000 €
52911001	Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	2.856.000 €	2.835.000 €
	davon		
	Paketentgelte KRZN	2.210.000 €	2.140.000 €
	Entwicklungskosten Kreis*	144.000 €	142.000 €
	Sekundärnetz, Wartung, Verbrauch	502.000 €	553.000 €
52911002	Verfahren Städte und Gemeinden*	717.000 €	715.000 €
54311100	Fernmeldekosten	248.000 €	235.000 €
54220000	Mieten und Pachten Kopiersysteme	180.000 €	160.000 €
Gesamt		4.058.000 €	4.000.000 €

* 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.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.196	21.869	20.066	19.037	1.658	1.456
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	49.196	21.869	20.066	19.037	1.658	1.456
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.397	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.593	21.869	20.066	19.037	1.658	1.456
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.471.300-	3.630.000-	3.605.000-	3.620.000-	3.655.000-	3.690.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	51.607-	57.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	2.714.203-	2.856.000-	2.835.000-	2.850.000-	2.885.000-	2.920.000-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	52911002 Verfahren Städte und Gemeinden	705.490-	717.000-	715.000-	715.000-	715.000-	715.000-
		Bilanzielle Abschreibungen	67.031-	109.898-	73.672-	90.161-	91.686-	99.852-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	12.552-	11.114-	7.366-	5.830-	5.222-	3.388-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	29.265-	57.784-	36.307-	54.330-	56.464-	66.464-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	25.214-	41.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.494-	428.000-	545.000-	545.000-	545.000-	545.000-
		54220000 Mieten und Pachten	126.445-	180.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		54311100 Fernmeldekosten	182.086-	248.000-	235.000-	235.000-	235.000-	235.000-
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	811-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	92.151-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.939.824-	4.167.898-	4.223.672-	4.255.161-	4.291.686-	4.334.852-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.889.231-	4.146.029-	4.203.606-	4.236.124-	4.290.028-	4.333.396-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.889.231-	4.146.029-	4.203.606-	4.236.124-	4.290.028-	4.333.396-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.889.231-	4.146.029-	4.203.606-	4.236.124-	4.290.028-	4.333.396-

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 aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre reduziert.

54310000 Die Geschäftsaufwendungen für die Gesamtverwaltung (i.d.R. Bewirtungskosten für Besprechungen mit externen Teilnehmern, Gästen etc.) werden über diese Kostenstelle abgewickelt. Die Kosten erhöhen sich aufgrund gestiegener Sitzungszahlen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.749-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	8.749-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.721-	25.700-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	26.562-	20.700-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		54311500 Verbrauchsmittel	2.159-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.470-	45.700-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.470-	45.700-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.470-	45.700-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	37.470-	45.700-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-

Anlagen
zum
Haushaltsplan
2017

Bilanz
zum
31.12.2015

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2015

		Aktiva	
		31.12.2015	Vorjahr
1.	Anlagevermögen	271.815.013,38 €	294.475.066,39 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.792.284,57 €	4.879.880,07 €
1.2	Sachanlagen	184.930.044,76 €	184.026.516,75 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.519.321,55 €	3.541.719,35 €
1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	912.011,26 €	918.419,06 €
1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.589.498,69 €	2.623.300,29 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	17.811,60 €	0,00 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.107.270,83 €	97.454.177,80 €
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	55.247.806,54 €	54.415.082,49 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	41.859.464,29 €	43.039.095,31 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	74.579.442,10 €	71.840.587,41 €
1.2.3.1	Grund und Boden	12.232.314,27 €	12.321.023,10 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	2.158.150,37 €	2.217.396,27 €
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	60.188.977,46 €	57.302.168,04 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	39.272,47 €	41.701,70 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.770.763,71 €	4.049.260,50 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.567.427,72 €	4.505.164,92 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.346.546,38 €	2.593.905,07 €
1.3	Finanzanlagen	82.092.684,05 €	105.568.669,57 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	42.662.614,90 €	68.649.210,90 €
1.3.2	Beteiligungen	10.170.697,25 €	10.170.697,25 €
1.3.3	Sondervermögen	581.406,40 €	581.406,40 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	23.896.854,81 €	20.872.757,45 €
1.3.5	Ausleihungen	4.781.110,69 €	5.294.597,57 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.781.110,69 €	5.294.597,57 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
2.	Umlaufvermögen	21.607.722,27 €	16.871.987,18 €
2.1	Vorräte	28.284,01 €	30.158,55 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	28.284,01 €	30.158,55 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.048.204,08 €	8.053.155,90 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.601.250,26 €	7.517.318,05 €
2.2.1.1	Gebühren	1.357.628,41 €	1.112.154,91 €
2.2.1.2	Beiträge	0,00 €	207.853,02 €
2.2.1.3	Steuern	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.387.754,58 €	276.825,20 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.855.867,27 €	5.920.484,92 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	378.671,81 €	424.228,90 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	331.519,10 €	302.255,96 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	43.766,83 €	43.901,80 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	71.723,38 €
2.2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	160,52 €	4.946,02 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	99,30 €	197,09 €
2.2.2.6	Sonstige priv.rechtl.Forderungen	3.126,06 €	1.204,65 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	68.282,01 €	111.608,95 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	7.531.234,18 €	8.788.672,73 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	21.734.726,37 €	18.286.099,41 €
Bilanzsumme Aktiva		315.157.462,02 €	329.633.152,98 €

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2015

Passiva			
		31.12.2015	Vorjahr
1.	Eigenkapital	20.450.793,82 €	44.050.828,45 €
1.1	Allgemeine Rücklage	-5.479.394,99 €	21.661.773,58 €
1.2	Sonderrücklagen	9.964.412,95 €	9.964.412,95 €
1.3	Ausgleichsrücklage	12.424.641,92 €	12.520.394,07 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfeh betrag	3.541.133,94 €	-95.752,15 €
2.	Sonderposten	98.855.387,29 €	96.782.586,53 €
2.1	für Zuwendungen	98.271.073,56 €	96.235.705,01 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	55.104,42 €	0,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	529.209,31 €	546.881,52 €
3.	Rückstellungen	150.817.213,40 €	143.209.873,83 €
3.1	Pensionsrückstellungen	134.240.881,00 €	127.743.734,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	1.037.677,79 €	1.058.120,62 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.982.212,96 €	955.683,85 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	13.556.441,65 €	13.452.335,36 €
4.	Verbindlichkeiten	31.640.594,72 €	31.402.469,87 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.222.945,01 €	24.791.038,34 €
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	23.222.945,01 €	24.791.038,34 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	1.000.000,00 €	0,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	65.140,16 €	68.848,84 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.331.215,80 €	1.975.745,03 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.303.672,39 €	1.854.571,99 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.948.921,36 €	1.928.382,56 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	768.700,00 €	783.883,11 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	13.393.472,79 €	14.187.394,30 €
	Bilanzsumme Passiva	315.157.462,02 €	329.633.152,98 €

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			
	2017	2018	2019	2020
2017	0,0	855,0	300,0	500,0
Summe	0,0	855,0	300,0	500,0

Fälligkeit der Einzelmaßnahmen in TEUR				
	2017	2018	2019	2020
(Projektdefinition)				
7.020009 021501 Erwerb Einsatzfahrzeug KBM	0,0	50,0	0,0	0,0
7.030024 030102 Planungs- und Baukosten Cafeteria	0,0	500,0	0,0	0,0
7.040024 040802 Neubau Kreisarchiv	0,0	200,0	300,0	500,0
7.120048 12010101 Erneuerung K3 OD Natt/Gier	0,0	20,0	0,0	0,0
7.120052 12010101 Erneuerung K3 OD Bracht	0,0	85,0	0,0	0,0
Summe	0,0	855,0	300,0	500,0

Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene		2017	2018	2019	2020
Kreditaufnahmen (in TEUR)		3.988	2.556	1.499	1.830

Übersicht

**über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 31.12.2015	Voraussichtlicher Stand 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018
1. Anleihen				
2. Verb. aus Krediten für Investitionen	24.222.945,01 €	23.512.154,25 €	24.854.895,40 €	25.646.361,47 €
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich	23.222.945,01 €	22.562.154,25 €	23.954.895,40 €	24.796.361,47 €
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				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.000.000,00 €	950.000,00 €	900.000,00 €	850.000,00 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten				
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Bereich				
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	65.140,16 €	55.000,00 €	45.000,00 €	35.000,00 €
5. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	2.331.215,80 €	2.600.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
6. Verb. aus Transferleistungen	2.303.672,39 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.717.621,36 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
Summe	31.640.594,72 €	29.467.154,25 €	30.699.895,40 €	31.481.361,47 €

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 €	21.661.754 €
2013	-4.315.081 €	16.835.476 €	9.964.413 €	21.661.774 €
2014	-95.752 €	12.520.395 €	9.964.413 €	21.661.774 €
2015	3.541.134 €	12.424.642 €	9.964.413 €	-5.479.395 €
2016 ¹⁾	904.186 €	12.424.642 €	9.964.413 €	-1.584.474 €
2017	-4.528.580 €	12.424.642 €	9.964.413 €	-680.288 €
2018	0 €	7.896.062 €	9.964.413 €	-680.288 €
2019	0 €	7.896.062 €	9.964.413 €	-680.288 €
2020	0 €	7.896.062 €	9.964.413 €	-680.288 €

Hinweise:

1) Entwurf Jahresabschluss

Übersicht

**über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen
und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung**

(§ 40 Abs. 3 KrO)

Zuwendungen an die Fraktionen, die Gruppe und an die Einzelmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/Gruppe/Einzelmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2015
		2016	2017	
1	CDU-Kreistagsfraktion	93.020,00 €	94.550,00 €	91.760,00 €
2	SPD-Kreistagsfraktion	67.726,00 €	68.916,00 €	66.746,00 €
3	Kreistagsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	44.066,00 €	44.916,00 €	43.366,00 €
4	FDP-Kreistagsfraktion	35.316,00 €	35.996,00 €	34.756,00 €
5	Kreistagsfraktion Freie Alternative	13.594,00 €	13.594,00 €	13.594,00 €
6	Kreistagsfraktion DIE LINKE	13.594,00 €	13.594,00 €	13.594,00 €
7	2 Einzelmitglieder	8.216,40 €	8.216,40 €	8.216,40 €
	Gesamt	275.532,40 €	279.782,40 €	272.032,40 €

Es werden lediglich Geldleistungen erbracht, geldwerte Leistungen entstehen nicht.

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)
für Januar - Dezember 2015

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	14.483.261,00	21.650.355,62
2. sonstige betriebliche Erträge	4.403.168,76	158.810,04
	18.886.429,76	21.809.165,66
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.158.874,73	20.483.110,94
4. Personalaufwand		
a) Gehälter	573.674,14	537.479,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 127.705,24 € (Vj.: 87.891,27 €)	203.740,35	162.521,43
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	14.623,00	17.015,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	532.334,98	455.717,77
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung: 285.517,90 € (Vj.: 320.507,01 €)	320.686,37	362.035,62
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung: 7.950.457,40 € (Vj.: 3.662.191,44 €)	7.950.457,40	3.662.191,44
9. Jahresfehlbetrag	-3.226.588,47	-3.146.835,26

Lagebericht 2015

I. Grundlagen des Abfallbetriebs des Kreises Viersen

Nach Beschluss des Kreistages des Kreises Viersen vom 30.09.1993 wird die Abfallwirtschaft des Kreises Viersen seit dem 01.01.1994 als Sondervermögen nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung geführt.

II. Wirtschaftsbericht

a) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Jahr 2015 verlief vor allem aufgrund der neuen Entsorgungsstruktur positiv. Die neuen Rahmenbedingungen führten zu deutlich niedrigeren Unternehmerkosten als in den Vorjahren und verhielten sich damit gegenüber den geplanten Zahlen entsprechend den Erwartungen.

Für die Bewertung der Rückstellung für Deponiefolgekosten mit den vom Bundesfinanzministerium vorgegebenen Zinssätzen aus dem Durchschnitt der Vorjahre war wieder eine entsprechend hohe Aufzinsung erforderlich, die durch die Zinserträge des Abfallbetriebes (thesaurierender Sonderfonds und nur niedrig verzinsten Termingelder) nicht aufgefangen werden konnte.

b) Geschäftsverlauf

Der im Abschlussjahr 2014 ausgewiesene Verlust ist gemäß Kreistagsbeschluss vom 25.06.2015 auf neue Rechnung vorgetragen worden. In der Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnung für 2015 sind 100.000 € aus der Verbindlichkeit zum Entgeltausgleich Kompostierung gebührenmindernd berücksichtigt worden.

c) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Ertragslage

Die Ertragslage war im Wirtschaftsjahr 2015 zufriedenstellend. Aufgrund der deutlichen niedrigeren Gebühren für die Restentsorgung ist der Umsatz zwar erheblich gesunken, durch die niedrigeren Unternehmerentgelte für Umladung,

Transport und Verbrennung haben sich diese Mindereinnahmen jedoch durch niedrigere Kosten ausgeglichen. Die sonstigen betrieblichen Erträge (4.403.169 €) resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen für Deponiefolgekosten (4.344.585 €). Diese wiederum sind überwiegend bedingt durch die Umstellung der Kostensteigerungsrate für zukünftige Deponiefolgekosten von 2,00 % auf 1,85 %. Im gebührenrechnenden Bereich sind in 2015 nur Verbindlichkeiten zum Entgeltausgleich der Kompostierung gebührenmindernd eingerechnet worden (85.852 €).

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31.12.2014 um 767.776 Euro. Die Differenz resultiert auf der Passivseite i. W. aus dem Aufbau der Rückstellung für Deponiefolgekosten (2.831.147 €), der wieder neu gebildeten Verbindlichkeit für den Gebührenaussgleich nach § 6 Abs. 2 KAG (1.685.033 € aufgrund des positiven Ergebnisses der Betriebsabrechnung), reduziert um den Abbau des Eigenkapitals durch das negative Jahresergebnis (-3.226.588 €). Auf der Aktivseite erhöhten sich die kurzfristigen Guthaben bei Kreditinstituten bei einer Reduzierung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Vermögensgegenstände.

Der Bilanzaufbau zeigt folgendes Bild:

	<u>31.12.15</u>	<u>31.12.14</u>
	in 1.000 €	in 1.000 €
<u>Aktiva</u>		
Sachanlagevermögen	137	151
Finanzanlagen	31.169	31.169
Forderungen aus		
Lieferungen und Leistungen	1.354	1.622
Forderungen an den Kreis Viersen	0	0
sonstige Vermögensgegenstände	7.251	7.484
Guthaben bei Kreditinstituten	7.417	6.134
Rechnungsabgrenzungsposten	13	13
	<u>47.341</u>	<u>46.573</u>
<u>Passiva</u>		
Eigenkapital	3.578	6.805
Rückstellungen	40.351	37.573
Verbindlichkeiten	3.412	2.195
	<u>47.341</u>	<u>46.573</u>

Darstellung des Eigenkapitals

Das Stammkapital beträgt	52
Die allgemeine Rücklage beträgt	9.900
Verlustvortrag	- 3.147
Jahresfehlbetrag	- <u>3.227</u>
Eigenkapital insgesamt	<u>3.578</u>

Umsatzentwicklung

Die Umsätze im Haus- und Sperrmüllbereich und die kommunalen Umsätze aus Pflanzenabfällen entsprachen in etwa dem geplanten Ansatz, liegen jedoch aufgrund des neuen Restentsorgungsvertrags deutlich unter den Vorjahreszahlen. Gestiegen waren die indexabhängigen Gutschriften für die Papieranlieferungen der Kommunen des Kreises Viersen, die allerdings durch die ebenfalls höheren Erstattungen für die Papierverwertung ergebnisneutral bleiben.

Im gewerblichen Bereich blieben die Umsätze für Einzelanlieferungen im Organikbereich aufgrund der neuen Entsorgungsstruktur hinter dem Vorjahr deutlich, aber auch gegenüber den bereits niedriger eingeplanten Werten zurück.

Die Kleinanlieferungen mit PKW und die gewerblichen Anorganik-Anlieferungen lagen über dem Planansatz. Die Erträge aus der Elektroschrottverwertung fielen günstiger als der Planansatz aus. Neu hinzu gekommen sind Verwertungserlöse aus der Verwertung von Altkleidern und aus der Holzverwertung, die in der Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnung bei den Altkleidern noch keine Berücksichtigung fanden und bei der Holzverwertung mit der gebotenen Vorsicht kalkuliert wurden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen i. W. aus der Teilauflösung der Rückstellung für zukünftige Deponiefolgekosten, bedingt durch die Umstellung der Kostensteigerungsrate von 2,00 % auf 1,85 % sowie für nicht in Anspruch genommene Nachsorgekosten. Darüber hinaus setzt sich der Betrag zusammen aus einer Erstattung des Niersverbandes für die Sickerwasserbehandlung 2014 und der anteiligen Erstattung der Sickerwasserbehandlungskosten des Deponiebetreibers für Flächen auf der Deponie Viersen II, die noch nicht zwischenrekultiviert waren. Weitere Erträge resultieren aus Jagdpachten, Erstattung von Verwaltungsgebühren, etc.

Kostenstruktur

Die gegenüber dem Plan niedrigeren Unternehmerentgelte sind mengenabhängig und spiegeln sich im Erlösbereich durch entsprechende Erträge wider. Der Personalaufwand entspricht in etwa dem Planansatz. Die Vereinbarung über die

Entgeltanteile für die Standortentgelte wurde der veränderten Entsorgungsstruktur angepasst und liegt, auch mengenbedingt, geringfügig unter dem Planansatz. Die Verwaltungskostenerstattung wird nach den Vorgaben der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle) entsprechend einer Vereinbarung mit dem Amt für Personal und Organisation ermittelt. Die niedrigeren sonstigen Verwaltungs- und Betriebskosten resultieren i. W. aus niedrigeren Ausgaben für Rechtsberatung, sowie Gutachten- und Planungskosten. Die Zuführung zur Verbindlichkeit für den Gebührenausschlag nach § 6 KAG ergibt sich aus der Betriebsabrechnung der kostendeckenden Einrichtung und ist i. W. durch die noch günstiger als erwartete Umsetzung des neuen Restentsorgungsvertrags bedingt.

2. Finanzlage

Die Finanzlage des Abfallbetriebes ergibt sich aus folgender Kapitalflussrechnung:

Jahresfehlbetrag	- 3.226.588,47 €
Abschreibung auf Sachanlagen	14.623,00 €
Zunahme der Rückstellungen	2.777.819,78 €
Zunahme/Abnahme der sonstigen Aktiva	500.178,45 €
Zunahme/Abnahme d. kurzfr. Verbindlichkeiten	1.600.001,77 €
Zunahme/Abnahme der sonstigen Passiva	<u>- 383.456,81 €</u>
Mittelzufluss	<u>1.282.577,72 €</u>
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	1.282.577,72 €
Finanzmittelbestand am 31. 12. 2014	<u>6.134.143,33 €</u>
Finanzmittelbestand am 31. 12. 2015	<u>7.416.721,05 €</u>

Langfristig erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung des Finanzmittelbestands durch die Deponiefolgekosten und die Stützung der Kompostierungsgebühren.

3. Vermögenslage

Die Vermögenslage des Abfallbetriebes ist geprägt durch den hohen Bestand an Finanzanlagen, die 66 % der Bilanzsumme ausmachen und durch lang- und mittelfristige Rückstellungen, die 83 % der Bilanzsumme ausmachen. Durch den jährlichen Aufwand aus der Aufzinsung der langfristigen Rückstellung für

Deponiefolgekosten ergibt sich grundsätzlich ein fortschreitender Verzehr von Kapital. Durch den geplanten teilweisen Verkauf der dem Betrieb zugeordneten Finanzanlagen werden stille Reserven realisiert und dadurch der Kapitalverzehr reduziert.

III. Nachtragsbericht

Der Lagebericht enthält alle Vorgänge, die das Wirtschaftsjahr 2015 betreffen. Wesentliche Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres, die eine wesentliche Veränderung der Ertrags- und Finanzlage des Betriebes ergeben könnten, haben sich nicht ereignet. Da die Finanzanlagen insbesondere der Finanzierung der Belastungen aus den Deponiefolgekosten dienen, ist in der Kursentwicklung der Finanzanlagen ein wesentliches Finanzrisiko zu sehen.

IV. Prognosebericht

Die Landesregierung NRW hat im Jahr 2015 nach Abschluss und Auswertung des Beteiligungsverfahrens einen neuen Abfallwirtschaftsplan, Teilplan Siedlungsabfälle, vorgelegt. Dieser sieht insbesondere Beschränkungen der Entsorgungspflichtigen auf Entsorgungsanlagen innerhalb definierter Regionen vor. Mit diesen Vorgaben soll die Idee der „regionalen Entsorgungsautarkie“ umgesetzt werden. Nachdem das Benehmen mit den Landtagsausschüssen für Umwelt, für Wirtschaft und für Kommunales Ende des Jahres 2015 hergestellt wurde, hat das zuständige Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz den Abfallwirtschaftsplan Nordrhein-Westfalen, Teilplan Siedlungsabfälle via Runderlass vom 21.04.2016 im Ministerialblatt NRW vom 26.04.2016 öffentlich bekanntgemacht. Er ist damit am 27.04.2016 in Kraft getreten und gemäß § 17 Abs. 3 des Landesabfallgesetzes NRW seither Richtlinie für alle behördlichen Entscheidungen, Maßnahmen und Planungen, die für die Abfallentsorgung Bedeutung haben.

Der Abfallbetrieb erwartet keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Abfallwirtschaft im Kreisgebiet, da die Rest- und Sperrabfallentsorgung im Kreisgebiet durch die

Anfang 2013 erfolgte Ausschreibung für den Zeitraum vom 1.1.2015 bis Ende 2023 (mit einjähriger Verlängerungsoption) vertraglich gesichert ist. Gemäß dem Ausschreibungsergebnis werden die dem Kreis zur Entsorgung überlassenen Rest- und Sperrabfälle je zur Hälfte in der Müllverbrennungsanlage Köln bzw. Solingen thermisch behandelt.

Sollte der Abfallwirtschaftsplan in der jetzigen Fassung Ende 2023 bzw. Ende 2024 noch Bestand haben, müsste die dann zu erfolgende Ausschreibung der Rest- und Sperrabfallentsorgung des Kreises auf die Müllverbrennungsanlagen in der sogenannten Entsorgungsregion I beschränkt werden. In dieser Region liegen nach einer Überarbeitung des Abfallwirtschaftsplans die Müllverbrennungsanlagen Asdonkshof (Kreis Wesel), Krefeld, Düsseldorf, Weisweiler (Kreis Aachen), Leverkusen, Köln und Bonn. Die Umsetzung der Empfehlungen des AWP zum Umgang mit biologisch abbaubaren Abfällen bedeutet für den Abfallbetrieb keine Belastung, da sich der Kreis in diesem Bereich ohnehin seit Jahren engagiert und die erfassten Mengen vergleichsweise hoch sind. Ganz im Sinne des AWP ist der Plan des Abfallbetriebs, künftig einen Teil der getrennt erfassten Bioabfälle vor der Kompostierung einer Vergärung zur Energiegewinnung zuzuführen. Hierfür werden – auch das im Sinne des AWP – der Kreis Viersen und der Kreis Wesel einen Zweckverband gründen, der die Aufgabe der Verwertung der Bio- und Grünabfälle beider Gebietskörperschaften übernehmen wird. Derzeit ist die Entsorgung von biologisch abbaubaren Abfällen durch die Beauftragung der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) mbH vertraglich gewährleistet. Dieser Entsorgungsvertrag läuft zum 31.12.2017 aus. Der Abfallbetrieb Kreis Viersen hat frühzeitig die danach zur Verfügung stehenden Optionen geprüft. Im Ergebnis wurden Verhandlungen mit dem Kreis Wesel zur Gründung eines Abfallzweckverbandes geführt, um die in beiden Kreisen überlassenen Bio- und Grünabfälle in einer gemeinsam zu errichtenden Anlage zu verwerten. Nachdem die erforderlichen Arbeiten und Abstimmungen mit der Kommunalaufsicht über die Verbandssatzung im April 2016 abgeschlossen wurden, ist die Beschlussfassung beider Kreistage über die Gründung des Zweckverbandes "Bioabfallverband Niederrhein (BAVN)" für den Juni/ Juli 2016 vorgesehen. In der nachfolgenden konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung soll die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) beschlossen werden, deren Aufgabe die Planung und Errichtung einer Bioabfallbehandlungsanlage (Teilstromvergärung mit nachgeschalteter

Kompostierung) ist. Die Planungsphase wird zweistufig beauftragt, um nach der Kostenberechnung am Ende der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) den finalen Beschluss zur Realisierung der interkommunalen Zusammenarbeit durch die beiden Kreistage herbeiführen zu können.

Durch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. März 2015 (BVerwG 7 C 17.12), mit dem festgestellt wurde, dass die Regelungen des § 6 Abs. 4 Satz 5 der Verpackungsverordnung über die entgeltliche Mitbenutzung von öffentlich-rechtlichen Entsorgungseinrichtungen durch die privatwirtschaftlich organisierten Systeme für die Verpackungsentsorgung unwirksam sind, ist aus Sicht der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger der Gesetzgeber gefordert, die Ausgestaltung des Zusammenwirkens bei der Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen zwischen den privatwirtschaftlich organisierten dualen Systemen und den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern neu zu ordnen. In diesem Zusammenhang bekommt auch die immer noch andauernde, bisher ergebnislose Diskussion zwischen den Wirtschaftsbeteiligten und den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern über ein Wertstoffgesetz, mit dem die Miterfassung von sogenannten stoffgleichen Nichtverpackungen im gelben Sammelsystem für Leichtstoffverpackungen eingeführt werden soll, einen neuen Aspekt. Solange die finanzielle Verantwortung der jeweiligen Beteiligten nicht rechtsicher geregelt ist, wird eine Miterfassung von Abfällen, die z. B. dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu überlassen sind, in einem privatwirtschaftlichen System nicht erfolgen können. Inzwischen gibt es nicht nur aus den kommunalen Spitzenverbänden sondern auch aus der Entsorgungswirtschaft Stimmen, die eine Abschaffung der dualen Systeme und die Zuständigkeitsverlagerung der Einsammlung von Verpackungsabfällen zu den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern fordern.

Im Fall der - aus heutiger Sicht sehr unwahrscheinlichen - Abschaffung der dualen Systeme würden gebrauchte Verkaufsverpackungen vom öffentlichen-rechtlichen Entsorgungsträger zu entsorgen sein. Da der Abfallbetrieb Kreis Viersen über die Ausschreibung von Rest- und Sperrabfall eine Mengenspanne von bis zu 40.000 Mg/a pro Los, insgesamt 80.000 Mg/a, sicher abgedeckt hat, z. B. aber nur rund 65.000 Mg/a kommunal erfasste Rest- und Sperrabfälle anfallen, dürfte selbst die kurzfristige Übernahme der Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen aus Leichtstoffen im Rahmen der Rest- und Sperrabfallentsorgung für den Abfallbetrieb

kein Problem darstellen. Die Übernahme der Verwertung von gebrauchten Verkaufsverpackungen aus Papier und Pappe wäre ebenfalls unproblematisch, da die Erfassung ohnehin gemeinsam mit Nicht-Verpackungspapier erfolgt und im Rahmen der ab dem 1.1.2015 neu ausgeschriebenen Verträge zur Altpapierverwertung erfolgen kann. Die Altglasverwertung dagegen wäre kurzfristig auszuschreiben. Da Altglas einen positiven Marktwert hat, dürften durch die Übernahme der Altglasentsorgung keine Kosten- und damit keine Gebührensteigerung verbunden sein.

Die ursprünglich vom Abfallbetrieb Kreis Viersen vorgesehene Ausschreibung der Entsorgung von getrennt erfassten Altholzbestandteilen des Sperrmülls ab 1.1.2015 wurde verschoben und durch eine einjährige Versuchsphase für die Verwertung von Altholz aus dem Sperrmüll ersetzt. Hintergrund für diese Entscheidung waren die durch einen Sammelversuch in der Stadt Viersen festgestellten Schwankungsbereiche bei den Mengen des Altholzes aus dem Sperrmüll. Damit zeigte sich ein Mengenrisiko für die Ausschreibung, das durch die Ermittlung der über einen längeren Zeitraum tatsächlich anfallenden Altholzmengen gesenkt werden sollte. Der Versuch wurde um ein Jahr bis zum 31.12.2016 verlängert. Bereits jetzt zeigt sich, dass der Altholzanteil im Sperrmüll die Erwartungen übertrifft. Auf der Basis der während des Versuchs ermittelten Ergebnisse hat der Abfallbetrieb die Altholzentsorgung für den Leistungszeitraum 1.1.2017 bis 31.12.2018 zuzüglich einer einjährigen Verlängerungsoption ausgeschrieben. Submission und Auftragsvergabe sind für den Frühsommer 2016 geplant.

Dem am 1.1.2015 mit fünf teilnehmenden Kommunen im Kreisgebiet gestarteten Pilotprojekt des Abfallbetriebs zur kommunalen Altkleidersammlung haben sich zum 1.1.2016 die Städte Tönisvorst und Viersen angeschlossen. Über das Bringsystem mit derzeit 108 stationären Sammelbehältern können rund 240.000 Einwohner und damit etwa 80 % der Einwohner des Kreises ihre ausgedienten Alttextilien einem sinnvollen Verwertungsweg zuführen. Erlöse, die nach Abzug der Kosten verbleiben, werden den Kommunen gutgeschrieben. Die bisherigen Sammelergebnisse zeigen, dass das Angebot von den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises sehr gut angenommen wird. Ziel des Abfallbetriebs ist es, die Altkleiderverwertung im Kreisgebiet in Ergänzung der gemeinnützigen Altkleidersammlungen flächendeckend sicherzustellen und dem Wildwuchs gewerblicher Sammlungen Einhalt zu gebieten.

Die Versuchsphase wurde vertragsgemäß um ein Jahr bis zum 31.12.2016 verlängert. Die während des Versuches gewonnenen Erkenntnisse bildeten die Grundlage für eine europaweite Ausschreibung für den Leistungszeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2018 zuzüglich einer zweimaligen Verlängerungsoption um jeweils ein weiteres Jahr. Submission und Auftragsvergabe sind für den Sommer 2016 geplant.

Im Dezember 2015 fasste der Betriebsausschuss des Kreistages den Beschluss, die Betriebsleitung mit allen erforderlichen Aufgaben zur Planung und Errichtung einer Umladestation für Wertstoffe und Abfälle im Gewerbegebiet VeNeTe in Nettetal-Kaldenkirchen zu beauftragen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes laufen dafür die Gespräche zum Grundstückserwerb sowie das Verfahren zur Ausschreibung der Planungsleistungen. Mit dem Baubeginn ist im Jahr 2017 zu rechnen. Die Umladestation für Wertstoffe und Abfälle dient dem Abfallbetrieb Kreis Viersen zum Umschlag aller ihm als öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im Holsystem angedienten Abfälle, bspw. Restmüll, Bioabfälle, Sperrmüll und Altpapier. Insgesamt sollen in der Anlage jährlich rund 150.000 Tonnen Abfälle umgeschlagen, also aus den Sammelfahrzeugen zu größeren Transporteinheiten zusammengefasst werden. Mit einer eigenen Umladestation wird der Kreis unabhängig von den beiden privaten Entsorgungsunternehmen, die im Kreis Umlademöglichkeiten für Abfälle betreiben und entzieht sich damit den Marktmechanismen, die aus einem fehlenden Wettbewerb resultieren. Künftige Ausschreibungen von Entsorgungsleistungen für die verschiedenen Abfallfraktionen können dann auf die Übernahme der Abfälle ab dieser Anlage bezogen werden.

V. Chancen- und Risikobericht

Zu den strategischen Überlegungen des Abfallbetriebs gehört die Neuorganisation der Abfalllogistik im Kreisgebiet, insbesondere die Zusammenfassung der bisherigen kommunalen Teilsammelgebiete zu einem großen Sammelgebiet. Ursächlich für solche Überlegungen waren die letzten Ausschreibungsergebnisse der kreisangehörigen Kommunen für das Einsammeln und Transportieren von Abfällen, die diesen als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger überlassen werden. Ziel des Abfallbetriebs ist es, durch die Bildung eines größeren, möglichst den ganzen Kreis

umfassenden Sammelgebiets eine dauerhafte Gebührenstabilität und Planungssicherheit in der kommunalen Abfallwirtschaft zu erreichen. Dazu wurde mit den kreisangehörigen Kommunen eine gemeinsame Arbeitsgruppe gebildet, die in einem ersten Schritt die verfügbaren logistischen Basisdaten erhebt und die bestehenden Sammelsysteme für die verschiedenen Abfallfraktionen analysiert.

Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems werden Frühwarnsignale definiert, mit deren Hilfe latente Risiken rechtzeitig erkannt werden können.

Die Restmüllentsorgung des Kreises Viersen wurde zum 01.01.2015 neu ausgeschrieben. Die Ergebnisse der Ausschreibung führten zu einer deutlichen Absenkung der Restentsorgungskosten ab dem Jahre 2015.

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.

**Angaben über die Wirtschaftslage
der Unternehmen, an denen der
Kreis mit mehr als 50 v.H.
beteiligt ist**

**Verkehrsgesellschaft für den
Kreis Viersen m.b.H
(VKV)**

VERKEHRSGESELLSCHAFT KREIS VIERSEN mbH (VKV), Viersen
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

	2015 €	2014 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	121.948,73	90.608,51
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	71.703,63	59.772,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung	<u>14.340,83</u>	<u>12.069,03</u>
	86.044,46	71.841,40
- davon für Altersversorgung € 2.045,65 (€ 1.621,96)		
3. Abschreibungen		
a) Auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.433,89	2.072,18
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.463,72	20.145,25
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>4,12</u>	<u>31,03</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.010,78	-3.419,29
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>4.388,08</u>	<u>383,16</u>
8. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	<u><u>3.622,70</u></u>	<u><u>-3.802,45</u></u>



Verkehrsgesellschaft
Kreis Viersen mbH

Viersen, 17.08.2016

1. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

Die Hauptaufgabe unserer Gesellschaft, die "Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV Angebotes", wird auch für 2017 den Schwerpunkt unserer Arbeit bilden.

Mit dem vom Kreistag im Geschäftsjahr 2016 formal zu fassenden Beschluss zur Aufstellung der 2. Fortschreibung des Nahverkehrsplans Kreis Viersen, kann die Gesellschaft mit der intensiven Erarbeitung der Fortschreibung beginnen. Da die VKV nicht über eigenes Fachpersonal verfügt, ist ein entsprechendes Planungsbüro mit der Erstellung zu beauftragen. Ein den neuen gesetzlichen Forderungen gerecht werdender Nahverkehrsplan ist für eine Direktvergabe oder Ausschreibung ab Ende 2019 zwingend erforderlich. Dieser dient als Grundlage, um den nach dem EU-Recht zwingend vorgegebenen Zeitrahmen für die einzelnen Verfahrensschritte einhalten zu können. Zur Einhaltung der Fristen ist die Fortschreibung, einschließlich Beschlussfassung bis Ende 2017 fertigzustellen. Dementsprechend wird auch für das Geschäftsjahr 2017 die Erstellung der Fortschreibung des Nahverkehrsplans ein wesentlicher Aufgabenschwerpunkt sein.

Weitere Aufgaben werden die Vertragsverhandlungen mit den Stadtwerken Krefeld (SWK) und der NEW' Mönchengladbach sein. Die ausgehandelten KM-Ausgleichsleistungen sind bis Ende 2016 festgeschrieben. Ziel ist es, die für uns bisher positive Entwicklung der KM-Preisvereinbarung fortzuführen.

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Für den Kreis Viersen m.b.H
(WFG)**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

Viersen

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Anlage 1

AKTIVA		31.12.2015 €	31.12.2014 €	PASSIVA		31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		12.851.280,00	12.851.280,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Gewinnvortrag		10.056.286,81	10.206.144,21
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		81.605,36	-149.857,40
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden		4.236.750,68	4.379.097,18	B. Rückstellungen			
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		130.473,50	161.578,20	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		318.197,00	311.385,00
			4.540.675,38	2. Steuerrückstellungen		0,00	263.577,00
				3. Sonstige Rückstellungen		228.026,52	162.871,68
III. Finanzanlagen						546.223,52	737.833,68
1. Beteiligungen		6.118.944,22	6.118.944,22	C. Verbindlichkeiten			
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		10.687.857,32	10.687.857,32	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		16.055.000,00	16.061.375,00
			16.806.801,54	2. Erhaltene Anzahlungen		6.281.742,65	8.017.227,47
B. Umlaufvermögen				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		24.015,44	101.235,17
I. Vorräte				4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		13.538,47	16.491,88
1. Vorräte			21.050.185,26	5. Sonstige Verbindlichkeiten		331.631,65	263.367,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						22.705.928,21	24.459.697,24
1. Forderungen gegen Gesellschafter		23.800,00	10.780,89	D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.000,00	2.000,00
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen		607.440,00	0,00				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		24.000,00	36.000,00				
4. Sonstige Vermögensgegenstände		879.405,14	2.103.573,35				
			2.150.354,24				
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro-guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			3.548.262,11				
			3.718,20				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
			515,50				
			46.243.323,90			46.243.323,90	48.107.097,73

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Viersen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

	€	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse		2.985.526,64	3.446.271,85
2. Gesamtleistung		2.985.526,64	3.446.271,85
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	63,03		86.615,71
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.000,00		2.286,58
c) Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	496.076,61		1.023.213,00
		511.139,64	1.112.115,29
4. Buchwertabgang Grundstücke		2.024.066,78	2.631.534,01
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	887.388,23		907.922,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	241.753,67		286.600,32
		1.129.141,90	1.194.523,16
6. Abschreibungen			
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		185.505,26	187.391,63
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	187.445,44		119.367,52
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	61.317,44		64.997,63
ac) Kosten Beteiligungen	275.000,00		275.000,00
ad) Fahrzeugkosten	15.093,39		10.890,65
ae) Werbe- und Reisekosten	183.818,52		207.514,99
af) Reparaturen und Instandhaltungen	250,00		556,85
ag) Verschiedene betriebliche Kosten	842.282,08		1.427.431,64
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00		3,00
		1.565.207,87	2.105.762,28
8. Erträge aus Beteiligungen		249.600,00	249.600,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.445.630,00	1.445.630,00
Übertrag		287.974,47	134.406,06

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Viersen
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

	€	2015 €	2014 €
Übertrag		287.974,47	134.406,06
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.741,04	17.626,40
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>269.402,50</u>	<u>283.784,00</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		20.313,01	-131.751,54
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-112.067,06		-41.393,69
14. Sonstige Steuern	<u>50.774,71</u>	-61.292,35	<u>59.499,55</u> <u>18.105,86</u>
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u>81.605,36</u>	<u>-149.857,40</u>

Lagebericht für das Jahr 2015 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Im vergangenen Jahr wurde mit der Gründung eines gemeinsamen Liaison Office mit dem Business Club Maas Rhein ein erster Schritt in eine stärker netzwerkorientierte Vermarktung der Invest Region Viersen vollzogen.

Im Berichtsjahr folgten verschiedene Aktivitäten des Verbindungsbüros. Im Rahmen gemeinsam organisierter Firmenbesuche konnten rund 120 Unternehmerinnen und Unternehmer aus Deutschland und den benachbarten Niederlanden begrüßt werden. Gemeinsam mit dem Business Club Maas Rhein war das Liaison Office zudem auf dem Deutsch-Niederländischen Wirtschaftstreffen in Mönchengladbach präsent.

Eine Wirtschaftsdelegation aus Israel war auf Einladung der WFG im Kreis Viersen zu Gast. Besuche bei Unternehmen aus der Logistikbranche und der Nahrungsmittelindustrie waren wichtige Punkte des zweitägigen Programmes.

Im Februar übernahm die WFG die Trägerschaft des Kompetenzzentrums Frau und Beruf Mittlerer Niederrhein von der in Liquidation befindlichen Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH. Das Projekt wurde am 31.08.2015 abgeschlossen. Das Nachfolgeprojekt begann am 01.09.2015 mit einem Volumen von 793 T€ über eine Laufzeit von 3 Jahren.

Die Unterstützung und die nachhaltige Verbesserung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und ihre Beteiligung am Erwerbsleben sind die maßgeblichen Ziele des Kompetenzzentrums.

Regionale Akteure und Institutionen werden im Rahmen des Projektes bei der Planung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen unterstützt. Kleine und mittlere Unternehmen berät das Kompetenzzentrum im Hinblick auf eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

In enger Abstimmung mit den kommunalen Wirtschaftsförderungen und dem Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein wurden Gründungsberatungen in den Städten und Gemein-

den des Kreises Viersen vorbereitet. Die Beratungen werden an unterschiedlichen Terminen im folgenden Jahr stattfinden.

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 2015 insgesamt 42.309 qm Gewerbefläche veräußert, davon 5.422 qm aus Gemeinde- sowie 36.887 qm aus WFG-Besitz. Es handelte sich um 5 Verlagerungen innerhalb des Kreises bzw. innerhalb von Kommunen. Zwei Verkäufe entfielen dabei auf Willich, zwei auf Schwalmtal sowie einer auf Niederkrüchten. Mit den Grundstücksveräußerungen war die Sicherung von 174 Arbeitsplätzen verbunden. Der Kaufvertrag über die Ansiedlung in Niederkrüchten und ein Kaufvertrag in Schwalmtal wurden im Jahr 2015 abgeschlossen, die Zahlung des Kaufpreises und der damit verbundene wirtschaftliche Übergang erfolgt jedoch erst im Jahr 2016.

Auf dem Gelände des ehemaligen Munitionsdepots in Brüggen-Bracht wurde weiterhin durch zwei ansässige Firmen Ton abgebaut.

Der **Arbeitsmarkt** im Kreis Viersen konnte im vergangenen Jahr von einer positiven Entwicklung profitieren. Gegenüber den Vorjahren hat sich die Anzahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer deutlich erhöht. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2015 mit 6,6 % um 0,2 % unter der Quote des Jahresvormonates.

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 GmbH - an verschiedenen Veranstaltungen, wie dem 5. Deutsch-Niederländischen Wirtschaftsforum, teil. Ziel der Veranstaltungsbesuche war es, auf den Wirtschaftsstandort Kreis Viersen aufmerksam zu machen.

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.

Im Berichtsjahr fand auf dem "Mengelshof" in Kempen die Kreistierschau statt; rund 4.000 Besucher konnten begrüßt werden.

Auch in 2015 wurde im Kreis Viersen die Aktion „Check In Berufswelt“ durchgeführt, welche Schülern der Jahrgangsstufen 8 bis 12 Gelegenheit geben sollte, sich ausführlich über Ausbildungsberufe zu informieren. Gemeinsam mit weiteren Partnern wurde die Veranstaltung von der WFG organisiert.

Im Geschäftsfeld **Wohnen** wurden im 2. Bauabschnitt des Nettetaler Wohnbaugebietes „Lobberich-Ost“ zwei Grundstücke angeboten.

Im Geschäftsfeld **Naherholung** trat die WFG weiterhin als Reiseveranstalter mit der Marke 2-LAND auf. 1.344 Personen buchten im Berichtsjahr eine Reise über dieses Portal. 2-LAND war auf Messen, Ausstellungen und Workshops in den Niederlanden und Deutschland präsent und ist zudem Ansprechpartner für die niederländischen Partner der INTERREG-Projekte. Die WFG war seit Juli 2012 Projektträger des INTERREG IV Projektes "Tagestourismus", welches 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 endete am 30.04.2015.

Im April 2013 übernahm die WFG die Projektträgerschaft von "Fernwandern", dessen Aufgabe es ist, Wandern als zweite Säule im Bereich Aktivtourismus auszubauen. Die Projektlaufzeit endete am 31.12.2014, die administrativen Tätigkeiten wurden bis zum 31.03.2015 abgeschlossen.

Für beide Projekte wurden die Endverwendungsnachweise von der zuständigen Bescheinigungsbehörde INTERREG IV A genehmigt.

Seit dem 01.04.2013 koordinierte 2-LAND die deutschen Partner im Projekt "Geschmackserlebnis Grenzregion", welches die Region als kulinarisches und touristisches Gebiet bekannt machen und neue Zielgruppen erschließen soll. Am 30.06.2015 endete dieses Projekt.

Seit dem 01.01.2014 wird der Campingplatz "Brachter Wald" in Brüggen in Eigenregie geführt, die WFG erhält eine Pacht in Abhängigkeit von den Pachterlösen der vermieteten Dau-

erstellplätze. Von den 84 zur Verfügung stehenden Dauerstellplätzen waren zum Stichtag 31.12.2015 65 Plätze vermietet.

In der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH (GfB) vom 19.12.2014 hatte der Gesellschafter Kreis Viersen unter Zustimmung des Gesellschafters Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH die Geschäftsführung mit der Liquidation der Gesellschaft beauftragt. Aufgrund der Liquidation hatte die GfB einen Teil ihrer von der WFG angemieteten Geschäftsräume bereits zum 31.03.2015 fristgerecht gekündigt; der Mietvertrag für die verbleibenden Räumlichkeiten endet fristgemäß zum 28.02.2016.

Für die Jahre 2013 und 2014 lagen die Bescheide über die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag sowie die Gewerbesteuerbescheide vor und entsprachen den abgegebenen Erklärungen.

Mit den Bescheiden vom 10.11.2015 hat das Finanzamt Viersen den Vorbehalt der Nachprüfung für die Jahre 2010 - 2013 aufgehoben.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Zum Jahresende betrug das Gesamtvermögen der Gesellschaft 46.243 T€; es verringerte sich somit zum Vorjahr um 1.864 T€. Auf der Aktivseite reduzierte sich der Bestand an Grundstücken und Erschließungsanlagen um 2.657 T€, insbesondere durch Grundstückveräußerungen in Willich und Schwalmtal sowie vor allem durch die Abrechnung der Maßnahme in Niederkrüchten. Rückläufig um 549 T€ waren die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände insbesondere von Steuererstattungen für Vorjahre (-1.158 T€), teilweise kompensiert durch den Zugang einer Forderung aus einem Grundstücksverkauf (607 T€).

Die Bankguthaben betrugen zum Stichtag 5.128 T€ und lagen somit um 1.580 T€ über dem Vorjahreswert.

Reduzierungen auf der Passivseite gegenüber dem Vorjahr ergaben sich insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen (-191 T€), der Verringerung des Gewinnvortrages (-150 T€) und bei den erhaltenen Anzahlungen (-1.735 T€) einerseits vor allem durch die Abrechnung der Maßnahme DAM IV (-2.647 T€) und andererseits insbesondere durch die Veräußerung

von Gewerbegrundstücken (+ 955 T€). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 50 T€. Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich im Wesentlichen beim Jahresüberschuss (+ 232 T€) sowie einer Umsatzsteuerverbindlichkeit (+ 41 T€).

Dem Anlagevermögen von 21.187 T€ standen zum Bilanzstichtag Eigenmittel in Höhe von 22.989 T€ gegenüber. Die Eigenkapitalquote betrug 49,7 % (Vorjahr 47,6 %).

Die Umsatzerlöse im Berichtsjahr reduzierten sich um 461 T€ auf 2.985 T€. Der Umsatz des Vorjahres beinhaltete Grundstücksveräußerungen von landwirtschaftlichen Flächen in Nette-tal im Zusammenhang mit der Abrechnung von zwei Einzelmaßnahmen von insgesamt 1.987 T€, im Berichtsjahr erfolgte die Abrechnung DAM IV in Niederkrüchten in Höhe von 1.977 T€. Der Umsatz aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken war gegenüber dem Vorjahr um 330 T€ rückläufig, die Dienstleistungserlöse aus Grundstücksgeschäften reduzierten sich entsprechend um 25 T€.

Aus Reiseveranstaltungen wurde ein Umsatz von 108 T€ (Vorjahr 162 T€) erzielt.

Erlössteigerungen bei den Abgrabungen im Depot (+16 T€) standen Rückgänge beim Holzverkauf im Depot (-23 T€) und durch die Kündigung der Räumlichkeiten der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH bedingte Rückgänge bei den Mietein-nahmen (-28 T€) gegenüber.

Die sonstigen Erträge beliefen sich auf 496 T€ (1.023 T€ Vorjahr). Wegen Beendigung der beiden Interreg IV A Projekte "Fernwandern" im Vorjahr und "Netzwerkmarketing Tages-tourismus" im Frühjahr des Berichtsjahres reduzierten sich die Erträge für touristische Proj-ekte um 680 T€. Dahingegen fielen Mehrerlöse aus dem EFRE Projekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" in Höhe von 142 T€ an.

Korrespondierend zu den Erlösen aus dem Grundstücksgeschäft reduzierte sich der Buchwertabgang der Grundstücke um 2.178 T€, dagegen erhöhte sich der Abgang der Erschlie-ßungsanlagen aus der Abrechnung der Maßnahme DAM IV um 1.577 T€.

Die Personalkosten reduzierten sich um 66 T€.

Die Raumkosten stiegen insbesondere durch Instandhaltungsmaßnahmen - es wurden u. a. Rückstellungen für die Erneuerung des Fußbodenbelages und die Reparatur des Daches ge-bildet - am Bürogebäude der Gesellschaft im Bereich des Mietobjektes auf 187 T€ (Vorjahr 119 T€).

Die Kosten der Beteiligungen der Gesellschaft waren gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Reduzierung der Werbe- und Reisekosten gegenüber dem Vorjahr betrug 25 T€ als Ergebnis von Kostensteigerungen und -senkungen mehrerer Positionen.

Die verschiedenen betrieblichen Kosten beliefen sich auf insgesamt 842 T€, eine Abnahme um 584 T€, welche insbesondere auf den Wegfall der Kosten aus den Interreg IV A Projekten in Höhe von 561 T€ zurückzuführen ist. Analog zu den Erlösen waren die Kosten der Reiseleistungen (-44 T€) rückläufig, erhöht haben sich hingegen die Kosten für das in 2015 übernommene Projekt "Kompetenzzentrum Frau & Beruf" (+64 T€).

Wie im Vorjahr betrugen die Dividendenerträge aus den RWE-Aktien 1.446 T€, auch die Dividende der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft blieb konstant (250 T€).

Die Zinserträge der WFG - ohne Zinserträge auf Steuererstattungen - reduzierten sich von 9 T€ im Vorjahr auf nunmehr 2 T€.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten waren unverändert gegenüber dem Vorjahr; die Zinsaufwendungen konnten vor allem aufgrund von günstigeren Konditionen bei Darlehensverlängerungen erneut um 17 T€ auf 256 T€ gesenkt werden. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit belief sich für 2015 auf 20 T€ (Vorjahr -132 T€). Unter Berücksichtigung der Steuern auf Einkommen und Erträge für Vorjahre sowie der sonstigen Steuern in Höhe von insgesamt - 61 T€ schloss die Gesellschaft mit einem Überschuss von 82 T€ (Vorjahr -150 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 Unternehmenserfolges gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Bei dem Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Zur Absicherung gegen Liquiditätsrisiken wird fortlaufend ein Liquiditätsplan erstellt, welcher jederzeit einen Überblick über die Geldein- und -ausgänge vermittelt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft über Eigenmittel. Investitionen in Grundstücke und deren Entwicklung 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

Nachdem für das abgelaufene Geschäftsjahr noch mit einer Dividendenzahlung in Höhe von Euro 1,-- pro Aktie geplant werden konnte, hatte sich die WFG bereits auf eine verringerte Dividendenzahlung vorbereitet und ihren Wirtschaftsplan 2016 auf Basis einer Dividendenzahlung in Höhe von 0,85 Euro pro Aktie aufgestellt und beschlossen.

Nunmehr hat die RWE AG ihre Dividendenpolitik zum Zeitpunkt der Berichterstattung drastisch geändert.

Aufsichtsrat und Vorstand der RWE AG kündigten an, auf der Hauptversammlung am 20. April 2016 vorzuschlagen, die Zahlung einer Dividende auf Stammaktien für das Geschäftsjahr 2015 auszusetzen. Bei Vorzugsaktien soll die Ausschüttung dem satzungsgemäßen Vorzugsgewinnanteil von 0,13 € je Aktie entsprechen.

Die WFG wird dementsprechend reagieren, ein Finanzierungskonzept entwickeln und langfristig die für das operative Geschäft der Gesellschaft notwendige Liquidität sicherstellen.

Die Hauptversammlung der GWG wird in ihrer Sitzung im Juni 2016 voraussichtlich beschließen, die Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2015 zu halbieren.

5. Chancen- und Risikobericht

Im Vergleich zu den übrigen Bundesländern fällt die Wirtschaftsleistung Nordrhein-Westfalens ab, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes stagnierte bei 0,0%.

Im verarbeitenden Gewerbe brach die Wirtschaftsleistung um 2,1 % ein, während die Branche bundesweit um 1,7 % zulegen konnte. Der Dienstleistungssektor wuchs zwar um 0,1 %, bundesweit erreichte die Branche jedoch ein Wachstum von 1,5%.

Sollte sich dieser Trend fortsetzen, geht die Gesellschaft davon aus, dass trotz des anhaltend niedrigen Zinsniveaus nachlassende Investitionstätigkeiten der Unternehmen zu einer schwächeren Nachfrage nach Gewerbe- und Industriegrundstücken führen können.

Andererseits ist die positive Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Kreis Viersen ein deutliches Indiz für unternehmerische Expansionen, welche erfahrungsgemäß mit einer gewissen Zeitverzögerung entsprechende Flächenbedarfe nach sich ziehen.

Die WFG kann trotz abnehmender Flächenverfügbarkeit in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden Grundstücksnachfragen mit differenzierten Angeboten begegnen und wird weiterhin Unternehmen aus dem Kreis und außerhalb des Kreises bei ihren Investitionsplanungen und -tätigkeiten unterstützen.

Nach Ende der militärischen Nutzung steht nun das Gelände der Javelin Barracks in Niederkrüchten-Elmpt vor einer Umnutzung. Von den rund 860 Hektar Gesamtfläche sind bereits im Entwurf des Regionalplanes Teilflächen zur Entwicklung als Gewerbe- und Industriegebiet sowie zur Erzeugung regenerativer Energien vorgesehen. Die WFG wird sich dieser Entwicklungs- und Vermarktungsaufgabe annehmen und so sicherstellen, dass auch künftig ausreichende Flächen für die Ansiedlung von Unternehmen im Kreis Viersen zur Verfügung stehen.

Die nachhaltige Marketingpolitik für den Standort Kreis Viersen wird fortgesetzt.

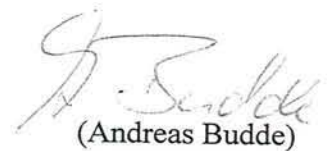
Im Bereich Tourismus hat die WFG vielseitige und auf unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtete Angebote erarbeitet. In den vergangenen Jahren konnte der Kreis Viersen von steigenden Übernachtungszahlen profitieren, so auch im Berichtsjahr. Die Gesellschaft wird ihre Arbeit an touristischen Projekten fortsetzen mit dem Ziel, diesen positiven Trend zu sichern und weiter zu verstärken.

Von einer Abkehr der zurzeit herrschenden Dividendenpolitik der RWE AG kann auf absehbare Zeit nicht ausgegangen werden. Die Vermögensverhältnisse der WFG erlauben es der Gesellschaft jedoch, den Dividendenausfall zu kompensieren und die langfristige Finanzierung ihres operativen Geschäftes sowie die dazu notwendige Liquidität sicherzustellen.

Viersen, den 31.03.2016


(Peter Hauptmann)


(Volker Rübo)


(Andreas Budde)

Stellenplan 2017

ERLÄUTERUNGEN

zum Stellenplan 2017

Allgemeines

Der Stellenplan 2017 sieht mit insgesamt 916 Stellen gegenüber 2016 eine Erhöhung um 13,5 Stellen vor. Die Realisierung von kw-Vermerken sowie die Einsparung weiterer Stellen hat eine Reduzierung um 6 Stellen zur Folge. Demgegenüber ist der Übersicht der „Neuen Stellen“ zu entnehmen, dass im Stellenplan 2017 insgesamt 19,5 Stellen neu eingerichtet werden.

Die interkommunale Zusammenarbeit wird weiter ausgebaut. So hat der Kreis Viersen durch verschiedene öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zusätzliche Aufgaben von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden übernommen. Es handelt sich dabei um die Aufgabenbereiche Zentrale Vergabestelle, Rechtsangelegenheiten, Archivwesen sowie Straßen- und Baumkontrollen, wofür insgesamt 6,5 Stellen einzurichten sind. Die Einrichtung dieser Stellen wird über die Erträge aus den Kostenerstattungen der teilnehmenden Kommunen refinanziert. Eine neue 0,5 Stelle für einen Notfallsanitäter refinanziert sich über die entsprechenden Gebühren im Rettungsdienst. Die Stellen für das kommunale Integrationszentrum, eine Stelle für die Kreisvolkshochschule sowie die Stelle für den Breitbandkoordinator werden durch Landesmittel finanziert. Zudem hat der Zustrom von Asylbewerbern und Flüchtlingen nach Deutschland auch weiterhin mittelbare und unmittelbare Auswirkungen auf die vom Kreis Viersen zu erledigenden Aufgaben. Hiervon betroffen sind vor allem die zusätzlichen Stellen für Ausländerangelegenheiten.

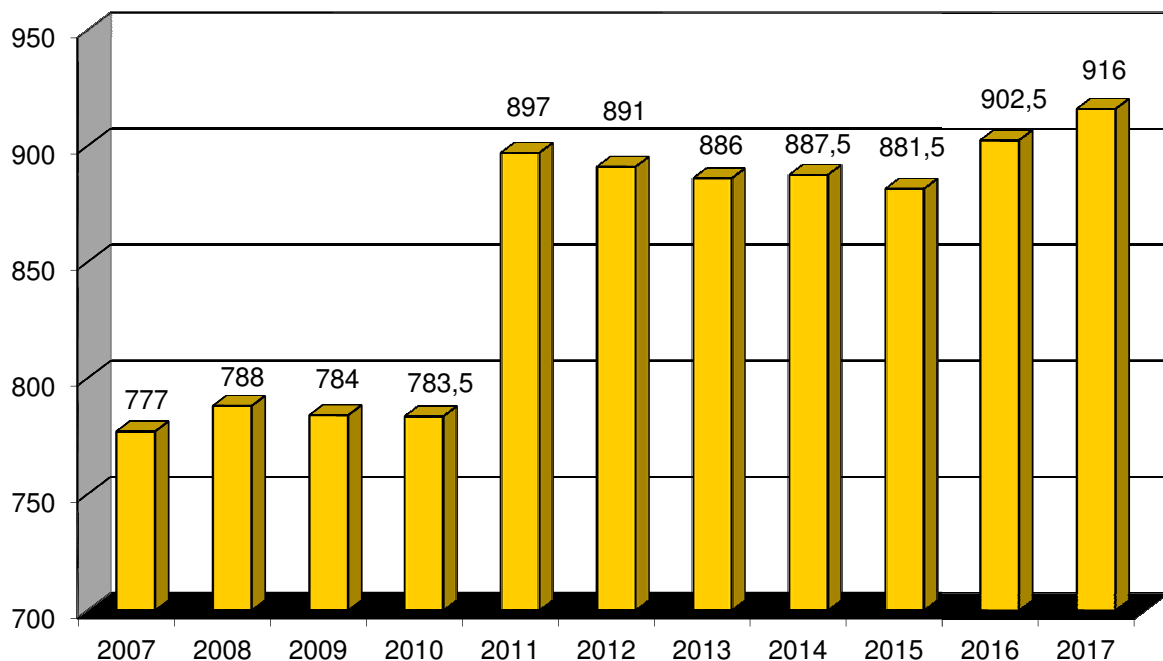
Zum 01.01.2017 tritt die neue Entgeltordnung zum TVöD in Kraft, die für verschiedene Aufgabenbereiche neu gefasste Tätigkeitsmerkmale und neue Entgeltgruppen für die tariflich Beschäftigten vorsieht. Die vollständige Umsetzung der neuen tarifrechtlichen Regelungen erfolgt während der Übergangsfrist bis zum 31.12.2017, so dass die Auswirkungen im Stellenplan 2018 dargestellt werden.

Zusammenhang mit den Vorjahren (Zahlen von 2016 in Klammern)

Der Stellenplan 2017 weist mit insgesamt 916 (902,5) Planstellen gegenüber dem Stellenplan 2016 eine Erhöhung um 13,5 Stellen bzw. 1,5 % auf.

Die Zahl der Beamtenstellen bleibt mit 331,5 unverändert. Die Zahl der Angestelltenstellen erhöht sich um 14,5 (+ 3,0 %) auf 491,5 (477). Die Zahl der Beschäftigtenstellen im Sozial- und Erziehungsdienst reduziert sich um 1 (- 1,8 %) auf 56 (57). Die Zahl der Arbeiterstellen bleibt unverändert (37).

Entwicklung der Planstellen 2007 - 2017



Das Diagramm zeigt die Entwicklung der Gesamtzahl an Planstellen bei der Kreisverwaltung Viersen im Zeitraum 2007 - 2017. Nachdem in den Jahren bis 2010 fast durchgängig eine Reduzierung der Stellenzahl erreicht werden konnte, ergab sich im Jahr 2011 durch die gesetzliche Neuordnung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter) der Zuwachs von über 100 Stellen.

Neue Stellen

Aufgrund neuer Aufgaben bzw. quantitativer Steigerungen ergibt sich die Notwendigkeit, im Stellenplan 2017 insgesamt 19,5 neue Planstellen einzurichten. Im Folgenden ist dargestellt, welche Stellen für welche Bereiche und Aufgaben erforderlich sind:

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.06 Zentrale Dienste	Sachbearbeiter	2	A 10	ja

Mit der Stadt Tönisvorst, der Gemeinde Grefrath, der Gemeinde Schwalmtal und den Schwalmtalwerken AöR ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Bearbeitung von förmlichen Vergabeverfahren durch die zentrale Vergabestelle der Kreises abgeschlossen worden. Weitere kreisangehörige Kommunen wollen sich ebenfalls an dieser interkommunalen Zusammenarbeit beteiligen. Hierfür werden zwei Vollzeitstellen benötigt. Gemäß § 5 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen werden die Personal-, Sach- und Gemeinkosten von den Kommunen erstattet.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.11 Recht	Sachbearbeiter	1	IV a / III	ja

Mit der Stadt Tönisvorst ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten durch den Kreis abgeschlossen worden. Dadurch kann das nun an einer Stelle gebündelte rechtliche Know-how vertieft und erweitert werden. Zudem lassen sich so Urlaubs- und Krankheitsvertretungen besser regeln sowie erhöhte Arbeitsanfälle gleichmäßiger abarbeiten. Gemäß § 5 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erstattet die Stadt Tönisvorst die für die Durchführung der Aufgabe entstehenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Sachbearbeiter Mitarbeiter	2 1	A 10 A 9	nein nein

Die seit dem Jahre 2015 stark angewachsene Anzahl der Flüchtlinge spiegelt sich bei der Ausländerbehörde des Kreises vor allem in einer deutlichen Fallzahlensteigerung in den Bereichen Asyl (u. a. Duldungen, Gestattungen, Arbeitserlaubnisse) und Aufenthaltstitel (u. a. Visa, Aufenthaltserlaubnisse, Niederlassungserlaubnisse) wider. Als Folge der verstärkten Asylzuwanderung und der hohen Schutzquote für einige Herkunftsländer steigt auch der Familiennachzug an.

Allein in der Zeit vom 01.01.2016 bis 30.08.2016 wurden 384 Aufenthaltserlaubnisse (in 2015 waren es insgesamt 179) aufgrund von Anerkennungen des BAMF erteilt (Flüchtlingsschutz und subsidiärer Schutz). In diesen Fällen ist von Familiennachzugsanträgen auszugehen.

Im Gegenzug wurden die Voraussetzungen für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis an anerkannte Personen verschärft. Beschränkte sich die Prüfung bislang auf die Erfüllung der Aufenthaltszeiten, sind nunmehr daneben auch die eigenständige Sicherung des Lebensunterhaltes, der Nachweis des eigenen Wohnraumes, Kenntnisse der deutschen Sprache (A 2), Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und evtl. Ausweisungsgründe zu überprüfen. Vor dem Hintergrund des erwarteten dauerhaften Anstiegs von entsprechenden Anträgen auf Familienzusammenführungen und des zusätzlichen Aufwands bei der Erteilung von Niederlassungserlaubnissen ist im Stellenplan 2017 die Einrichtung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle für Aufenthaltstitel erforderlich.

Darüber hinaus hat der hohe Zuwachs von Asylbewerbern - verbunden mit den Unterbringungsproblemen dieser Menschen - zugleich der gesellschaftlichen und politischen Diskussion um eine zeitnahe und konsequente Durchsetzung gesetzlicher Ausreisepflichten besondere Aktualität verliehen. Personen, die unter Beachtung und Anwendung der rechtlichen Voraussetzungen kein Aufenthaltsrecht haben oder denen keine Bleibeperspektive gewährt werden kann, sind nach Ausschöpfung der zugebilligten Rechtsmittel zurückzuführen bzw. abzuschieben. Die freiwillige Rückkehr - ggf. mit finanziellen Anreizen verbunden - hat dabei Priorität. Bleiben die Rückkehrbemühungen erfolglos, ist die Rückführung in Form von Abschiebungen möglichst zeitnah und zielorientiert durchzuführen. Derzeit halten sich im Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde des Kreises insgesamt ca. 465 geduldete und damit grundsätzlich vollziehbar ausreisepflichtige Personen auf. Für ein effektiveres Rückführungsmanagement und vor dem Hintergrund der Erwartungen an eine konsequente Abschiebungspraxis ist die Personalausstattung der Ausländerbehörde den gestiegenen Anforderungen anzupassen und im Stellenplan 2017 zwei zusätzliche Stellen im Bereich Asyl einzurichten.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.15 Gefahrenabwehr	Sachbearbeiter	1	A 11	nein

Das Gesetz zur Neuregelung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG NRW) und das Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW) mit den dazu ergangenen Ausführungs- und Vollzugsvorschriften verpflichten den Kreis, vorbeugende und abwehrende Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten sowie die bedarfsgerechte und flächendeckende rettungsdienstliche Versorgung sicherzustellen.

Der Katastrophenschutz rückte in den letzten Jahren durch terroristische Anschläge, Unwetterereignisse, Folgen des Ausfalls kritischer Infrastrukturen und Epidemien (Pandemien und Tierseuchen) mit völlig unterschiedlichen Bedrohungslagen auf allen Behördenebenen immer stärker in den Fokus der Gefahrenabwehr. Zahlreiche Aufgaben, die daraus resultieren, nehmen auch auf Kreisebene eine immer stärker Bedeutung ein, wie etwa die regelmäßige Aktualisierung und die Administration von Katastrophenschutz-, Gefahrenabwehr- und externen Notfallplänen, die Planung, Organisation und fachliche Begleitung von Katastrophenschutz-, Krisenstabsschulungen und -übungen, Konzeptionen und Vereinbarungen im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (z. B. Kooperation KatS-Prävention Sicherheitsregion) sowie die Erarbeitung von fachlichen Stellungnahmen und Handlungskonzepten in Anlehnung an die aktuellen Herausforderungen des Katastrophenschutzes (z. B. Ernährungsnotfallvorsorge, KatS in der Umgebung kerntechnischer Anlagen) oder aufgrund von Vorgaben des Landes NRW.

Darüber hinaus sind auch im Rettungsdienst seit der Neufassung des Rettungsgesetzes weitere Entwicklungen und Aufgaben zu verzeichnen, die den Kreis als Träger des Rettungsdienstes betreffen. Hierzu gehören z.B. die regelmäßige Aktualisierung des Rettungsdienstbedarfsplanes auf der Basis bedarfsorientierter kreisweiter Einsatzzahlen und Hilfsfristen, die Entwicklung und Abstimmung kreiseinheitlicher Standards (z. B. der medizinischen Ausstattung von Rettungsfahrzeugen der Träger von Rettungswachen im Kreis), die Erstellung und regelmäßige Fortschreibung von organisatorischen Regelungen für ALRD, LNA-G, OrgL RD, SEG und NFS und sonstiger Fachpläne und -konzepte für den Rettungsdienst (z. B. MANV), die sachbearbeitende Unterstützung des ÄLRD in schwierigen verwaltungsrechtlichen Fällen, die verwaltungsmäßige Betreuung der Mitgliedschaft im Trägerverein für den Rettungshubschrauber Christopher 9 sowie Genehmigungsverfahren nach § 2 RettG (Blut- und Organtransporte) und nach § 17 ff RettG (Übernahme rettungsdienstlicher Aufgaben durch Unternehmer).

Zur Gewährleistung der qualitativen und quantitativen Aufgabenentwicklung im Bereich des Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes ist die Einrichtung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.17 Rettungsdienst	Notfallsanitäter	0,5	VII / VI b	ja

Nach der aktuellen Personalbedarfsberechnung besteht für die Rettungswache Schwalmtal ein Stellenbedarf von insgesamt 25 Stellen. Tatsächlich vorhanden sind derzeit 23 Stellen. Das Personaldefizit wird überwiegend durch Jahrespraktikanten, nebenamtliche Mitarbeiter sowie durch angeordnete Überstunden der hauptamtlichen Kräfte abgedeckt.

Durch das Notfallsanitätergesetz, welches die Ausbildung der Rettungskräfte neu regelt, stehen Jahrespraktikanten zum Rettungsassistenten nicht mehr zur Verfügung. Ergänzend gestaltet sich der Einsatz von nebenamtlichen Kräften aus arbeitsrechtlicher und praktischer Sicht problematisch. Die Anordnung von Überstunden setzt die Beachtung und Einhaltung von Ruhezeiten voraus und ist organisatorisch nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Daher wird seit 2015 sukzessive eine ausschließliche Deckung des Personalbedarfs der Rettungswache mit hauptamtlichen Kräften angestrebt.

Mit der Einrichtung einer zusätzlichen 0,5 - Stelle im Stellenplan 2017 kann das personelle Defizit weiter abgebaut werden. Die Kosten werden über die Gebühren des Rettungsdienstes refinanziert.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.03 Verbraucherschutz	Mitarbeiter	0,5	A 8	nein

Durch die 30. Änderungsverordnung zur Allgemeinen Verwaltungsgebührenverordnung vom 26.04.2016 wurde die Gebührenpflicht für die regelmäßigen Überprüfungen vor Ort von Lebensmittel- und Futtermittelbetrieben eingeführt. Nach derzeitigem Stand ist jährlich von ca. 3000 gebührenpflichtigen, regelmäßigen Kontrollen auszugehen, für die nunmehr Gebührenbescheide zu erstellen sind. Die für die Gebührenerhebung relevanten Angaben werden sowohl durch Lebensmittelkontrolleure als auch wissenschaftliche Sachverständige erfasst.

Im Anschluss sind diese sachlich zu prüfen und in einem Gebührenbescheid die zu zahlende Gebühr festzusetzen. Gleichzeitig erfolgt die schriftliche Benachrichtigung des Unternehmers über das Ergebnis der Kontrolle. Da es sich um eine bisher nicht erhobene Gebühr handelt, entsteht zusätzlicher Arbeitsaufwand in einem Umfang, der durch die bisher im Bereich Lebensmittelüberwachung tätigen Mitarbeiter nicht zu leisten ist.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
04.04 Volkshochschule	Fachbereichsleitung	1	II / 1 a	ja

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.09.2016 beschlossen, aufgrund der stark gestiegenen Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber eine neue hauptamtliche pädagogische Stelle "Fachbereichsleitung Deutsch und Integration" in der Kreisvolkshochschule im Stellenplan 2017 einzurichten. Im Vorgriff darauf ist die Verwaltung ermächtigt worden, diese Stelle bereits 2016 zu besetzen.

Die neu einzurichtende Stelle einer hauptamtlichen pädagogischen „Fachbereichsleitung Deutsch und Integration" wird über Landesmittel, entsprechend dem Weiterbildungsgesetz NRW mit 51.300 EUR pro Jahr bezuschusst. Hinzu kommen erwartete Einnahmen aus Drittmitteln in Höhe von ca. 60.000 € pro Jahr.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
04.08 Kreisarchiv	Archivar Archivfachkraft Mitarbeiter	1 0,5 1	A 11 VI b VI b	ja ja ja

Auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 22.09.2016 wird der Kreis voraussichtlich zum 01.01.2017 die archivfachliche Betreuung der Stadt Viersen übernehmen. Zur Aufgabenerfüllung übernimmt der Kreis von der Stadt Viersen einen Archivar des gehobenen Dienstes, eine Archivfachkraft sowie einen Mitarbeiter in der Funktion eines Magaziniers bzw. archivfachlichen Zuarbeiters. Die anfallenden Personalkosten werden dem Kreis von der Stadt Viersen erstattet.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
05.05 Soziale Leistungen	Abteilungsleiter Sachbearbeiter Schreibkraft	1 2,5 0,5	A 13 IV a VII	ja

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.09.2016 die Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums (KIZ) beschlossen, so dass 4 Stellen hierfür eingerichtet werden müssen. Darüber hinaus werden vom Land NRW drei Lehrerstellen zur Verfügung gestellt.

Organisatorisch wird das KIZ in das Dezernat für Soziales, Gesundheit und Arbeit eingegliedert und dem Sozialamt zugeordnet werden. In diesem Zusammenhang wird eine neue Abteilung 50/3 - "Kommunales Integrationszentrum, Sozial- und Pflegeplanung" geschaffen.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulsekretärin	0,5	VII / VI b	ja

Im Rahmen der Übernahme der Förderschulen "Lernen" von den Kommunen des Kreises und gleichzeitiger Gründung der neuen Förderzentren Ost und West im Jahre 2014 wurden die Sekretariatsaufgaben weiterhin von den bisherigen Stelleninhaberinnen wahrgenommen. Der Kreis hat den Kommunen die jeweiligen Personalkosten erstattet.

Die Schulsekretärin des Förderzentrums West am Hauptstandort in Schwalmtal-Amern wird sich zum 01.02.2017 beruflich verändern. Die Stelle ist daher nun durch eigenes Kreispersonal nachzubersetzen, so dass eine 0,5 - Stelle hierfür einzurichten ist. Zusätzliche Kosten entstehen nicht, da die bisherige Kostenerstattung an die Gemeinde Schwalmtal entfällt und der Kreis den Personalaufwand nun unmittelbar trägt.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	Sachbearbeiter	1	A 10	nein

Bei der Gegenüberstellung der durchschnittlichen Gesamtfallzahl aller Leistungen im Produktbereich 06.03.07 (Hilfen zur Erziehung) des Jahres 2015 (durchschnittliche Fallzahl 394) mit der derzeit aktuellen Fallzahl von 480 Fällen ergibt sich eine Steigerung von 22 Prozent. Diese Erhöhung ist nahezu vollständig durch die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die vom Kreisjugendamt zu betreuen sind, bedingt. Dieser Fallanstieg bedeutet u.a. für den Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe nicht nur einen Anstieg der Arbeitsbelastung um 22 %, er fällt höher aus. Auch im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe bedingen diese Fälle einen erheblich höheren Arbeitsaufwand, als bei „normalen“ Jugendhilfefällen.

Ein Abflachen der Fallzahlkurve und der damit einhergehenden Arbeitsbelastung in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe ist nicht abzusehen, da sich auch im „normalen“ Jugendhilfebereich moderate Fallzahlsteigerungen abzeichnen. Darüber hinaus bedingen untergeordnet zusätzlich noch weitere Faktoren eine Erhöhung der Arbeitsbelastung (auch) im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe.

Die vor allem aus pädagogischen Gründen seit Jahren favorisierte Verselbständigung von Jugendlichen außerhalb von stationären Maßnahmen in ambulant betreuten sogenannten Wohnprojekten machen neben einem erhöhten pädagogischen Einsatz auch eine verstärkte Betreuung in der finanziellen Abwicklung und der rechtlichen Betreuung im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe erforderlich. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass hiermit neben den im Vordergrund stehenden positiven pädagogischen Aspekten auch (erhebliche) finanzielle Einsparungen im Produkt 06.03.07 einhergehen.

Seit der gesetzlichen Regelung des Inklusionsanspruches und der Umsetzung in den Schulen des gemeinsamen Lernens steigen Fallzahlen im Bereich der inkludierenden Maßnahmen nach § 35 a SGB VIII. Neben dem damit einhergehenden erhöhten Arbeitsaufwand im pädagogischen Bereich geht hiermit ein hoher Arbeitsaufwand in diesen rechtlich komplexen Fällen einher. Zusätzlich ist eine erhöhte Zahl von Rechtschutzverfahren zu verzeichnen.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
07.04 Gesundheitsschutz	Sachbearbeiter	0,5	A 10	nein

Der Kreis nimmt als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Erfassung und Überwachung der nichtakademischen Heilberufe des Gesundheitswesens nach § 18 des Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) als Pflichtaufgabe (Erfassung) bzw. als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Überwachung) wahr. Er hat im Rahmen seiner Zuständigkeit die Berechtigung zur Ausübung eines nichtakademischen Heilberufs und zur Führung von Berufsbezeichnungen zu überwachen. Hierzu gehört auch die Überwachung und Bewertung von Heilmethoden.

Insbesondere die Überwachung der nichtakademischen Heilberufe - hierzu gehören u.a. Heilpraktiker, Gesundheits- und Krankenpfleger, Altenpfleger, Podologen, Physiotherapeuten, Hebammen - ist in den letzten Jahren umfänglicher und schwieriger geworden. Im Kreisgebiet sind mittlerweile alleine rd. 250 Heilpraktiker ansässig. Komplexe Sachfragen und neu zu bewertende Entwicklungen in der praktischen Ausübung einzelner nichtakademischer Heilberufe haben zugenommen. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass es erforderlich ist, die Datenerfassung über die nichtakademischen Heilberufe im örtlichen Zuständigkeitsbereich auszuweiten und detaillierter vorzunehmen. Zudem ist eine Weiterentwicklung und zeitgemäße Anpassung der Überwachungstätigkeiten notwendig, z.B. regelmäßiges Abfragen der ausgeübten Tätigkeiten und Bewerten von - auch umstrittenen - Heilmethoden, Beobachten der (Be-) Werbung im Internet etc.. Ferner muss infolgedessen verstärkt mit der Einleitung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen und Ordnungswidrigkeitenverfahren gerechnet werden.

Für eine sachgerechte Wahrnehmung dieser Aufgaben ist die Einrichtung einer zusätzlichen 0,5 - Stelle für die Medizinalaufsicht erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	Ingenieur	1	IV a / III	ja

Die Breitbandversorgung im Kreisgebiet hat sich insbesondere in den vergangenen Monaten deutlich entwickelt. Bislang gab es jedoch keine kreisweit gebündelten Aktivitäten, sondern stets gemeindliche Maßnahmen. Auf der Bürgermeisterkonferenz wurde vereinbart, dass bei der Kreisverwaltung ein Breitbandkoordinator eingesetzt werden soll, der als Ansprechpartner und Koordinator fungieren und lokale Aktivitäten unterstützen, initiieren und ggf. bündeln und umsetzen soll. Hierzu soll das seit dem 01.06.2016 geltende Förderprogramm Breitbandkoordination des Landes genutzt werden. Ein entsprechender Förderantrag wurde bereits gestellt.

Losgelöst von der auf 3 Jahre befristeten Förderung wird die dauerhafte Schaffung einer entsprechenden Stelle als erforderlich erachtet. Die Breitbandaktivitäten werden nicht nach 3 Jahren beendet sein. Zudem sind bereits jetzt technische Entwicklungen und auch Zielvorgaben des Landes (Gigabit-Strategie) erkennbar, wonach heute als entwickelt geltende Gebiete in naher Zukunft als unterversorgt eingestuft werden müssen und somit ggf. weitergehende Versorgungsmaßnahmen auslösen. Es wird von einem Personalbedarf in Höhe von einer 0,5 - Stelle ausgegangen, die innerhalb des Förderzeitraums durch das Förderprogramm refinanziert wird.

Darüber hinaus hat in der Vergangenheit die Abteilung Kreisstraßen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit bei innerstädtischen Baumaßnahmen Ausschreibungs- sowie Bauleitungsaufgaben für die Kommunen für deren Gewerke gegen Kostenerstattung durchgeführt. Die derzeitigen Personalkapazitäten im Ingenieurbereich sind limitiert, so dass nicht für alle angedachten Maßnahmen diese Aufgaben übernommen werden konnten. Die gemeinsame Abwicklung von Baumaßnahmen und somit die interkommunale Zusammenarbeit sollen gestärkt werden, indem die erforderliche Personalkapazität zur Übernahme der vorgenannten Leistungen geschaffen wird. Es wird von einem Personalbedarf in Höhe von einer 0,5 - Stelle ausgegangen, der ebenfalls durch die Kostenerstattungen seitens der Kommunen refinanziert werden kann.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	Straßenwärter	1	L 5 / L 6	ja

Für die Gemeinde Schwalmtal sollen im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit ab 2017 die Straßen- und Baumkontrollen an den Gemeindestraßen durch den Kreis durchgeführt werden. Eine Pilotphase für die Straßenkontrollen läuft bereits erfolgreich. Die dauerhafte Übernahme der gesamten Kontrollen übersteigt die vorhandenen Personalkapazitäten des Baubetriebshofes, so dass die Schaffung einer zusätzlichen Stelle erforderlich wird. Außerdem kann der Baubetriebshof dann zukünftig vermehrt als interner Dienstleister fungieren. Bislang mussten Ersuchen der Fachämter häufig abgelehnt werden, so dass die entsprechenden Arbeiten durch die Fachämter extern vergeben wurden.

Die neue Stelle wird durch die Kostenerstattung der Gemeinde Schwalmtal sowie wegfallende externe Aufträge und sich daraus ergebende Kosteneinsparungen bei den Fachämtern vollständig refinanziert.

Stellenvermerke

Im Stellenplan 2017 sind insgesamt 6 Stellen mit einem **kw-Vermerk** (=künftig wegfallend) versehen. Diese Stellen sind bei Freiwerden nicht wieder zu besetzen, sondern umgehend einzusparen. Im Einzelnen sind folgende Stellen mit einem **kw-Vermerk** versehen:

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert	Umfang	Voraussichtliche Realisierung
01	0109	Amtsleiter	A 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	IV a / 1a	1,0	2020
05	0207	Abteilungsleiter	A 14	1,0	2022
06	0404	Fachbereichsleiter	II / I b	1,0	2017

Im Stellenplan 2017 werden 5 **kw-Vermerke** realisiert, d.h., diese Stellen werden eingespart. Es handelt sich um folgende Stellen:

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert	Umfang
01	0203	Amtlicher Fachassistent	VIII / VII	1,0
02	0502	Abteilungsleiter	A 14	1,0
03	0603	Teamleiter	A 11	1,0
04	0901	Amtsleiter	A 15	1,0
05	0906	Sachbearbeiter	A 12	1,0

Zulagen

Nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 Landesbesoldungsordnung A dürfen bis zu 30 % der Stellen der Besoldungsgruppe A 9 Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt mit einer ruhegehaltfähigen Amtszulage ausgestattet werden. Im Stellenplan 2017 werden 8 Stellen dieses Wertes mit einer entsprechenden Zulage ausgewiesen.

Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2017

A Beamte

I. Verwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2016	Vermerke
		insgesamt	mit Zulage			
Wahlbeamte	B 7	1,0		1,0	1,0	
	B 4	1,0		1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	B 2	3,0		3,0	3,0	
	A 16	8,0		8,0	8,0	
	A 15	12,5		10,0	10,0	1 x kw
	A 14	20,5		23,5	21,5	1 x kw
	A 13	2,0		2,0	2,0	
	A 13	21,0		19,0	19,0	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A 12	39,5		40,0	34,5	3 x ku A 11
	A 11	56,5		53,0	48,5	1,0 x ku A 10
	A 10	86,5		88,0	76,5	
	A 9	25,5	8,0	20,5	20,0	1 x ku A 7, 2 x ku A 8
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	A 8	50,0		56,0	53,0	
	A 7	2,5		4,5	3,5	
Insgesamt:		329,5	8,0	329,5	301,5	

II. Abfallbetrieb

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2016	Vermerke
		insgesamt	mit Zulage			
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	A 14	1,0		1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A 13	1,0		0,0	0,0	
	A 12	0,0		1,0	1,0	
Insgesamt:		2,0	0,0	2,0	2,0	

Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2017

B Beschäftigte/ Angestellte/ Arbeiter

Entgelt-/ Vergütungs-/ Lohngruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Vermerke
	Be- schäftigte	Ange- stellte	Arbeiter	Be- schäftigte	Ange- stellte	Arbeiter	Be- schäftigte	Ange- stellte	Arbeiter	
S 18	3,0			2,0			2,0			
S 17	1,0			2,0			2,0			
S 15	5,0			6,0			5,5			
S 14	18,0			16,5			15,5			
S 12	14,0			14,0			13,5			
S 11 b	13,0			14,5			12,0			
S 8 b	2,0			2,0			2,0			
I a		3,0			3,0			3,0		
I b / I a		6,5			6,5			5,0		
I b		6,0			5,0			4,5		
II / I b		12,0			12,0			12,0		1 x kw, 1 x ku II , 1 x ku III/II
II		15,0			15,5			14,0		1 x ku III/II
III / II		13,0			13,0			11,5		1 x ku IVa/III
III		1,0			1,0			0,5		
IV a / III		34,5			31,0			25,0		
IV a		26,5			24,0			23,5		1 x kw, 1 x ku IV b
IV b / IV a		24,0			24,0			23,5		
IV b		65,0			61,0			50,5		
V b / IV b		32,0			33,0			21,5		
V b gD		6,5			7,5			7,5		
V b mD		1,0			1,0			1,0		
V c / V b		52,5			53,5			50,0		1 x ku VI b
V c		64,5			55,5			51,5		
VI b / V c		9,5			9,5			9,0		
VI b		24,5			27,0			23,5		
VII / VI b		58,0			55,0			52,5		
VII		29,0			30,5			27,0		
VIII / VII		6,5			7,5			7,0		
VIII		1,0			1,0			1,0		
L 6 / L 7			4,0			4,0			4,0	
L 5 / L 6			18,5			17,5			18,0	
L 3 / L 4			5,5			5,5			5,0	1,5 kw
L 2 / L 3			6,5			6,5			7,0	
L 1			2,5			3,5			2,5	
Insgesamt:	56,0	491,5	37,0	57,0	477,0	37,0	52,5	424,5	36,5	

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Beamte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt			Summe
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	1	1	3				1	1			1		1		9
0102	Organisatorische Angelegenheiten									2	1	3	2	4		12
0103	Gleichstellung von Frau und Mann								1							1
0104	Beschäftigtenvertretung						1									1
0105	Rechnungsprüfung					1	1			6	1					9
0106	Zentrale Dienste								1		1,5	4		0,5		7
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												0,5			0,5
0108	Personalmanagement				1	1	1		1	1	4	6		4		19
0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					1	1			2	1	3	0,5	1		9,5
0110	Informationstechnologien								1				1			2
0111	Recht						1									1
0112	Gebäudemanagement									0,5		2				2,5
0113	Grundstücksverwaltung									0,5	0,5			1		2
0116	Kommunalaufsicht								1	1	1					3
0117	Kreispolizeibehörde					1				2,5	1	5	1	1,5	0,5	12,5
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								1		2	0,5	1	7,5		12
0203	Verbraucherschutz					1	2			1		2		0,5		6,5
0205	Veterinärdienst				1	1	2					2,5				6,5
0207	Verkehrsangelegenheiten						1			1			4	3,5		9,5
0208	Fahrerlaubnisse								1		1,5			1,5		4
0209	Kfz-Angelegenheiten				1				1		1	1		9	2	15
0210	Einwohnerangelegenheiten										1	1				2
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern								1	1	2	5	6	4		19
0215	Gefahrenabwehr								1	1	1		1	1		5
0217	Rettungsdienst									1			1			2
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								1	1		2,5				4,5
0304	Schulaufsicht				1				2		1	1				5
0404	Volkshochschule								1		1	0,5		0,5		3
0405	Kreismusikschule													1		1
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum						1									1
0408	Kreisarchiv									1	1	1				3
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII						1			3	7	13,5				24,5
0503	Sicherung des Lebensunterhaltes				2	2			1	6	6,5	13	4,5	2		37
0505	Soziale Leistungen								1	1		1	1	3,5		7,5
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						1					1,5				2,5
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					1	1				5	8		1		16
0701	Gesundheitsförderung					1										1
0702	Gutachten												1			1
0704	Gesundheitsschutz						1,5		1		0,5	2,5		1		6,5
0901	Räumliche Planung					1										1
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten					1	1			2	1					5
0906	Grundstückswertermittlung						1									1
1001	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht				1		1		1		3	1				7
1003	Untere Staatliche Verwaltungsbehörde								1							1
1004	Wohnungsbauförderung										2					2
1201	Öffentliche Verkehrsflächen									1		1				2
1302	Natur und Landschaft						1	1			3	1		1		7
1405	Technischer Umweltschutz				1	0,5	1		1	4	6	3	1			17,5
ABV	Abfallbetrieb						1		1							2
	Insgesamt	1	1	3	8	12,5	21,5	2	22	39,5	56,5	86,5	25,5	50	2,5	331,5

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Beschäftigte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	Summe
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						2		2
0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1					1	1	3
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII					2			2
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			1			1	1	3
0602	Kinder- und Jugendarbeit	1	1			1			3
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	1		4	15	9	9		38
0703	Gesundheitshilfe				2	1			3
0704	Gesundheitsschutz				1	1			2
	Insgesamt	3	1	5	18	14	13	2	56

Stellenübersicht 2017

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 VI b	VII VI b	VII	VIII VII	VIII	Summe
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung			1												2								3
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	2			4,5
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1			1							1								3
0108	Personalmanagement									1		1				1,5	5		1					9,5
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen												1				6		1	2				10
0110	Informationstechnologien				1		1		3	1	2						5							13
0111	Recht					1,5			1															2,5
0112	Gebäudemanagement				1		1		2							3	1	2	4	4	1	3		22
0117	Kreispolizeibehörde									1								0,5						1,5
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									1														1
0203	Verbraucherschutz				2	0,5						1				11				1				15,5
0205	Veterinärdienst				1,5												1							2,5
0207	Verkehrsangelegenheiten									1							2,5		2	5	2			12,5
0208	Fahrerlaubnisse								1			1					5,5							7,5
0209	Kfz-Angelegenheiten											1					7,5		3					11,5
0210	Einwohnerangelegenheiten											1												1
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern											1				4				1				6
0213	Statistik und Wahlen								0,5															0,5
0215	Gefahrenabwehr													1		1	0,5			1				3,5
0217	Rettungsdienst																		1	23,5				24,5
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen																2	2,5	2,5	9,5	0,5			17
0302	Leistungen für am Schulleben Beteiligte								1							1			1	1				4
0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des S.				1	1														1				3
0304	Schulaufsicht											2				1					2			5
0404	Volkshochschule	1			3	5										1	1		1	3	0,5			15,5
0405	Kreismusikschule					1		1			2		31							1	1			37
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum			1			1									0,5								2,5
0408	Archiv	1								1							1		3,5		1	1,5		9
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII									1		5				1	1				1,5			9,5
0503	Sicherung des Lebensunterhalts					1	2			6	44,5					4	13		1		3			74,5
0505	Soziale Leistungen									3,5		2					2				1,5			9
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung											1,5												1,5
0602	Kinder- und Jugendarbeit																0,5							0,5
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien								1	5		2							1		3,5			12,5
0701	Gesundheitsförderung		2,5	1	1													4			2			10,5
0702	Gutachten und Stellungnahmen	1	2		0,5															2	3			8,5
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	0,5							25,5
0906	Grundstückswertermittlung						1				3					2	1							7
1001	Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht						2		3	1	1			2			2			1	1		1	14
1004	Wohnungsbauförderung								1			0,5				1								2,5
1201	Öffentliche Verkehrsflächen			1					3	1					1									6
1204	ÖPNV								1															1
1302	Natur und Landschaft				1	1	2		3							1								8
1405	Technischer Umweltschutz			1		2	3		8	2				2,5		3	1				1			23,5
	Insgesamt	3	6,5	6	12	15	13	1	34,5	26,5	24	65	32	6,5	1	52,5	64,5	9,5	24,5	58	29,0	6,5	1	491,5

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Arbeiter)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	L 6 L 7	L 5 L 6	L 4 L 5	L 3 L 4	L 2 L 3	L 2	L 1	Summe
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung		1						1
0106	Zentrale Dienste	1			1				2
0112	Gebäudemanagement	1	1,5		4,5	2		2,5	11,5
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	14						15
	Insgesamt	4	18,5	0	5,5	6,5	0	2,5	37

Stellenübersicht 2017

Teil B: Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2017	2016	01.09.2016
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	25	23	23
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	10	9	9
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	4	5
Jahrespraktikanten	Fester Satz	1	4	1
Beamte in Altersteilzeit Freistellungsphase	Besoldung	12	10	10
Beschäftigte in Altersteilzeit Freistellungsphase	Entgelt	9	11	10
Beurlaubte Beamte		19	14	16
Beurlaubte Beschäftigte		12	12	13

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 01.09.2016 bei der Kreisverwaltung Viersen 37 Inspektor- bzw. Sekretäranwärter und Auszubildende beschäftigt waren. Diese Zahl wird sich 2017 auf voraussichtlich 41 weiter erhöhen, was einer Ausbildungsquote von 4,5 % entspricht.

