

HAUSHALT 2018



Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2018		7
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2018		11
3. Gesamtplan		35
4. Teilpläne Produktbereiche		41
5. Teilpläne Produktebene		89
Produkte Dezernat Landrat (Rot)		91
01.04.01 Personalrat	OPA	93
<u>KPB – Kreispolizeibehörde</u>		99
01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde	OPA	101
<u>BL – Büro des Landrates</u>		107
01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht	OPA	109
01.01.02 Verwaltungsführung	OPA	115
01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	OPA	121
01.09.05 Beteiligungsverwaltung	OPA	127
15.01.01 Wirtschaftsförderung – soweit nicht WFG		133
<u>Amt 10 – Amt für Personal und Organisation</u>		139
01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation	OPA	141
01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte	OPA	147
01.06.01 Zentrale Dienste	OPA	153
01.08.01 Personalplanung und -entwicklung	OPA	161
01.08.02 Personalservice	OPA	167
01.08.03 Nachwuchskräfte	OPA	175
01.08.04 Finanzprodukt Personal	OPA	181
01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien	OPA	187
01.11.01 Rechtsangelegenheiten	OPA	197
01.12.01 Gebäudemanagement	OPA	203
01.16.01 Kommunalaufsicht	OPA	211
02.13.01 Wahlen und Abstimmungen	OPA	217
03.02.02 Schülerunfallversicherung	OPA	223
<u>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt</u>		229
01.05.01 Rechnungsprüfung	OPA	231
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann	OPA	237
01.03.02 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung	OPA	243
Produkte Dezernat I (Gelb)		249
<u>Kreisvolkshochschule</u>		251
04.04.01 Volkshochschule	ABiFa	253

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
	<u>Kreismusikschule</u>		265
04.05.01	Kreismusikschule.....	KultA.....	267
	<u>Niederrheinisches Freilichtmuseum</u>		275
04.07.01	Niederrheinisches Freilichtmuseum	KultA.....	277
	<u>Kreisarchiv</u>		287
04.08.01	Zwischenarchiv	KultA.....	289
04.08.02	Kreisarchiv	KultA.....	295
	<u>Amt 51 – Amt für Schulen, Jugend und Familie</u>		305
03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen.....	ABiFa	307
03.01.02	Berufskolleg Viersen.....	ABiFa	319
03.01.03	Weiterbildungskolleg	ABiFa	329
03.01.04	Franziskussschule.....	ABiFa	337
03.01.07	Förderzentrum West.....	ABiFa	347
03.01.08	Förderzentrum Ost	ABiFa	357
03.02.01	Schülerbeförderung	ABiFa	367
03.02.03	Medienzentrum.....	ABiFa	373
03.03.01	Bildungsmanagement.....	ABiFa	379
03.04.01	Schulamt für den Kreis Viersen.....	ABiFa	389
	<u>Aufgaben als örtlicher Träger der Jugendhilfe</u> <u>(Mehrbelastungsbereich Jugendamt – Produktbereich 6)</u>		395
06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	JHA	397
06.02.01	Kinder- und Jugendschutz.....	JHA	413
06.03.01	Beratung und Unterstützung von Familien	JHA	425
06.03.02	Jugendberufshilfe	JHA	431
06.03.03	Jugendwerkstätten	JHA	437
06.03.05	Adoptionsvermittlung	JHA	443
06.03.06	Mitwirkung in Gerichtsverfahren.....	JHA	449
06.03.07	Hilfen zur Erziehung	JHA	455
06.03.08	Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG.....	JHA	465
08.02.01	Sportförderung.....	SportA	473
	<u>Produkte Dezernat II (Blau)</u>		479
	<u>Amt 50 – Sozialamt</u>		481
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit	AGSS	483
05.02.02	Leistungen für behinderte Menschen	AGSS	491
05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	AGSS	501
05.02.04	Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII.....	AGSS	513
05.02.05	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	AGSS	521
05.03.01	Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII.....	AGSS	527
05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	AGSS	541
05.03.03	Ausbildungsförderung.....	AGSS	555
05.03.04	Sonstige Hilfen und Entschädigungen	AGSS	561

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
05.03.05	Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten	AGSS	567
05.04.01	Versicherungsamt.....	AGSS	573
05.05.01	Bildungs- und Teilhabepaket.....	AGSS	579
05.05.02	Kommunales Integrationszentrum.....	AGSS	587
05.06.01	Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung		593
<u>Amt 53 – Gesundheitsamt</u>			599
07.01.01	Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung	AGSS	601
07.02.01	Gutachten	AGSS	609
07.03.01	Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe	AGSS	615
07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	AGSS	623
07.04.02	Infektionshygienische Überwachung.....	AGSS	629
07.04.03	Umweltbezogener Gesundheitsschutz.....	AGSS	635
07.04.04	Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen.....	AGSS	641
07.04.05	Medizinalaufsicht	AGSS	647
<u>Produkte Dezernat III (Lachsfarben)</u>			655
<u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u>			657
02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	APlaBU.....	659
02.13.02	Statistik	APlaBU.....	667
09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	APlaBU.....	673
10.01.01	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	APlaBU.....	681
10.03.01	Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde	APlaBU.....	689
10.04.01	Wohnraumförderung.....	APlaBU.....	695
13.02.01	Landschaftsplanung und Landschaftspflege	APlaBU.....	703
13.02.02	Landschafts-, Biotop- und Artenschutz	APlaBU.....	711
<u>Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation</u>			719
09.03.01	Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem	APlaBU.....	721
09.06.01	Verkehrswertgutachten, Marktanalysen	APlaBU.....	729
<u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen</u>			735
12.01.01	Kreisstraßen	APlaBU.....	737
14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten.....	APlaBU.....	775
14.05.02	Kommunaler und privater Gewässerschutz	APlaBU.....	787
14.05.03	Gewerblicher und landw. Umweltschutz	APlaBU.....	793
<u>Produkte Dezernat IV (Rot)</u>			799
<u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H.....</u>			801
12.04.01	ÖPNV/SPNV	APlaBU.....	803
<u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u>			811
01.09.01	Finanzmanagement.....	FinanzA	813
01.09.03	Zahlungsabwicklung	FinanzA	821
01.13.01	Grundstücksverwaltung	FinanzA	827
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	FinanzA	835
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FinanzA	841
<u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u>			849
02.01.01	Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben.....	AVOR	851
02.07.01	Verkehrssicherung.....	AVOR	859
02.08.01	Fahrerlaubnisse & Fahrschulen	AVOR	867
02.09.01	Zulassung	AVOR	875

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
02.10.01	Melde- und Personenstandsaufgaben	AVOR 883
02.12.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	AVOR 889
02.15.01	Brandschutz.....	AVOR 895
02.15.02	Katastrophenschutz.....	AVOR 905
02.17.01	Rettungswache Schwalmtal	AVOR 913
02.17.02	Kreisleitstelle	AVOR 925
02.17.03	Kreisweiter Krankentransport.....	AVOR 935
02.17.04	Träger Rettungsdienst.....	AVOR 941
<u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u>		951
02.03.01	Lebensmittelüberwachung	AVOR 953
02.03.02	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	AVOR 959
02.03.03	Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung.....	AVOR 965
02.05.01	Tierseuchenbekämpfung.....	AVOR 971
02.05.02	Tierschutz	AVOR 977
6. Kostenstellen (Grün).....		983
Erläuterungen zu Kostenstellen.....		987
<u>Kostenstellen Personal.....</u>		989
21100	Beihilfen	OPA..... 991
21200	Reisekosten.....	OPA..... 994
21400	Pensionen.....	OPA..... 995
<u>Amtskostenstellen.....</u>		999
A1000	Amt für Personal und Organisation	OPA..... 1001
A2000	Amt für Finanzen	FinanzA 1002
A3200	Amt für Ordnung und Straßenverkehr	AVOR 1003
A3900	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....	AVOR 1004
A5000	Sozialamt.....	AGSS 1005
A5100	Amt für Schulen, Jugend und Familie	JHA/ABiFa... 1006
A5300	Gesundheitsamt	AGSS 1007
A6000	Amt für Bauen, Landschaft und Planung	APlaBU..... 1008
A6200	Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation	APlaBU..... 1009
A6600	Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen	APlaBU..... 1010
<u>Kostenstellen Gebäude</u>		1013
G01100	Kreishaus.....	OPA..... 1015
G01101	Forum - Sitzungshaus	OPA..... 1018
G01102	Forum - Kantine.....	OPA..... 1020
G01103	ZA – Lindenstraße	OPA..... 1022
G01200	Straßenverkehrsamt Kempen	OPA..... 1023
G02200	Rettungswache Schwalmtal – Standort Heyen	OPA..... 1024
G02201	Rettungswache Schwalmtal – Standort Waldniel.....	OPA..... 1026
G02202	Kreisstelle für Feuerschutz.....	OPA..... 1028
G02203	Katastrophenschutzunterkunft Robend.....	OPA..... 1029
G02300	Schlachthof.....	OPA..... 1030
G03100	BK Viersen – Heesstraße (Neubau).....	ABiFa 1031
G03101	BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau)	ABiFa 1033
G03200	Weiterbildungskolleg Viersen	ABiFa 1035
G03300	BK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau)	ABiFa 1037
G03301	BK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau).....	ABiFa 1039
G03302	BK Kempen – Standort Willich	ABiFa 1041
G03303	BK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich	ABiFa 1043
G03400	Franziskusschule.....	ABiFa 1045
G03500	FZ-Ost – Gereonschule – Viersen.....	ABiFa 1047

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
G03503	FZ-Ost – Johannes-Hubertus-Schule Kempen	ABiFa	1049
G03504	FZ-Ost – Pestalozzischule Willich	ABiFa	1050
G03600	FZ-Ost – E-Schule – Viersen	ABiFa	1051
G03601	FZ-Ost – E-Schule – Kempen	ABiFa	1053
G03701	FZ-West – Schule an der Schwalm (Schwalmtal).....	ABiFa	1054
G03702	FZ-West – Overbergschule Viersen	ABiFa	1055
G03703	FZ-West – Comeniusschule Nettetal.....	ABiFa	1057
G04100	Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg	KultA.....	1058
G04200	Burg Kempen – Endarchiv	KultA.....	1061
G04201	Zwischenarchiv Viersen-Dülken	KultA.....	1063
G04300	Gebäude Arnoldstraße – Endarchiv	KultA.....	1064
G04400	Kreismusikschule.....	KultA.....	1066
G04500	Volkshochschule.....	ABiFa	1067
G06200	ASD – Schwalmtal.....	OPA.....	1069
G06300	ASD – Grefrath	OPA.....	1070
G06400	ASD – Brüggen.....	OPA.....	1071
G06500	ASD – Tönisvorst.....	OPA.....	1072
G06600	Sozialpädagogische Familienhilfe	OPA.....	1073
G06700	Jugendwerkstatt Bracht.....	OPA.....	1074
G06800	Jugendwerkstatt Kempen	OPA.....	1076
G12100	Bauhof	OPA.....	1077
<u>Kostenstellen Service</u>			1079
P010601	Zentrale Dienste	OPA.....	1081
P010701	Öffentliche Bekanntmachungen	OPA.....	1083
P011001	Informations- und Kommunikationstechnologien	OPA.....	1084
P011201	Gebäudemanagement.....	OPA.....	1086
7.	Anlagen zum Haushaltsplan		1087
7.1	Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2016		1089
7.2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....		1093
7.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		1095
7.4	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....		1097
7.5	Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO).....		1099
7.6	Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen.....		1101
7.6.1	Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV).....		1103
7.7	Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist.....		1117
7.7.1	Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (VKV).....		1119
7.7.2	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (WFG).....		1123
7.8	Stellenplan 2018.....		1137

Haushaltssatzung

**des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2018**

**Haushaltssatzung
des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2018**

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 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Kreistag mit Beschluss vom 22.03.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Erträge auf	345.702.548 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	347.350.655 EUR
im Finanzplan mit	
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	333.630.384 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	328.581.780 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.453.391 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	43.557.612 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.138.000 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.807.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.474.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 9.940.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.648.107 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

- (1) Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 37,66 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 1,19780 v.H.
Grefrath	auf 1,54040 v.H.
Kempen	auf 1,17060 v.H.
Nettetal	auf 1,14760 v.H.
Niederkrüchten	auf 1,64900 v.H.
Schwalmtal	auf 1,32410 v.H.
Tönisvorst	auf 1,05910 v.H.
Viersen	auf 0,11890 v.H.
Willich	auf 1,47490 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 Kempfen, Nettetal, Viersen und Willich auf 21,23 v.H. der für das jeweilige Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
- (4) Kreisumlage und Mehrbelastungen sind in Monatsbeträgen jeweils am 20. eines jeden Monats fällig.

§ 7

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

§ 8

- (1) Die im Stellenplan mit einem ku-Vermerk versehenen Stellen sind bei Freiwerden in Stellen des angegebenen Wertes umzuwandeln; die mit einem kw-Vermerk versehenen Stellen fallen bei Eintritt der Voraussetzungen weg.
- (2) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres frei werdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen vorübergehend Stellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

Vorbericht

**zum Haushaltsplan des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2018**

Vorbericht
zum Haushaltsplan
des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsübersicht

1. Haushaltsjahr 2017
2. Haushaltsjahr 2018
 - 2.1 Kommunalen Finanzausgleich
 - 2.2 Entwicklung der Sozialen Leistungen
 - 2.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - 2.4 Breitbandausbau
 - 2.5 Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“
 - 2.5 Mehrbelastungen
 - 2.7 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 2017

Mit der Haushaltssatzung 2017 wurde der Hebesatz der Kreisumlage von 40,9 % auf 40,5 % gesenkt. Durch die geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe des verbleibenden Fehlbedarfs von 4,5 Mio. € konnte der fiktive Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) dargestellt werden. Allerdings zeichnete sich zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung ab, dass die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) am 30.06.2017 eine Sonderauskehrung beschließen wird. Für den Kreis Viersen ergab sich aus Modellrechnungen eine Einzahlung von 7,2 Mio. €. Für diesen Fall wurde in § 6 Abs. 5 der Haushaltssatzung eine Regelung aufgenommen, die eine Verringerung der Kreisumlage um die Hälfte der Sonderauskehrung vorsah. Damit war für 2017 ein Defizit von etwa 900 T€ zu erwarten. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Verfügung vom 27.06.2017 die Haushaltssatzung des Kreises für 2017 zur Kenntnis genommen und die Festsetzung der Umlagesätze genehmigt.

Die prognostizierten Daten zur Entwicklung des Ergebnisplans 2017 ergeben per Saldo einen Überschuss von 4,7 Mio. € und damit eine Verbesserung von 5,6 Mio. € gegenüber dem zuvor beschriebenen Szenario. Bezogen auf das Gesamtvolumen des Ergebnisplans von 330,4 Mio. € liegt die Abweichung bei 1,7 %. Sofern sich diese positive Entwicklung des Ergebnisplans in einem entsprechenden Jahresergebnis niederschlägt, würde wieder ein positiver Bestand der allgemeinen Rücklage erreicht. Zu den wesentlichen Veränderungen wird auf die Vorlage 129/2017 zur Sitzung des Kreistages vom 28.09.2017 (TOP 10) verwiesen.

Ende August teilte der LVR in einer Pressenotiz mit, dass noch im Haushaltsjahr 2017 eine Senkung der Landschaftsumlage um 0,5 Prozentpunkte auf dann 15,65 % geplant sei. Eine unmittelbare Information seitens des LVR an seine Mitgliedskörperschaften erfolgte erstmals mit der Einleitung der Benehmensherstellung am 01.09.2017. Begründet wird die Senkung mit der sehr positiven Aufwandsentwicklung im Sozialbereich. Auf den Kreis Viersen entfielen etwa 2,09 Mio. €. Der Entwurf der Nachtragssatzung des LVR wurde in einer Sondersitzung am 13.10.2017 eingebracht. Die Entscheidung der Landschaftsversammlung soll in der Sitzung am 15.12.2017 erfolgen. Die Fraktionen von CDU und SPD in der Landschaftsversammlung haben angekündigt über den Verwaltungsvorschlag hinausgehen und eine Senkung des Hebesatzes der Landschaftsumlage um 0,75 Prozentpunkte vornehmen zu wollen. Eine entsprechende Beschlussempfehlung an die Landschaftsversammlung hat der Finanzausschuss des LVR am 06.12.2017 gegeben. Damit läge die Entlastung für den Kreis bei 3,1 Mio. €.

Dem Kreistag wurde zunächst vorgeschlagen, analog der o.g. Regelung in der Haushaltssatzung 2017 zur Sonderauskehrung des LVR mit der angekündigten Senkung der Landschaftsumlage zu verfahren und die Hälfte der Aufwandsminderung, die auf den Kreis Viersen entfällt, noch in diesem Jahr außerplanmäßig an die Städte und Gemeinden weiter zu geben (Vorlage 143/2017 zur Sitzung des Kreistages am 28.09.2017, TOP 11). Dabei wurde unterstellt, dass der LVR Vorkehrungen zu einer kurzfristigen Anpassung der Landschaftsumlage noch in diesem Jahr trifft. Insbesondere wäre eine Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde über die zeitnahe Genehmigung der Nachtragssatzung erforderlich. Dies ist nach aktuellen Informationen bisher nicht erfolgt. Es ist daher nicht auszuschließen, dass der Bescheid zur Anpassung der Landschaftsumlage 2017 erst in 2018 zugeht. Im Rahmen der Wertaufhellung zum Jahresabschluss 2017 wäre der Ertrag gleichwohl der Rechnungsperiode 2017 zuzurechnen. Dadurch würde sich das Jahresergebnis entsprechend verbessern. Der Überschuss müsste der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Die Weitergabe könnte dann im Rahmen des Haushaltes 2018 erfolgen, indem der Haushalt durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Umfang der Weitergabe fiktiv ausgeglichen würde. Dies käme dem aus dem Raum der kreisangehörigen Kommunen geäußerten Wunsch entgegen. Der Kreistag hatte die Entscheidung über die Weitergabe bis zu seiner nächsten Sitzung im Dezember vertagt. Unter Berücksichtigung des aktuellen Informationsstandes wurde der Beschlussvorschlag für den Kreistag dahingehend geändert, dass die anteilige Weitergabe der Minderaufwendungen, wie oben dargestellt, in 2018 erfolgt (Vorlage 143/2017, 1. Ergänzung zur Sitzung des KT am 14.12.2017, TOP 20).

2. Haushaltsjahr 2018

Den Planungen liegen die Daten der Modellrechnung zum GFG 2018 sowie die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) vom 9. November 2017 bekanntgegebenen Orientierungsdaten 2018 – 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen zu Grunde. Soweit sich aus der Prognose zur Entwicklung des Ergebnisplans 2017 Trends für den Planungszeitraum ableiten lassen, werden diese bei der Ermittlung der Haushaltsansätze berücksichtigt. Der Stellenplan 2018 enthält die gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) beizufügende Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche. Auf die bisher darüber hinaus vorgenommene Darstellung der Mitarbeiteranteile in den Teilplänen wird verzichtet, da diese keinen Informationsmehrwert erbracht hat. Zudem entstehen unter anderem aufgrund des zeitlichen

Abstands zwischen der Erstellung des Stellenplans und der aus dem Lohn- und Gehaltsabrechnungssystem erfolgten Ermittlung der Mitarbeiteranteile je Produkt häufig Abweichungen, die ohne weitere Detailkenntnisse nicht nachvollzogen werden können.

Im Ergebnisplan des Haushaltes 2018 wird bei Gesamterträgen von 345 Mio. € und Gesamtaufwendungen von 346,6 Mio. € ein Fehlbedarf von 1,6 Mio. € ausgewiesen. Das Defizit beruht auf der unter Nr. 1 erläuterten Weitergabe der Minderaufwendungen bei der Landschaftsumlage im Jahr 2017. Mit der Verringerung der Ausgleichsrücklage um diesen Betrag wird der Haushalt gem. § 75 Abs. 2 GO NRW fiktiv ausgeglichen.

2.1 Kommunalen Finanzausgleich (Basis: Modellrechnung zum GFG 2018)

Aus der Modellrechnung zum GFG 2018 ergibt sich eine Erhöhung der Umlagegrundlagen für den Kreis um 27,1 Mio. €. Bei einem unveränderten Hebesatz von 40,5 % würden hieraus Mehrerträge von 11,0 Mio. € resultieren. Die Schlüsselzuweisungen steigen gleichzeitig um 8,2 Mio. €.

Der LVR hat für die Jahre 2017/2018 einen Doppelhaushalt aufgestellt. Im Rahmen der Benehmensherstellung zu einer Nachtragssatzung für das Jahr 2018 hat der LVR angekündigt, den Hebesatz auf 14,7 % zu reduzieren. Trotz dieser Absenkung steigt die Landschaftsumlage aufgrund der um 35,3 Mio. € höheren Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Mio. €.

Die Aufwendungen aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz (ELAG), bei dem es sich ebenfalls um ein Element des kommunalen Finanzausgleichs handelt, steigen um 388 T€. Grundlage für die Ansatzschätzung ist hier die Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 24.10.2017.

Insgesamt verbleibt aus dem Finanzausgleich damit eine Verbesserung von 16,6 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017.

Die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen hat sich um 8,2 Mio. € (+2,6 %) erhöht. Dabei verläuft die Entwicklung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden unterschiedlich. Während die Stadt Willich (-8,5 %) einen Verlust der Steuerkraft zu verzeichnen hat, kam es bei den Städten Kempen (+15,2 %), Nettetal (+7,1 %) sowie den Gemeinden Grefrath (+39,0 %) und Schwalmtal (+7,1 %) zu deutlichen Erhöhungen der Steuerkraft. Die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden im Land NRW insgesamt steigt hingegen deutlich um 9,1%. Die divergierende Entwicklung der Steuerkraft führt dazu, dass auch der Anstieg der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und

Gemeinden mit 18,9 Mio. € (29,9 %) über dem Steigerungssatz der Schlüsselmasse (Gemeinden 12,0 %) liegt.

Aus dem Anstieg der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden resultiert ein Anstieg der fiktiven Umlagekraft des Kreises um 7,6 %. Auch hier bewegt sich der Kreis Viersen unterhalb des Landesdurchschnitts von 10,2 %, was einen Zuwachs der Schlüsselzuweisungen um 23,2 % bewirkt. Die Schlüsselmasse aller Kreise in NRW steigt hingegen um 9,8 %.

2.2 Entwicklung der Sozialen Leistungen

Im Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ wird im Haushalt 2018 ein um 2,5 Mio. € (3,4 %) geringeres Defizit der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Dies ist jedoch überwiegend darauf zurückzuführen, dass die Übergangsmilliarde (4,2 Mio. €) aus finanzstatistischen Gründen nunmehr im Produkt 05.03.02 abzubilden ist (zuvor Produkt 16.01.01 – Allgemeine Finanzwirtschaft). Allerdings fällt auch die Steigerung des Aufwandes mit nur 2 Mio. € gegenüber den Ansätzen 2017 moderater als in Vorjahren aus. Hier findet die für 2017 prognostizierte günstigere Entwicklung ihren Niederschlag. Höheren Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 2,4 Mio. € bzw. 4,3 %) stehen höhere Erträge von 4,4 Mio. € (+ 10,3 %) aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (davon alleine 4,2 Mio. € aus der Übergangsmilliarde) und Einsparungen bei den Transferaufwendungen (0,9 Mio. € bzw. 1,8 %) gegenüber.

Wesentliche Entwicklungen (Veränderungen des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit, jedoch ohne Personalaufwendungen):

- Produkt 05.02.02 – Leistungen für behinderte Menschen
(Verbesserung von 435 T€)

Seit dem 01.07.2016 ist der Kreis Viersen zuständig für die Gewährung von ambulanten Leistungen für behinderte Menschen über 65 Jahre. Bis dahin lag die Zuständigkeit beim LVR. Für den Haushaltsansatz 2017 wurde mit Aufwendungen in Höhe von 975 T€ kalkuliert. Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung in 2017 (voraussichtliches Rechnungsergebnis von 410 T€) wird für 2018 nunmehr mit Aufwendungen von 470 T€ gerechnet.

- Produkt 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen
(Verbesserung von 774 T€)

Durch die Pflegestärkungsgesetze II und III ergaben sich zum 01.01.2017 grundlegende Änderungen im Bereich der Hilfe zur Pflege. Die bisherigen Pflegestufen 0 bis III wurden durch die Pflegegrade 1 bis 5 ersetzt. In der Haushaltsplanung 2017 konnten die Auswirkungen nicht genau abgeschätzt werden. Aus diesem Grund erfolgte die Haushaltsplanung auf Basis der bisherigen Daten und Systematik.

In der Haushaltsplanung 2018 wird nun die Systematik der Pflegegrade erstmals eingearbeitet und die Haushaltsansätze für die neuen Sachkonten wurden auf der Grundlage der bisherigen Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 gebildet. Danach können die Ansätze beim Pflegewohngeld und der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Pflegegrade 1 bis 5) gegenüber dem Haushaltsplan 2017 um 1,0 Mio. € gesenkt werden. Dabei ist berücksichtigt, dass es durch die Systemumstellung zu Arbeitsrückständen im Bereich Hilfe zur Pflege in Einrichtungen gekommen ist, die bis Ende 2018 weitgehend abgebaut werden sollen. Vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft, die auch einen Anstieg der pflegebedürftigen Menschen mit sich bringt, bleibt der Trend zur Fallzahlsteigerung im Bereich der stationären Pflege jedoch ungebrochen. Gleichzeitig sind die Heimkosten in den oberen Pflegestufen so hoch, dass vielfach das Einkommen der Pflegebedürftigen nicht mehr ausreicht, die Heimkosten zu decken. Das Vermögen ist bei einem Durchlaufen der einzelnen Pflegestufen zum Zeitpunkt der Schwerstpflegebedürftigkeit häufig bereits verbraucht.

- Produkt 05.03.01 – Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII
(Verbesserung von 463 T€)

Insbesondere die Fallzahlen bei den Regelleistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Im Zusammenhang mit einer Änderung der Ausführungsverordnung zum SGB XII NRW durch Artikel 3 des Inklusionsstärkungsgesetzes NRW (ISG NRW) wurde zudem die Finanzierung von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII für Personen, die vom LVR Leistungen zum betreuten Wohnen der Eingliederungshilfe erhalten, zum 01.07.2016 auf die örtlichen Sozialhilfeträger übertragen. Insbesondere bei dieser Personengruppe blieb die für 2017 kalkulierte Entwicklung der Fallaufwendungen hinter den Erwartungen zurück. Dies wurde bei der Ansatzschätzung für 2018 berücksichtigt.

Weiter war der örtliche Sozialhilfeträger aufgrund eines BSG-Urteils Ende 2015 für die Entscheidung über Ansprüche von EU-Bürgern auf Hilfe zum Lebensunterhalt zuständig. Durch eine Gesetzesänderung der Bundesregierung zum 01.01.2017, wonach nicht jeder neu ins Land kommende EU-Bürger unmittelbar einen Anspruch auf SGB XII-Leistung im Rahmen der Auffangvorschriften nach dem 3. Kapitel hat, sind nur noch offene Fälle vor dem 01.01.2017 in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

- Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II
(Verbesserung von 1,7 Mio. €)

Bei den Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II wird ein Mehrbedarf von 2,4 Mio. € gegenüber dem Ansatz des Vorjahres erwartet. Aus heutiger Sicht ist kein weiterer Anstieg der Bedarfsgemeinschaften (BG) ohne Flüchtlingsstatus zu erwarten. Demgegenüber wird es bei den BG mit Flüchtlingsstatus zu einem weiteren Anstieg kommen. Die Steigerungsrate (im ersten Halbjahr 2017 etwa 5 % pro Monat) wird sich jedoch voraussichtlich abschwächen. Angenommen wurde ein Anstieg von 3 % pro Monat. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 wurde daher auf der Grundlage von 10.050 BG ohne Flüchtlingsstatus und 1.139 BG mit Flüchtlingsstatus kalkuliert. Die Kalkulation der Fallaufwendungen wurde ebenfalls differenziert. Für die BG ohne Flüchtlingsstatus wurde für 2018 ein Fallaufwand von 397 € und für die Bedarfsgemeinschaften mit Flüchtlingsstatus ein Fallaufwand von 432 € angenommen.

Die Differenzierung der Personengruppen ist im Hinblick auf den Bundesanteil erforderlich. Denn der Bund entlastet die Kommunen gemäß § 46 Abs. 9 SGB II aufgrund der besonderen finanziellen Herausforderungen, die sich in Folge der hohen Zuwanderung von Flüchtlingen ergeben, bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung in Form einer erhöhten Bundesbeteiligung für die Jahre 2016 bis 2018 vollständig. In der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2017 (BBFestV 2017) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) vom 07.07.2017 wurde die Bundesbeteiligung gemäß § 46 Abs. 9 SGB II rückwirkend für das Jahr 2017 sowie vorläufig für das Jahr 2018 auf 5,3 % (2016 = 2,2 %) erhöht. Dabei handelt es sich um den landesspezifisch für Nordrhein-Westfalen geltenden Wert, der eine vollständige Finanzierung der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen auf Landesebene sicherstellen soll. Das Land leitet den Bundesanteil derzeit mit diesem Prozentsatz an die Kreise und kreisfreien Städte weiter. Die Bundesbeteiligung für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen in 2018 erhöht sich demnach auf 2,8 Mio. €.

Für die Bedarfsgemeinschaften mit Flüchtlingsstatus sind in der Ansatzkalkulation 2018 Aufwendungen von 5,9 Mio. € enthalten. Derzeit berät der Landtag NRW über eine Änderung des Gesetzes zur Ausführung des SGB II, durch die nach Anpassung des landesspezifischen Wertes die Festsetzung belastungsorientierter kommunalspezifischer Anteile erfolgen soll. Tritt die Änderung in der Fassung des vorliegenden Gesetzesentwurfs in Kraft, kann der Kreis mit einer nachträglichen Erhöhung des Bundesanteils bis zur Höhe der Aufwendungen rechnen, soweit die Mehraufwendungen auf Landesebene insgesamt ausgeglichen werden. Der Fortgang des Beratungsverfahrens wird intensiv verfolgt. Derzeit ist noch nicht konkret abzusehen, wann das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen wird. Es wird jedoch erwartet, dass die Ergebnisse noch im Beratungsverfahren zum Haushalt 2018 eingearbeitet werden können. Für das Haushaltsjahr 2019 ergäbe sich dadurch eine Erhöhung des Bundesanteils um 3 Mio. €.

2.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für das Jahr 2018 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Personalaufwendungen um 3,2 Mio. € auf 63,2 Mio. €. Für die Abweichung sind im Wesentlichen folgende Faktoren ursächlich:

- Bei der Beamtenbesoldung sind die Erhöhungen aus der Besoldungsrunde 2017 um 2,35 % zum 01.01.2018 berücksichtigt. Hier entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 843 T€. Im Bereich der Vergütungen für tariflich Beschäftigte steigen die Aufwendungen um 2,0 Mio. €. Darin enthalten sind höhere Aufwendungen für die Zusatzversorgungskasse (100 T€) sowie Beiträge zur Sozialversicherung (301 T€). Die Dozenten honorare im Bereich der Volkshochschule steigen insgesamt um 189 T€ an.
- Der Personalaufwand wird durch die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen gemindert. Die Auflösung reduziert sich in 2018 gegenüber dem Vorjahr um 123 T€. Grundlage für die Ansatzschätzung sind das Gutachten der Heubeck AG zu den Bestandsfällen zum 31.12.2016 sowie eigene Berechnungen zu den Auswirkungen neuer Fälle.
- Nach den vorliegenden aktuellen Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) ergibt sich bei den Pensionsrückstellungen eine Zuführung in Höhe von 5,3 Mio. €. Bei der Zuführung zu den Beihilferückstellungen (2,0 Mio. €) ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen.

Der Ansatz für die Versorgungsaufwendungen weist im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 6,2 Mio. € aus. Die Erhöhung um 1,0 Mio. € ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Die Umlage an die RVK beläuft sich insgesamt auf 6,2 Mio. €. Die Individualumlage steigt durch Eintritt mehrerer Mitarbeiter in den Regelruhestand sowie Wechsel aus der Risiko- in die Individualumlage aufgrund des Erreichens der Regelaltersgrenze um 208 T€ an. Eine Erhöhung der Risikoumlage um 170 T€ resultiert aus frühzeitigen Pensionierungen und Mitarbeitern, die aufgrund des erhöhten Lebensalters aus der Individual- in die Risikoumlage wechseln.

Der Ansatz wird durch die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen geschmälert. Die Aufwandsminderung beträgt voraussichtlich 1,0 Mio. € und fällt damit um 260 T€ geringer als im Vorjahr aus.

- Im Bereich der Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 300 T€ auf 1,3 Mio. € an. Der Ansatz wird durch die Inanspruchnahme der Beihilferückstellung gemindert. Die Aufwandsminderung beträgt voraussichtlich 301 T€ (2017 = 348 T€).

2.4 Breitbandausbau

In Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen und mit Unterstützung durch ein Beratungsbüro will der Kreis nach erfolgreich abgeschlossenem Markt- und Interessenbekundungsverfahren den flächendeckenden Breitbandausbau im Kreisgebiet weiter vorantreiben. Die Analyse hat ergeben, dass im Kreisgebiet unter Berücksichtigung der eigenwirtschaftlichen Aktivitäten der Telekommunikationsunternehmen etwa 7% der Adressen weiterhin unterversorgt bleiben, d.h. einen Versorgungsgrad kleiner 30 Mbit/s im Download aufweisen. Für diese Adressen wäre ein Ausbau ohne finanzielle Unterstützung in den nächsten Jahren nicht zu erwarten.

Für einen flächendeckenden Ausbau der unterversorgten Gebiete müssen nach einer unabhängigen Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyse rund 40 Mio. € investiert werden. Bei einer kreisweiten Beteiligung an einem neuen Bundesförderprogramm, das im Frühjahr 2018 vorgestellt werden soll, werden im Regelfall 90% der erforderlichen Kosten vom Bund getragen. Da Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept zu 100% gefördert werden, ergibt sich ein kommunaler Eigenanteil von insgesamt 3 Mio. €.

Insbesondere für die wirtschaftliche Entwicklung des Kreises Viersen ist eine vorhandene Breitbandinfrastruktur unabdingbar. Die Digitalisierung der Gesellschaft, der Industrie aber vor allen Dingen auch im Bildungssektor schreitet mit großen Schritten voran und setzt eine

leistungsfähige Infrastruktur voraus. Aus diesem Grund werden die erforderlichen Mittel in Höhe von 40 Mio. € im Haushaltsentwurf 2018 des Kreises veranschlagt. Der Ausweis erfolgt im Finanzplan jeweils hälftig in den Jahren 2018 und 2019. Damit ist eine enge Verzahnung mit der fachlichen Koordination und eine Bündelung der Interessen des gesamten Kreisraumes gegenüber dem Bund als Fördergeber gewährleistet. Zudem bietet dieses Vorgehen die Möglichkeit, weitere externe Unterstützung (z.B. eine rechtliche Begleitung des Vergabeverfahrens) für alle Städte und Gemeinden einheitlich sicherzustellen. Die erhaltene Zuwendung des Bundes in Höhe von 37 Mio. € und die Kostenerstattung der Gemeinden in Höhe von 3 Mio. € werden in der Bilanz als passive Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet und über die Zweckbindungsdauer von sieben Jahren ertragswirksam aufgelöst werden. Da die Gemeinde Grefrath und die Stadt Viersen als Kommunen in der Haushaltssicherung keine Eigenanteile leisten müssen, ist eine Kostenerstattung durch die jeweilige Stadt und Gemeinde erforderlich. Die Auszahlungen für den Breitbandausbau in Höhe von 40 Mio. € werden dagegen als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen und ebenfalls über den Zweckbindungszeitraum von sieben Jahren aufwandswirksam aufgelöst. Erträge und Aufwendungen fallen somit in gleicher Höhe an und haben damit keinen Einfluss auf die Kreisumlage. Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen aus der Auflösung erfolgt im Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.

2.5 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. €. Jährlich können bis zu 25 % (1,83 Mio. €) dieses Kontingents in Anspruch genommen werden. 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

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 23.03.2017 der Teilnahme und dem Antragskonzept der Verwaltung zugestimmt.

Die im Antragskonzept aufgeführten Maßnahmen sollen grundsätzlich wie angegeben ausgeführt werden. Lediglich bei der Erneuerung des Schwimmbades in der Franziskusschule soll ein Teil der Auftragserteilung bereits 2018 erfolgen, so dass sich hier der Investitionsbedarf in 2018 und 2020 geändert hat.

Die Änderung ist aus der nachfolgenden Übersicht der Maßnahmen zu ersehen (Zahlen 2017 stehen in Klammern).

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 €	500.000 € (80.000 €)	1.000.000 €	650.000 € (1.070.000€)	2.200.000 €
Auszahlungen investive Maßnahmen	1.050.000 €	2.270.000 €	1.000.000 €	650.000 €	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 €	2.934.000 €	1.331.000 €	650.000 €	7.307.000 €
Fördermittel gesamt	1.830.000 €	1.830.000 €	1.830.000 €	1.830.000 €	7.320.000 €
Abweichung	-562.000 €	-1.104.000 €	499.000 €	1.180.000 €	13.000 €

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.

Soweit das Kreditkontingent zur Finanzierung konsumtiv zu verbuchender Sanierungsmaßnahmen (Sachkonten 52150000) verwendet wird, ist durch den Ausweis der Schuldiensthilfen 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, dessen ertragswirksame Auflösung die Abschreibungsaufwendungen insoweit neutralisiert.

Die maximal in 2017 abrufbare Kreditsumme von 1,8 Mio. € wurde mit Valuta 16.06.2017 ausgezahlt. Der Kredit wurde zinsfrei gewährt.

2.6 Mehrbelastungen

Für das Haushaltsjahr 2018 zeichnet sich ein Hebesatz von 21,24 % bei der Mehrbelastung Jugendamt ab. Der Hebesatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Prozentpunkte angehoben. Die Unterdeckung beläuft sich insgesamt auf 24,5 Mio. €. Die Überdeckung bei der Mehrbelastung aus dem Jahr 2016 von 630 T€ wird mit der Umlage 2018 verrechnet und senkt somit die Zahllast.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen im Produktbereich um 8,8 Mio. €. Dem stehen Mehrerträge von 6,1 Mio. € gegenüber. Insgesamt kommt es daher zu einer Verschlechterung von 2,7 Mio. €.

Wesentliche Entwicklungen (Veränderungen des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit, jedoch ohne Personalaufwendungen):

- Produkt 06.01.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Verschlechterung von 1,4 Mio. €)

Im Bereich der Tageseinrichtungen erhöhen sich die Betriebskostenzuschüsse an kommunale und freie Träger der Kindertageseinrichtungen aufgrund der aktuellen Bedarfsplanung um 4,8 Mio. € auf 27,7 Mio. €. Der entsprechende Landeszuschuss steigt um 3,8 Mio. € auf 16,3 Mio. €.

Bei der Tagespflege kommt es aufgrund einer Fallzahlerhöhung und der Einrichtung von Großtagespflegestellen zu Mehraufwendungen von 831 T€. Dem stehen Mehrerträge aus Landeszuweisungen und Elternbeiträgen von 175 T€ gegenüber.

- Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung

(Verschlechterung von 758 T€)

Die Leistungen der Hilfen zur Erziehung (Vollzeitpflege in Familien, Heimerziehung, Hilfen für Volljährige in Einrichtungen und Eingliederungshilfe) erhöhen sich um 548 T€. Im Bereich der Kostenerstattungen an andere Jugendämter kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu Mehraufwendungen von 120 T€.

- Produkt 06.03.08 - Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften sowie Unterhaltsvorschuss

(Verbesserung von 15 T€)

Zum 01.07.2017 trat mit dem Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften eine Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes in Kraft. Im Rahmen der Neuerung wurde die Altersgrenze für den Bezug der Unterhaltsvorschussleistungen von 12 auf 18 Jahre angehoben und somit eine neue Altersstufe eingeführt sowie die Bezugsdauergrenze von bisher 72 Monaten aufgehoben. Insgesamt wird durch diese Änderungen für das Jahr 2018 mit einer Verdopplung der Fallzahlen gerechnet.

Aufgrund der Neuregelung der Finanzverantwortung zwischen Bund und Ländern sowie des Gesetzes zur Änderung haushaltswirksamer Landesgesetze (Haushaltsbegleitgesetz 2017) vom 17.10.2017, in dem die Finanzverantwortung zwischen dem Land und den kommunalen Bewilligungsstellen neu festgelegt wurde, tragen die kommunalen Bewilligungsstellen 30 % der Gesamtbelastung (vorher: 48 %). Andererseits erhalten sie fünf Sechstel des Landesanteils der Erträge, die aus vom unterhaltspflichtigen Elternteil erzielten Unterhaltszahlungen bestehen. Insgesamt macht dies 50 % der Gesamterträge aus (vorher: 48%).

Übersicht über die Entwicklung Mehrbelastung Jugendamt

	2016 (Ergebnis)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
Mehrbelastungsbedarf	19.912.096 €	21.573.703 €	24.495.141	25.223.292
Hebesatz	19,68 v.H.	20,43 v.H.	21,24 v.H.	21,87 v.H.

Die Mehrbelastung Verkehrsverbund erhöht sich 2018 gegenüber dem Vorjahr um 124 T€ auf 3,8 Mio. €. Auch hier wird die Überdeckung aus dem Jahr 2016 von 178 T€ mit der Umlage 2018 verrechnet und senkt somit die Zahllast.

2.7 Investitionen

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2018 steigen im Vergleich zum Vorjahr um 26,9 Mio. € auf 40,7 Mio. €. Dem stehen investive Einzahlungen von 24,7 Mio. € gegenüber. Hiervon entfallen 24,2 Mio. € auf Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Im Ergebnis ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 16,1 Mio. €. Die Wesentliche Veränderung liegt in der investiven Veranschlagung des Breitbandausbaus begründet (vgl. Punkt 2.4 des Vorberichtes).

Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in Höhe von 4,7 Mio. € veranschlagt. Für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens sind 4,5 Mio. € und für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude 1,5 Mio. € in den Finanzplan eingestellt.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Jahr 2018 können der nachfolgenden Übersicht auf der nächsten Seite entnommen werden.

Produktbereich/ Produkt/ Projekt	Beschreibung	Gesamtkosten der (Bau-)maßnahme	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre	Plan 2017	Ansatz 2018
01 - Innere Verwaltung					
01.10.01					
7.010036	Einführung Dokumentenmanagementsystem	230.000 €	0 €	230.000 €	230.000 €
02 - Sicherheit und Ordnung					
02.07.01					
7.020065	Umstellung der Geschwindigkeitsüberwachung	822.000 €	-	226.000 €	150.000 €
02.09.01					
7.020070	Neubau Zulassungs- und Führerscheinstelle	-	-	0 €	70.000 €
02.15.01					
7.020009	Erwerb Einsatzfahrzeug Kreisbrandmeister	70.000 €	-	0 €	70.000 €
02.17.01					
7.020022	Erwerb Rettungstransportwagen	200.000 €	-	0 €	200.000 €
7.020037	Erwerb Defibrillatoren	48.000 €	-	0 €	48.000 €
7.020067	Neubau Rettungswache	-	-	0 €	100.000 €
02.17.02					
7.020068	Erweiterung DAU-Standorte	750.000 €	-	0 €	750.000 €
7.020069	Erneuerung Serverfarm	100.000 €	-	0 €	100.000 €
03 - Schulträgeraufgaben					
03.01.01					
7.030048	Einrichtungskosten Elektrowerkstatt	282.000 €	-	0 €	282.000 €
03.01.02					
7.030024	Planungs- und Baukosten Cafeteria	2.800.000 €	-	1.000.000 €	1.770.000 €
7.030024	Einrichtungskosten Cafeteria	150.000 €	-	0 €	150.000 €
7.030051	Einrichtungskosten Elektrowerkstatt	170.000 €	-	0 €	170.000 €
03.01.04					
7.030050	Erneuerung Schwimmbad	2.200.000 €	-	50.000 €	500.000 €
03.01.07					
7.030052	Neubau Förderzentrum West	-	-	0 €	150.000 €
04 - Kultur und Wissenschaft					
04.08.02					
7.040024	Baukosten Neubau Kreisarchiv	8.560.000 €	-	500.000 €	500.000 €
12 - Verkehrsflächen und -anlagen					
12.01.01					
7.120009	Erneuerung K 32 Ortsdurchfahrt Anrath	490.000 €	-	490.000 €	100.000 €
7.120016	Ausbau Radweg K 9	505.000 €	5.000 €	5.000 €	100.000 €
7.120048	Erneuerung K 3 Ortsdurchfahrt Natt/Gier	270.000 €	-	0 €	270.000 €
7.120050	Errichtung Salzsilo	197.000 €	-	0 €	197.000 €
7.120052	Erneuerung K 3 Ortsdurchfahrt Bracht	245.000 €	-	160.000 €	85.000 €
7.120053	Erneuerung Radweg K 1 Lobbericher Str.	180.000 €	-	0 €	180.000 €
7.120054	Erneuerung Radweg K 1 Voursenbeck	100.000 €	-	0 €	100.000 €
7.120055	Erneuerung Radweg K 12	280.000 €	-	0 €	140.000 €
7.120056	Erneuerung Radweg K 27	130.000 €	-	0 €	130.000 €
7.120063	Erneuerung K 4 Ortsdurchfahrt Schaag	333.000 €	-	0 €	100.000 €
7.120074	Erneuerung K 29 Ortsdurchfahrt Lüttelforst	530.000 €	-	0 €	530.000 €

Zur Mitfinanzierung der Investitionen ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 5,0 Mio. € in der Haushaltssatzung festgesetzt. Der Betrag enthält einen Anteil von 1.159 T€ 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 2018 ein Kreditvolumen von 7,6 Mio. € zur Verfügung. Die Aufnahme von Darlehen erfolgt abhängig von der Liquiditätsentwicklung.

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 2018 ist der Erwerb von Anteilen des Kreis-Viersen-Fonds in Höhe von 8,0 Mio. € vorgesehen. Über die Ausschüttung von Gewinnen des Fonds kann der Kreisumlagebedarf kontinuierlich gesenkt werden. In 2018 sind auf Grundlage der Ertragsprognose der Fondsgesellschaft Ausschüttungen von 570 T€ eingeplant.

3. Entwicklung der Kreisumlage

Aufgrund der deutlichen Verbesserungen, insbesondere aus dem Finanzausgleich, ist zur Darstellung eines in Aufwand und Ertrag ausgeglichenen Ergebnisplans eine Reduzierung des Hebesatzes um 2,46 Prozentpunkte auf 38,03 Prozentpunkte vorgesehen. Damit werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden um 10,1 Mio. € entlastet. Die Weitergabe der unter Nr. 1 dargestellten hälftigen Minderaufwendungen aus der Senkung der Landschaftsumlage 2017 ergibt eine weitere Reduzierung des Hebesatzes um 0,38 Prozentpunkte (bei Reduzierung der LVR-Umlage um 0,75 Prozentpunkte). Dies führt zu weiteren Entlastungen der kreisangehörigen Kommunen von 1,6 Mio. €. Insgesamt wird der Hebesatz der Kreisumlage von 40,5 % um 2,84 Prozentpunkte auf 37,66 % verringert. Damit wird dem Rücksichtnahmegebot gem. § 9 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) umfänglich Rechnung getragen.

Trotz der erfreulichen Entwicklungen ist in die Beurteilung der Finanzlage des Kreises Viersen die nach wie vor kritische Eigenkapitalausstattung einzubeziehen. Zwar ist die Erreichung eines positiven Bestandes der allgemeinen Rücklage nach den aktuellen Prognosen im Jahresabschluss 2017 möglich; bis zur Erlangung des ein Drittel/zwei Drittel – Verhältnisses zwischen Ausgleichsrücklage und allgemeiner Rücklage sind etwaige Überschüsse gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW jedoch zunächst der allgemeinen Rücklage

zuzuführen. Dies bedeutet, dass der Bestand der Ausgleichsrücklage bei Verringerungen auf unabsehbare Zeit nicht durch Zuführungen wieder aufgefüllt werden kann und damit künftige Handlungsspielräume immer weiter eingeschränkt werden. Vor diesem Hintergrund ist eine geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage äußerst kritisch zu sehen. Dies gilt umso mehr, als sich die deutsche Wirtschaft derzeit in einer Phase der Hochkonjunktur befindet, die jedoch nach den dokumentierten Konjunkturzyklen nicht dauerhaft anhalten wird. Insofern gilt es auch Vorsorge für die Zeit eines Abschwungs zu treffen.

4. Beratung und Beschlussfassung

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.03.2018 die Haushaltssatzung 2018 mit ihren Anlagen einstimmig (bei zwei Enthaltungen) beschlossen. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde gegenüber dem Entwurf der Haushaltssatzung unverändert auf 37,66 v. H. festgesetzt. Dem Beschluss sind die Beratungen der Fachausschüsse über die in ihre Zuständigkeit fallenden Teile des Haushaltsplanes in der Zeit vom 19.02 bis 07.03.2018 sowie des Kreisausschusses über den Gesamthaushalt am 15.03.2018 vorausgegangen. Den Ausschüssen lagen Übersichten über die nach der Erstellung des Entwurfs erforderlichen Veränderungen vor.

Die aus den Haushaltsberatungen resultierenden Veränderungen erhöhen den Fehlbedarf im Ergebnisplan geringfügig um 84 T€. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird entsprechend angepasst und beträgt nunmehr 1.648 T€. Der Haushalt gilt gem. § 75 Abs. 2 GO NRW als fiktiv ausgeglichen. Es wird angestrebt, die zusätzlichen Aufwendungen durch eine sparsame Haushaltsführung zu kompensieren.

Der Hebesatz der Mehrbelastung Jugendamt verringert sich gegenüber dem Entwurf aus buchungstechnischen Gründen beim Abschluss der Anlagenbuchhaltung 2017 und geringfügiger Abweichungen aus der endgültigen Festsetzung der Umlagegrundlagen nach dem GFG 2018 um 0,12 Prozentpunkte auf 21,23 v. H. Bei den Hebesätzen für die Mehrbelastung Verkehrsverbund (VRR) waren, ebenfalls auf aufgrund der veränderten Bemessungsgrundlagen nach dem GFG 2018, minimale Veränderungen vorzunehmen.

Die sich gegenüber dem Haushaltsentwurf ergebenden Veränderungen sind in der dem Vorbericht beigefügten Änderungsliste zusammengefasst.

Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021			
				Ansatz Entwurf	Erhöhung / Vermind. (-)	Ansatz Entwurf	Erhöhung / Vermind. (-)	Ansatz Entwurf	Erhöhung / Vermind. (-)	Ansatz Entwurf	Erhöhung / Vermind. (-)		
Ergebnisplan													
109	01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht	54920000	Fraktionszuwendungen	284.000 €	44.000 €	328.000 €	288.000 €	4.000 €	292.000 €	296.000 €	297.000 €	4.000 €	301.000 €
206	01.12.01 Gebäudemanagement	54312000	Sachverständige u.ä.	235.300 €	120.000 €	355.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
861	02.07.01 Verkehrssicherung	45610000	Verwarungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.550.000 €	-150.000 €	2.400.000 €	2.550.000 €	100.000 €	2.450.000 €	2.500.000 €	2.550.000 €	- €	2.500.000 €
943	02.17.04 Träger Rettungsdienst	54312000	Sachverständige u.ä.	- €	31.200 €	31.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
383	03.03.01 Bildungsmanagement	41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	228.000 €	-228.000 €	0 €	228.000 €	228.000 €	- €	- €	228.000 €	- €	- €
	03.03.01 Bildungsmanagement	41400000	Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v. Bund	80.000 €	20.000 €	100.000 €	80.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	03.03.01 Bildungsmanagement	52380000	Erst. lfd. Verwaltungstätigkeit übr. Bereich	- €	220.000 €	220.000 €	- €	220.000 €	- €	- €	- €	- €	220.000 €
	03.03.01 Bildungsmanagement	52910003	Bundesprogramm "Demokratie leben"	- €	110.000 €	110.000 €	- €	110.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
223	03.02.02 Schülerunfallversicherung	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadentfälle	312.000 €	31.000 €	343.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
515	05.02.04 Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII	53170006	Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V. u. Di.	37.000 €	25.000 €	62.000 €	37.000 €	25.000 €	62.000 €	62.000 €	- €	- €	- €
515	05.02.04 Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII	53180002	Allgemeine fürsorgereiche Maßnahmen	87.500.00 €	20.000.00 €	107.500.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufnahme eines Sperrvermerks zu Sachkonto 53180002: Ein Teilbetrag des Ansatzes von 20.000,00 € zur Basisfinanzierung einer Beratungsstelle für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen darf erst nach Zustimmung des Kreisausschusses in Anspruch genommen werden.													
550	05.03.02 Kommunale Leistungen nach dem SGB II	53180011	Zuschuss an freie Träger f. Projekt "kaubar"	75.000 €	80.000 €	155.000 €	- €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	- €	80.000 €	80.000 €
747	12.01.01 Kreisstraßen	41400000	Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v. Bund	- €	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
749	12.01.01 Kreisstraßen	54312000	Sachverständige u.ä.	8.000 €	20.000 €	28.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
805	12.04.01 ÖPNV/SPNV	52910000	Einrichtung Wochenend-Taxi-Ticket für Jugendliche	- €	100.000.00 €	100.000.00 €	- €	200.000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €
705	13.02.01 Landschaftspflege und Landratsamtspflege	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	307.500 €	42.000 €	349.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
791	14.05.03 Gewerlicher und landw. Umweltschutz	43110000	Verwaltungsgebühren	45.000 €	5.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
835	16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40520001	Landesersparnis Wohngeld	3.355.579 €	311.577 €	3.667.156 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
835	16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	107.000 €	448.354 €	555.354 €	107.000 €	448.000 €	555.000 €	448.000 €	- €	448.000 €	448.000 €
841	16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41840000	Kreisumlage	154.742.479 €	14.170 €	154.756.649 €	158.728.444 €	338.524 €	159.066.988 €	161.952.728 €	164.921.737 €	135.754 €	164.785.983 €
Die Veränderung für das Jahr 2018 ergibt sich aus der endgültigen Festsetzung der Bemessungsgrundlagen zum GF.G 2018. Die Änderungen im Planungszeitraum 2019-2021 erfolgen zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts.													
841	16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41850000	Mehrbelastung Jugendamt	24.495.141 €	2.799 €	24.492.342 €	25.223.292 €	13.258 €	25.210.034 €	25.949.014 €	26.733.231 €	14.031 €	26.719.200 €
Der Hebesatz für 2018 verringert sich auf 21,23 v.H. (bisher 21,34 v.H.).													
841	16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46010000	Finanzbeiträge	570.000 €	570.000 €	- €	665.000 €	665.000 €	- €	- €	855.000 €	- €	- €
841	16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46180001	Finanzbeiträge Kreis-Vereinsfonds	- €	732.305 €	732.305 €	- €	665.000 €	665.000 €	760.000 €	- €	855.000 €	855.000 €
1009	A6600 Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen	54312000	Sachverständige u.ä.	160.000 €	90.000 €	250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Buchungstechnischer Effekt durch den zwischenzeitlichen Abschluss der Anlagenbuchhaltung 2017	4xxx xxxx	Erträge	-	57.360 €	57.360 €	-	145.440 €	-	-	-	113.628 €	-
		5xxx xxxx	Aufwand	-	161.618 €	-	-	108.293 €	-	-	-	120.158 €	-
Die Anlagenbuchhaltung für das Geschäftsjahr 2017 war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2018 noch nicht abschließend bearbeitet. Die vorstehenden Salden spiegeln die Veränderungen aus den nach Druck des Entwurfs bearbeiteten Investitionsprojekten 2017 wider. Inzwischen ist die Anlagenbuchhaltung 2017 vollständig verbucht.													
	Zwischensumme	4.....	Erträge		610.707 €	610.707 €		270.859 €		270.859 €		183.842 €	183.842 €
	Zwischensumme	5.....	Aufwand		771.582 €	771.582 €		270.859 €		270.859 €		183.842 €	183.842 €
	Veränderung Jahresergebnis (Verbesserung / Verschlechterung -)			1.564.492 €	83.615 €	1.648.107 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €	- €	0 €

Finanzplan															
Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		Ansatz neu	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	
				Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)				
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
864	02.07.01	Verkehrssicherung	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	- €	11.500 €	11.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
900	02.15.01	Brandschutz	Erwerb Vermögensgegenstände 60 -410 Euro	3.000 €	14.800 €	17.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
930	02.17.02	Kreisleitstelle	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	960.000 €	3.300 €	963.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
945	02.17.04	Träger Rettungsdienst	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	2.500 €	27.000 €	29.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
945	02.17.04	Träger Rettungsdienst	Erwerb Vermögensgegenstände 60 -410 Euro	9.000 €	10.400 €	19.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
312	03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	513.500 €	26.000 €	539.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
352	03.01.07	Förderzentrum West	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			030107 Neubau Förderzentrum West												
408	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und- pflege	Landeszuschüsse U3- Förderung	2.325.700 €	2.782.425 €	5.108.125 €	846.000 €	-	846.000 €	-	-	-	-	-	-
			06010101 Erhalt., Zuw. U3- Förd. Kita												
408	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und- pflege	Zuschüsse Kita-Plätze U3 komm. Träger	568.300 €	63.589 €	631.889 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			06010101 Geleist. Zuw. U3- Förd. kom. Tr.												
408	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und- pflege	Zuschüsse Kita-Plätze U3 freie Träger	1.445.000 €	2.539.873 €	3.985.873 €	846.000 €	-	846.000 €	-	-	-	-	-	-
			06010101 Geleist. Zuw. U3- Förd. fr. Tr.												
		Zwischensumme	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.782.425 €		-	846.000 €							
		Zwischensumme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.846.462 €		-	846.000 €							
			Saldo aus Investitionstätigkeit (Verbesserung / Verschlechterung -)	- 16.051.184 €	64.037 €	- 16.115.221 €	7.332.734 €	-	7.332.734 €	-	7.014.906,00 €	-	-	3.362.575,00 €	-

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

Budgetierung

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

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

Unechte Deckungsfähigkeit

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

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

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

Gesamtplan

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.133.847	3.363.337	3.667.156	4.110.000	4.110.000	4.110.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.578.936	238.624.815	252.945.163	255.989.450	262.375.440	270.144.708
3	+ Sonstige Transfererträge	4.611.690	5.330.530	8.508.446	10.963.178	10.649.022	10.683.396
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.606.611	16.323.371	17.260.299	18.175.700	18.335.700	18.505.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397.574	2.514.716	2.447.551	2.435.026	2.440.026	2.432.576
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.694.288	55.130.679	56.882.742	56.606.661	57.780.836	59.043.360
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.071.038	3.159.901	3.247.386	3.407.120	3.446.527	3.531.462
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	5.094	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	312.099.077	324.447.349	344.958.743	351.687.135	359.137.552	368.451.202
11	- Personalaufwendungen	56.471.366-	59.921.339-	63.166.335-	63.040.332-	63.660.712-	64.241.930-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.059.075-	5.189.256-	6.191.480-	6.491.480-	6.791.480-	7.091.480-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.601.011-	30.997.165-	32.558.865-	31.375.925-	30.713.151-	31.134.635-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.375.051-	7.504.034-	7.715.317-	7.848.275-	7.978.842-	8.047.992-
15	- Transferaufwendungen	153.749.633-	162.950.637-	171.599.213-	176.860.843-	182.959.422-	189.387.514-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.345.561-	61.875.798-	65.684.445-	66.325.980-	67.410.145-	69.048.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.601.697-	328.438.229-	346.915.655-	351.942.835-	359.513.752-	368.951.551-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.497.380	3.990.880-	1.956.912-	255.700-	376.200-	500.350-
19	+ Finanzerträge	36.933	17.400	743.805	670.700	761.200	855.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	630.127-	555.100-	435.000-	415.000-	385.000-	355.000-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	593.195-	537.700-	308.805	255.700	376.200	500.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	904.186	4.528.580-	1.648.107-	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	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	904.186	4.528.580-	1.648.107-	0	0	0
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	127.127-	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	267.167	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	140.040	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.284.684	3.363.337	3.667.156	0	4.110.000	4.110.000	4.110.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.148.519	233.499.886	245.565.131	0	251.993.052	258.323.414	266.056.221
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.145.151	4.393.050	4.215.000	0	4.246.900	4.280.900	4.317.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.377.562	16.323.371	17.260.299	0	18.175.700	18.335.700	18.505.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.409.388	2.514.716	2.447.551	0	2.435.026	2.440.026	2.432.576
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.742.862	55.130.679	56.882.742	0	56.606.661	57.780.836	59.043.360
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.096.052	3.017.800	2.848.700	0	2.897.700	2.947.700	2.997.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.933	17.400	743.805	0	670.700	761.200	855.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.241.150	318.260.239	333.630.384	0	341.135.739	348.979.776	358.318.807
10	- Personalauszahlungen	49.696.910	52.957.460	55.848.510	0	57.005.410	57.634.210	58.274.510
11	- Versorgungsauszahlungen	6.144.674	6.800.000	7.500.000	0	7.800.000	8.100.000	8.400.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200.144	31.232.962	32.814.773	0	31.546.550	30.886.601	31.311.023
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	632.462	555.100	435.000	0	415.000	385.000	355.000
14	- Transferauszahlungen	151.199.815	161.985.544	167.738.052	0	170.042.410	176.154.645	182.581.834
15	- Sonstige Auszahlungen	54.996.252	61.092.798	64.245.445	0	64.946.980	66.079.145	67.817.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.870.257	314.623.864	328.581.780	0	331.756.350	339.239.601	348.739.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.370.893	3.636.375	5.048.604	0	9.379.389	9.740.175	9.579.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.023.438	3.977.188	26.935.691	0	24.237.800	6.356.800	3.229.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.611	6.500	21.500	0	12.500	9.500	16.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.954.110	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	493.024	477.000	483.200	0	469.200	358.200	286.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.502.182	4.473.688	27.453.391	0	24.732.500	6.737.500	3.545.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.135	539.800	1.469.000	0	59.500	30.000	30.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.876.158	2.831.000	4.825.000	9.940.000	5.550.000	6.700.000	550.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.164.612	3.730.620	4.617.850	0	1.729.150	2.330.650	1.720.650

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.082.400-	5.483.956-	8.000.000-	0	4.698.584-	4.663.756-	4.578.925-
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	526.640-	1.287.000-	24.645.762-	0	20.028.000-	28.000-	28.000-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.670.945-	13.872.376-	43.557.612-	9.940.000-	32.065.234-	13.752.406-	6.908.075-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.168.763-	9.398.688-	16.104.221-	9.940.000-	7.332.734-	7.014.906-	3.362.575-
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.202.130	5.762.313-	11.055.617-	9.940.000-	2.046.655	2.725.269	6.216.865
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	5.330.000	6.138.000	0	1.823.000	1.823.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.710.791-	2.560.000-	1.807.000-	0	1.809.000-	1.790.000-	1.653.000-
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	710.791-	2.770.000	4.331.000	0	14.000	33.000	1.653.000-
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.491.340	2.992.313-	6.724.617-	9.940.000-	2.060.655	2.758.269	4.563.865
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.531.234	9.165.000	16.912.126	0	10.187.509	12.248.164	15.006.433
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	9.022.574	6.172.687	10.187.509	9.940.000-	12.248.164	15.006.433	19.570.298

Teilpläne

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.046	793.088	728.205	694.083	689.280	685.669
3	+ Sonstige Transfererträge	0	150	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.670	417.500	89.000	89.000	89.000	89.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.987	380.841	373.166	370.241	371.741	370.241
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584.964	2.570.321	2.837.446	2.839.090	2.860.965	2.883.989
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.666.988	261.693	363.193	362.193	312.193	312.193
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.253.656	4.423.593	4.391.011	4.354.608	4.323.180	4.341.093
11	- Personalaufwendungen	17.461.946-	18.510.779-	19.811.825-	19.051.522-	19.242.902-	19.391.720-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.059.075-	5.189.256-	6.191.480-	6.491.480-	6.791.480-	7.091.480-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.387.359-	7.893.100-	8.157.820-	8.231.395-	8.251.106-	8.593.975-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.826.416-	1.544.394-	1.599.354-	1.590.086-	1.606.230-	1.623.862-
15	- Transferaufwendungen	69.747-	1.690.000-	1.094.700-	1.094.700-	1.094.700-	1.094.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536.178-	4.154.618-	4.766.968-	4.089.968-	4.042.568-	3.913.968-
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.340.720-	38.982.147-	41.622.147-	40.549.151-	41.028.986-	41.709.705-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.087.065-	34.558.554-	37.231.136-	36.194.543-	36.705.806-	37.368.612-
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)	32.087.065-	34.558.554-	37.231.136-	36.194.543-	36.705.806-	37.368.612-
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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.087.065-	34.558.554-	37.231.136-	36.194.543-	36.705.806-	37.368.612-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	15.439.103	15.046.158	16.181.743	15.498.714	15.541.199	16.231.193
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	488-	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	16.648.449-	19.512.396-	21.049.393-	20.695.829-	21.164.607-	21.137.419-

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.379.766	3.618.052	3.470.352	0	3.468.071	3.489.726	3.511.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.076.113-	31.396.915-	33.272.396-	0	33.544.288-	34.067.224-	34.892.331-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.696.347-	27.778.863-	29.802.044-	0	30.076.217-	30.577.498-	31.381.081-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.051	5.500	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)	2.051	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.135-	27.800-	1.424.000-	0	29.500-	30.000-	30.500-
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569.809-	802.700-	869.700-	0	553.700-	555.700-	555.700-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000-	1.000-	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)	600.944-	831.500-	2.293.700-	0	583.200-	585.700-	586.200-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	598.893-	826.000-	2.288.200-	0	577.700-	580.200-	580.700-
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120 =	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.412	184.160	176.696	158.787	151.672	131.720
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.789.263	10.909.671	11.751.099	12.621.500	12.731.500	12.851.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.398	10.000	10.960	10.960	10.960	10.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.186	180.200	124.230	145.700	126.700	147.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.554.430	2.642.547	2.471.999	2.521.950	2.571.950	2.621.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.784.688	13.926.579	14.534.984	15.458.897	15.592.782	15.763.830
11	- Personalaufwendungen	8.201.308-	8.596.600-	9.541.800-	9.810.000-	9.907.300-	10.005.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800.811-	5.001.110-	5.729.925-	5.916.925-	6.128.425-	6.138.425-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	440.635-	486.917-	507.519-	528.046-	543.885-	539.237-
15	- Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.475-	1.031.475-	1.093.410-	1.115.810-	1.104.710-	1.127.365-
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.330.229-	15.117.102-	16.873.654-	17.371.781-	17.685.320-	17.811.627-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	545.541-	1.190.523-	2.338.670-	1.912.884-	2.092.537-	2.047.797-
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)	545.541-	1.190.523-	2.338.670-	1.912.884-	2.092.537-	2.047.797-
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)	545.541-	1.190.523-	2.338.670-	1.912.884-	2.092.537-	2.047.797-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.423.972	1.368.716	1.665.551	1.676.000	1.689.500	1.703.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.423.972-	1.368.716-	1.665.551-	1.676.000-	1.689.500-	1.703.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.617.076-	4.570.651-	5.035.021-	4.839.061-	4.900.251-	5.078.011-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.162.617-	5.761.174-	7.373.691-	6.751.945-	6.992.788-	7.125.808-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.423.171	13.777.321	14.393.239	0	15.330.110	15.471.110	15.662.110
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.017.713-	14.630.185-	16.366.135-	0	16.843.735-	17.141.435-	17.272.390-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	594.543-	852.864-	1.972.896-	0	1.513.625-	1.670.325-	1.610.280-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.667	10.667	10.800	0	10.800	10.800	10.800
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)	10.667	10.667	10.800	0	10.800	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	170.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.084-	971.800-	1.672.400-	0	276.900-	496.900-	286.900-
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)	202.084-	971.800-	1.842.400-	0	276.900-	496.900-	286.900-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	191.418-	961.133-	1.831.600-	0	266.100-	486.100-	276.100-
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.825.593	1.577.512	1.586.012	1.503.217	1.344.404	1.339.733
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.342.000	664.000	331.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.349	120.500	111.500	111.500	111.500	111.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.550	44.375	49.325	49.325	49.325	49.375
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.236	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.338	11.739	12.121	122.894	166.592	210.592
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.263.067	3.096.126	2.422.958	2.117.936	1.671.821	1.711.200
11	- Personalaufwendungen	2.166.746-	2.392.960-	2.366.760-	2.390.060-	2.413.660-	2.437.360-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652.974-	8.479.150-	8.154.430-	7.343.605-	6.864.420-	6.911.535-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.362.216-	2.377.406-	2.445.787-	2.521.208-	2.529.574-	2.545.848-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.707-	1.081.190-	1.174.040-	984.075-	977.190-	977.190-
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.246.644-	14.330.706-	14.141.017-	13.238.948-	12.784.844-	12.871.933-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.983.577-	11.234.580-	11.718.059-	11.121.013-	11.113.023-	11.160.733-
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)	9.983.577-	11.234.580-	11.718.059-	11.121.013-	11.113.023-	11.160.733-
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)	9.983.577-	11.234.580-	11.718.059-	11.121.013-	11.113.023-	11.160.733-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.796	7.357	11.734	7.366	7.372	7.379
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	771.962-	931.745-	817.043-	794.274-	798.620-	839.027-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.749.743-	12.158.968-	12.523.368-	11.907.921-	11.904.271-	11.992.380-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.440	2.101.515	766.257	0	698.425	555.817	563.483
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.332.598-	11.953.300-	11.695.230-	0	10.717.740-	10.255.270-	10.326.085-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.630.158-	9.851.785-	10.928.973-	0	10.019.315-	9.699.453-	9.762.602-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.410	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)	3.410	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	1.457.514-	1.080.000-	2.420.000-	1.150.000-	1.000.000-	650.000-	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.034.656-	1.697.870-	1.579.500-	0	613.800-	613.800-	613.800-
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)	2.492.170-	2.777.870-	3.999.500-	1.150.000-	1.613.800-	1.263.800-	613.800-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.488.760-	2.777.870-	3.999.500-	1.150.000-	1.613.800-	1.263.800-	613.800-
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.438	1.243.381	1.336.488	1.253.424	1.249.690	1.248.718
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.688	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946.659	1.946.500	1.951.600	1.945.500	1.945.500	1.943.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.451	195.000	255.000	257.500	260.000	262.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.702	81.721	82.925	82.935	78.645	69.579
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.175.940	3.472.602	3.632.013	3.545.359	3.539.834	3.529.797
11	- Personalaufwendungen	4.855.891-	5.080.900-	5.384.450-	5.388.650-	5.433.250-	5.478.350-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.692-	323.200-	375.250-	355.200-	345.200-	353.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.520-	75.558-	77.471-	77.100-	72.180-	66.896-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.675-	240.900-	269.200-	238.400-	242.400-	238.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.252.777-	5.720.558-	6.106.371-	6.059.350-	6.093.030-	6.136.646-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.076.837-	2.247.956-	2.474.358-	2.513.991-	2.553.195-	2.606.849-
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)	2.076.837-	2.247.956-	2.474.358-	2.513.991-	2.553.195-	2.606.849-
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)	2.076.837-	2.247.956-	2.474.358-	2.513.991-	2.553.195-	2.606.849-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.800	37.800	37.800	37.800	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.290.303-	1.342.306-	1.573.908-	1.411.699-	1.343.294-	1.356.735-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.329.340-	3.552.462-	4.010.466-	3.887.889-	3.896.490-	3.963.583-

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.170.031	3.427.600	3.586.100	0	3.500.500	3.500.550	3.500.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.153.061-	5.645.000-	6.028.900-	0	5.982.250-	6.020.850-	6.069.750-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.983.030-	2.217.400-	2.442.800-	0	2.481.750-	2.520.300-	2.569.250-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000	3.100.000	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	13.000	13.000	0	2.013.000	3.113.000	13.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	511.000-	35.000-	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.603-	500.000-	500.000-	7.500.000-	2.500.000-	5.000.000-	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.821-	43.500-	44.500-	0	43.500-	443.500-	43.500-
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)	60.424-	1.054.500-	579.500-	7.500.000-	2.543.500-	5.443.500-	43.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.424-	1.041.500-	566.500-	7.500.000-	530.500-	2.330.500-	30.500-
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.324	49.111	232.754	232.754	232.754	232.754
3	+ Sonstige Transfererträge	2.274.950	1.916.900	1.918.400	1.918.400	1.918.400	1.918.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.924	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.572.566	42.266.709	46.619.900	46.147.900	47.308.700	48.516.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.401.776	124.000	122.000	122.000	122.000	122.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.326.540	44.378.720	48.923.054	48.451.054	49.611.854	50.819.854
11	- Personalaufwendungen	7.344.404-	7.983.000-	8.477.900-	8.563.100-	8.649.000-	8.735.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.373.826-	5.289.500-	5.364.500-	5.367.500-	5.371.500-	5.374.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.116-	824-	286-	286-	286-	286-
15	- Transferaufwendungen	44.030.037-	49.349.028-	48.570.188-	49.839.028-	51.201.960-	52.494.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.461.318-	54.863.050-	57.230.150-	58.873.550-	60.048.050-	61.795.850-
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.210.702-	117.485.402-	119.643.024-	122.643.464-	125.270.796-	128.400.636-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.884.161-	73.106.682-	70.719.970-	74.192.410-	75.658.942-	77.580.782-
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)	66.884.161-	73.106.682-	70.719.970-	74.192.410-	75.658.942-	77.580.782-
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)	66.884.161-	73.106.682-	70.719.970-	74.192.410-	75.658.942-	77.580.782-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.342.138-	2.834.070-	2.910.747-	2.729.694-	2.781.991-	2.890.982-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	70.226.300-	75.940.752-	73.630.717-	76.922.104-	78.440.933-	80.471.763-

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.068.600	44.378.129	48.922.920	0	48.450.920	49.611.720	50.819.720
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.589.475	117.484.578-	119.642.738-	0	122.643.178	125.270.510	128.400.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.520.875-	73.106.449-	70.719.818-	0	74.192.258-	75.658.790-	77.580.630-
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.041.544	13.200.415	17.117.426	15.078.635	15.428.578	15.763.785
3	+ Sonstige Transfererträge	2.336.578	2.071.480	3.283.189	3.428.064	3.444.908	3.479.282
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588.028	2.511.200	2.801.200	2.851.200	2.901.200	2.951.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900.046	5.593.500	6.274.600	6.278.600	6.278.600	6.278.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.988	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.904.409	23.380.694	29.480.416	27.640.499	28.057.286	28.476.868
11	- Personalaufwendungen	4.638.774-	4.726.400-	5.094.500-	5.223.300-	5.275.300-	5.327.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.267-	900.200-	1.200.200-	1.200.200-	1.196.200-	1.186.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.934-	13.131-	12.765-	13.375-	13.398-	13.247-
15	- Transferaufwendungen	34.637.196-	37.193.693-	44.714.618-	43.479.348-	44.603.091-	45.676.295-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.363-	41.900-	644.950-	645.450-	646.500-	646.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.036.534-	42.875.325-	51.667.034-	50.561.673-	51.734.489-	52.849.442-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.132.125-	19.494.630-	22.186.618-	22.921.174-	23.677.203-	24.372.574-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100-	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	100-	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.132.125-	19.494.730-	22.186.618-	22.921.174-	23.677.203-	24.372.574-
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)	17.132.125-	19.494.730-	22.186.618-	22.921.174-	23.677.203-	24.372.574-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.353	6.240	6.960	6.960	7.200	7.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.544.215-	1.479.754-	1.632.954-	1.605.679-	1.618.419-	1.685.623-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	18.708.787-	21.006.044-	23.850.412-	24.557.693-	25.288.422-	26.050.998-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.572.033	22.440.640	26.065.440	0	26.538.840	26.972.840	27.395.140
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.194.115-	41.897.200-	50.050.250-	0	48.844.150-	50.030.600-	51.144.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.622.082-	19.456.560-	23.984.810-	0	22.305.310-	23.057.760-	23.749.660-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.963	1.260.000	5.108.125	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	7.200	0	7.200	7.200	7.200
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	445.963	1.260.000	5.115.325	0	7.200	7.200	7.200
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	11.867-	14.000-	7.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	70.000-	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	526.640-	1.287.000-	4.645.762-	0	28.000-	28.000-	28.000-
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	608.507-	1.301.000-	4.652.762-	0	38.000-	38.000-	38.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.544-	41.000-	462.563	0	30.800-	30.800-	30.800-
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.779	84.430	84.992	84.596	84.570	84.570
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.120	731.000	766.000	766.000	766.000	766.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.500	5.000	8.500	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.993	6.920	6.800	6.800	6.800	6.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	992	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	835.884	823.950	867.892	863.996	867.470	863.970
11	- Personalaufwendungen	2.831.957-	2.990.900-	2.928.100-	2.957.000-	2.986.100-	3.015.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.498-	27.000-	33.000-	29.500-	33.000-	29.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.351-	7.214-	7.825-	6.945-	6.757-	6.985-
15	- Transferaufwendungen	767.432-	785.320-	822.220-	822.220-	822.220-	822.220-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.289-	8.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.626.527-	3.818.934-	3.817.645-	3.842.165-	3.874.577-	3.900.805-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.790.643-	2.994.984-	2.949.753-	2.978.169-	3.007.107-	3.036.835-
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)	2.790.643-	2.994.984-	2.949.753-	2.978.169-	3.007.107-	3.036.835-
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)	2.790.643-	2.994.984-	2.949.753-	2.978.169-	3.007.107-	3.036.835-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	488	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	706.743-	797.961-	908.172-	901.253-	886.868-	984.279-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.496.898-	3.792.946-	3.857.925-	3.879.422-	3.893.974-	4.021.113-

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.429	821.420	864.800	0	861.300	864.800	861.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.623.833-	3.811.720-	3.809.820-	0	3.835.220-	3.867.820-	3.893.820-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.787.404-	2.990.300-	2.945.020-	0	2.973.920-	3.003.020-	3.032.520-
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	6.207-	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)	6.207-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.207-	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.985	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.985	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	78.148-	80.100-	82.600-	83.400-	84.200-	85.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.985-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	186.728-	185.480-	214.970-	218.220-	221.600-	225.050-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.861-	281.580-	313.570-	317.620-	321.800-	326.050-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	264.876-	265.580-	297.570-	301.620-	305.800-	310.050-
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)	264.876-	265.580-	297.570-	301.620-	305.800-	310.050-
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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	264.876-	265.580-	297.570-	301.620-	305.800-	310.050-
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)	36.960-	33.075-	38.277-	37.058-	37.223-	38.091-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	301.836-	298.655-	335.847-	338.678-	343.023-	348.141-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	278.894-	281.580-	313.570-	0	317.620-	321.800-	326.050-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	262.894-	265.580-	297.570-	0	301.620-	305.800-	310.050-
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.063	56.298	102.428	11.568	10.724	9.880
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.122	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.061	44.125	15.480	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	816.102	620.423	637.908	537.068	536.224	535.380
11	- Personalaufwendungen	2.739.399-	2.801.400-	2.850.200-	2.878.700-	2.907.500-	2.936.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.047-	129.905-	145.540-	74.100-	74.100-	74.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.190-	17.297-	18.339-	19.944-	19.730-	18.534-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.921-	92.040-	82.100-	72.100-	72.100-	72.100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.920.556-	3.040.642-	3.096.179-	3.044.844-	3.073.430-	3.101.334-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.104.454-	2.420.220-	2.458.272-	2.507.776-	2.537.206-	2.565.954-
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)	2.104.454-	2.420.220-	2.458.272-	2.507.776-	2.537.206-	2.565.954-
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)	2.104.454-	2.420.220-	2.458.272-	2.507.776-	2.537.206-	2.565.954-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	932.049-	912.798-	1.003.622-	988.276-	994.739-	1.059.512-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.036.503-	3.333.018-	3.461.894-	3.496.052-	3.531.945-	3.625.466-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.721	608.855	626.340	0	525.500	525.500	525.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.904.502-	3.023.345-	3.077.840-	0	3.024.900-	3.053.700-	3.082.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.090.781-	2.414.490-	2.451.500-	0	2.499.400-	2.528.200-	2.557.300-
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	103-	1.250-	8.250-	0	15.750-	1.250-	1.250-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	103-	1.250-	8.250-	0	15.750-	1.250-	1.250-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103-	1.250-	8.250-	0	15.750-	1.250-	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.115	1.393	1.178	1.178	1.178	1.178
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.769	801.000	896.000	896.000	896.000	896.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.605	365.500	375.500	382.500	389.500	396.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.346	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.193.834	1.184.393	1.291.178	1.298.178	1.305.178	1.312.178
11	- Personalaufwendungen	1.473.850-	1.632.700-	1.558.100-	1.573.700-	1.589.500-	1.605.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.014-	176.500-	201.500-	201.500-	201.500-	201.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.201-	2.419-	1.506-	1.506-	1.457-	1.215-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.451-	25.200-	25.700-	21.700-	21.700-	21.700-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.700.516-	1.836.819-	1.786.806-	1.798.406-	1.814.157-	1.829.715-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	506.682-	652.426-	495.628-	500.228-	508.979-	517.537-
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)	506.682-	652.426-	495.628-	500.228-	508.979-	517.537-
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)	506.682-	652.426-	495.628-	500.228-	508.979-	517.537-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.705	10.389	10.584	9.024	9.024	9.024
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	579.385-	544.498-	609.971-	585.506-	590.234-	624.763-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.081.362-	1.186.535-	1.095.015-	1.076.709-	1.090.189-	1.133.277-

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.827	1.183.000	1.290.000	0	1.297.000	1.304.000	1.311.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548.325-	1.834.400-	1.785.300-	0	1.796.900-	1.812.700-	1.828.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	370.498-	651.400-	495.300-	0	499.900-	508.700-	517.500-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.750	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)	35.750	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	8.446-	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)	8.446-	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.304	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.280	2.075.787	1.962.320	1.911.203	1.892.410	1.893.901
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	2.642.857	5.285.714	5.285.714	5.285.714
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.925	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.692	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.802	47.000	261.286	475.571	475.571	475.571
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.021.783	0	155.047	155.047	155.047	155.047
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	5.094	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.246.576	2.155.787	5.055.510	7.861.535	7.842.742	7.844.234
11	- Personalaufwendungen	1.351.744-	1.463.500-	1.564.200-	1.579.800-	1.595.600-	1.611.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.466-	1.502.000-	1.925.000-	2.040.000-	1.855.000-	1.880.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.638.471-	2.975.834-	3.042.717-	3.089.355-	3.184.922-	3.231.458-
15	- Transferaufwendungen	3.289.834-	3.709.650-	6.690.793-	9.614.286-	9.514.286-	9.514.286-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.897-	128.000-	73.000-	73.000-	43.000-	43.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.858.412-	9.778.984-	13.295.710-	16.396.441-	16.192.808-	16.280.144-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.611.836-	7.623.198-	8.240.200-	8.534.905-	8.350.066-	8.435.910-
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)	7.611.836-	7.623.198-	8.240.200-	8.534.905-	8.350.066-	8.435.910-
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)	7.611.836-	7.623.198-	8.240.200-	8.534.905-	8.350.066-	8.435.910-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	288.351-	323.437-	299.171-	313.296-	283.676-	297.961-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.900.187-	7.946.635-	8.539.371-	8.848.201-	8.633.742-	8.733.871-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.051	375.000	590.286	0	754.571	708.771	704.571
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.408.805-	6.773.150-	7.365.850-	0	7.572.800-	7.273.600-	7.314.400-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.015.755-	6.398.150-	6.775.564-	0	6.818.229-	6.564.829-	6.609.829-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.222	618.000	19.177.000	0	19.490.000	320.000	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.150	1.000	16.000	0	7.000	4.000	11.000
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)	764.372	619.000	19.193.000	0	19.497.000	324.000	11.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000-	10.000-	0	30.000-	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.380.041-	1.251.000-	1.735.000-	1.290.000-	2.050.000-	1.050.000-	550.000-
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.494-	194.000-	431.000-	0	210.000-	204.000-	204.000-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	20.000.000-	0	20.000.000-	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	1.686.535-	1.446.000-	22.176.000-	1.290.000-	22.290.000-	1.254.000-	754.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	922.163-	827.000-	2.983.000-	1.290.000-	2.793.000-	930.000-	743.000-
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.030	262.094	247.294	240.094	241.294	240.094
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.311	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.118	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.050	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.715	339.094	324.294	317.094	318.294	317.094
11	- Personalaufwendungen	1.008.267-	1.122.200-	1.094.200-	1.105.200-	1.116.200-	1.127.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.973-	359.500-	389.700-	339.000-	340.700-	340.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273-	365-	253-	253-	253-	253-
15	- Transferaufwendungen	69.422-	699.001-	689.558-	678.442-	681.865-	689.664-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.288-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.414.223-	2.196.566-	2.189.211-	2.138.395-	2.154.518-	2.172.617-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.069.508-	1.857.471-	1.864.917-	1.821.301-	1.836.224-	1.855.523-
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)	1.069.508-	1.857.471-	1.864.917-	1.821.301-	1.836.224-	1.855.523-
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)	1.069.508-	1.857.471-	1.864.917-	1.821.301-	1.836.224-	1.855.523-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	371.868-	396.604-	386.781-	367.024-	369.196-	390.971-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.441.376-	2.254.075-	2.251.698-	2.188.325-	2.205.420-	2.246.494-

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.447	339.000	324.200	0	317.000	318.200	317.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.145-	2.196.201-	2.188.958-	0	2.138.142-	2.154.265-	2.172.364-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.086.698-	1.857.201-	1.864.758-	0	1.821.142-	1.836.065-	1.855.364-
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	3.126-	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)	3.126-	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.126-	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.731	797.872	846.525	369.040	276.040	283.040
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.441	211.000	216.000	211.000	211.000	211.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.718	62.500	109.500	64.500	65.500	66.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.644	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	634.534	1.186.872	1.207.525	680.040	588.040	596.040
11	- Personalaufwendungen	2.318.933-	2.539.900-	2.411.700-	2.435.900-	2.460.200-	2.484.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.298-	900.000-	866.000-	261.000-	36.000-	36.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.729-	2.673-	1.493-	171-	171-	171-
15	- Transferaufwendungen	56.292-	61.000-	62.000-	63.000-	64.000-	65.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.000-	193.425-	282.927-	169.927-	169.927-	169.927-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.718.253-	3.696.998-	3.624.120-	2.929.998-	2.730.298-	2.755.798-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.083.719-	2.510.126-	2.416.595-	2.249.958-	2.142.258-	2.159.758-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.740-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.740-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.086.459-	2.515.126-	2.421.595-	2.254.958-	2.147.258-	2.164.758-
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)	2.086.459-	2.515.126-	2.421.595-	2.254.958-	2.147.258-	2.164.758-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.880	11.200	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)	979.323-	914.446-	1.006.554-	952.394-	963.435-	1.011.992-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.059.901-	3.418.372-	3.416.949-	3.204.201-	3.107.542-	3.173.599-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.245	1.186.000	1.207.000	0	680.000	588.000	596.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833.098-	3.869.825-	3.815.627-	0	3.034.827-	2.835.127-	2.860.627-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.135.853-	2.683.825-	2.608.627-	0	2.354.827-	2.247.127-	2.264.627-
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	163	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	163	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	23.800-	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	23.800-	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.638-	0	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)	23.638-	0	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)	23.638-	0	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)	378-	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	24.016-	0	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.830-	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.667-	0	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.133.847	3.363.337	3.667.156	4.110.000	4.110.000	4.110.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.562.598	218.283.275	228.506.844	234.434.871	240.756.845	248.213.664
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	1.608.541	3.795.904	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	217.304.985	225.442.516	232.174.000	238.544.871	244.866.845	252.323.664
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	70.642.944-	69.276.465-	68.739.166-	71.050.600-	74.754.700-	78.805.100-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.642.944-	69.276.465-	68.739.166-	71.050.600-	74.754.700-	78.805.100-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.662.041	156.166.051	163.434.834	167.494.271	170.112.145	173.518.564
19	+ Finanzerträge	36.933	17.400	743.805	670.700	761.200	855.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	627.387-	550.000-	430.000-	410.000-	380.000-	350.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	590.455-	532.600-	313.805	260.700	381.200	505.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.071.587	155.633.451	163.748.639	167.754.971	170.493.345	174.023.914
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)	146.071.587	155.633.451	163.748.639	167.754.971	170.493.345	174.023.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	86-	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	146.071.500	155.633.451	163.748.639	167.754.971	170.493.345	174.023.914

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.657.226	223.987.707	231.507.450	0	238.697.502	245.052.742	252.535.233
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.464.749-	69.826.465-	69.169.166-	0	71.460.600-	75.134.700-	79.155.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.192.477	154.161.242	162.338.284	0	167.236.902	169.918.042	173.380.133
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.792.837	2.088.521	2.639.766	0	2.737.000	2.926.000	3.219.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.954.110	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	493.024	477.000	476.000	0	462.000	351.000	279.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	19.239.970	2.565.521	3.115.766	0	3.199.000	3.277.000	3.498.000
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	21.002.400-	5.482.956-	8.000.000-	0	4.698.584-	4.663.756-	4.578.925-
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)	21.002.400-	5.482.956-	8.000.000-	0	4.698.584-	4.663.756-	4.578.925-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.762.430-	2.917.435-	4.884.234-	0	1.499.584-	1.386.756-	1.080.925-
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	5.330.000	6.138.000	0	1.823.000	1.823.000	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	2.000.000	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	2.000.000	5.330.000	6.138.000	0	1.823.000	1.823.000	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	2.560.000-	1.807.000-	0	1.809.000-	1.790.000-	1.653.000-
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	2.710.791-	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	2.710.791-	2.560.000-	1.807.000-	0	1.809.000-	1.790.000-	1.653.000-
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	710.791-	2.770.000	4.331.000	0	14.000	33.000	1.653.000-

Teilpläne

Produktebene

Landrat

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
Produkte Dezernat Landrat (Rot)		91
01.04.01 Personalrat	OPA.....	93
KPB – Kreispolizeibehörde		99
01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde.....	OPA.....	101
BL – Büro des Landrates		107
01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht	OPA.....	109
01.01.02 Verwaltungsführung	OPA.....	115
01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	OPA.....	121
01.09.05 Beteiligungsverwaltung	OPA.....	127
15.01.01 Wirtschaftsförderung – soweit nicht WFG		133
Amt 10 – Amt für Personal und Organisation		139
01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation.....	OPA.....	141
01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte	OPA.....	147
01.06.01 Zentrale Dienste	OPA.....	153
01.08.01 Personalplanung und -entwicklung	OPA.....	161
01.08.02 Personalservice	OPA.....	167
01.08.03 Nachwuchskräfte	OPA.....	175
01.08.04 Finanzprodukt Personal	OPA.....	181
01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien	OPA.....	187
01.11.01 Rechtsangelegenheiten.....	OPA.....	197
01.12.01 Gebäudemanagement.....	OPA.....	203
01.16.01 Kommunalaufsicht	OPA.....	211
02.13.01 Wahlen und Abstimmungen	OPA.....	217
03.02.02 Schülerunfallversicherung	OPA.....	223
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt		229
01.05.01 Rechnungsprüfung	OPA.....	231
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann.....	OPA.....	237
01.03.02 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung.....	OPA.....	243

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung</p>	<p>Produkt 01.04.01</p> <p>Personalrat</p>								
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Personalrat beantragt Maßnahmen, wacht über die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten erlassenen Rechtsnormen nimmt Anregungen und Beschwerden entgegen und wirkt ggfs. auf ihre Erledigung hin, fördert Schwerbehinderte und sonstige Schutzbedürftige (insb. ältere Personen), arbeitet eng mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zusammen und wirkt auf die Gleichstellung von Frau und Mann hin. <p>Hierzu trifft der Personalrat sich regelmäßig. Es finden monatlich Besprechungen mit der Verwaltungsführung statt.</p>	<p>Verantwortlich</p> <p>Personalratsvorsitzende</p>								
<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Landespersonalvertretungsgesetz <p>Ziele</p> <p>Der Personalrat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wahrt die Interessen der Mitarbeiter ▪ wirkt mit bei der Schaffung eines guten Betriebsklimas <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Beschäftigte der Kreisverwaltung Viersen</p> <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.04.01.01</td> <td>mitbestimmungs- und mitwirkungspflichtige Angelegenheiten (z.B. Einstellung, Beförderung, Entlassung – in bestimmten Fällen –, Anordnen von Überstunden und Mehrarbeit, Arbeitszeitregelungen, Frauenförderung)</td> </tr> <tr> <td>01.04.01.02</td> <td>Anhörungsachen (z.B. Entlassungen ohne Frist, Vorbereitung Stellenpläne, grundlegende Änderung von Arbeitsabläufen)</td> </tr> <tr> <td>01.04.01.03</td> <td>Beantragung und / oder Durchführung von Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Beschäftigten dienen (z.B. Betriebsfest)</td> </tr> <tr> <td>01.04.01.04</td> <td>individuelle Beratung und Hilfestellung</td> </tr> </table>		01.04.01.01	mitbestimmungs- und mitwirkungspflichtige Angelegenheiten (z.B. Einstellung, Beförderung, Entlassung – in bestimmten Fällen –, Anordnen von Überstunden und Mehrarbeit, Arbeitszeitregelungen, Frauenförderung)	01.04.01.02	Anhörungsachen (z.B. Entlassungen ohne Frist, Vorbereitung Stellenpläne, grundlegende Änderung von Arbeitsabläufen)	01.04.01.03	Beantragung und / oder Durchführung von Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Beschäftigten dienen (z.B. Betriebsfest)	01.04.01.04	individuelle Beratung und Hilfestellung
01.04.01.01	mitbestimmungs- und mitwirkungspflichtige Angelegenheiten (z.B. Einstellung, Beförderung, Entlassung – in bestimmten Fällen –, Anordnen von Überstunden und Mehrarbeit, Arbeitszeitregelungen, Frauenförderung)								
01.04.01.02	Anhörungsachen (z.B. Entlassungen ohne Frist, Vorbereitung Stellenpläne, grundlegende Änderung von Arbeitsabläufen)								
01.04.01.03	Beantragung und / oder Durchführung von Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Beschäftigten dienen (z.B. Betriebsfest)								
01.04.01.04	individuelle Beratung und Hilfestellung								

Erläuterungen:

54121000 Der Personalrat besteht aus 13 Mitgliedern. Es werden jährliche Aus- und Fortbildungskosten von 5.000 € erwartet.

LR Landrat
PR Personalrat
10401 Personalrat
1.100.01.04.01 Personalrat

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	134.351-	171.100-	161.100-	162.700-	164.400-	166.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139-	130-	130-	130-	11-	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	139-	130-	130-	130-	11-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.027-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	614-	650-	650-	650-	650-	650-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.413-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.518-	176.880-	166.880-	168.480-	170.061-	171.650-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.518-	176.880-	166.880-	168.480-	170.061-	171.650-
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)	140.518-	176.880-	166.880-	168.480-	170.061-	171.650-
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)	140.518-	176.880-	166.880-	168.480-	170.061-	171.650-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	69.340-	62.636-	58.556-	55.958-	56.369-	59.499-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.764-	5.628-	6.974-	7.621-	6.983-	8.922-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.452-	2.884-	3.317-	3.206-	3.250-	3.252-
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.079-	6.599-	5.456-	5.566-	5.678-	5.873-
		92060000 Umlage Reisekosten	178-	204-	67-	67-	67-	67-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	43.281-	35.425-	29.064-	25.388-	25.657-	26.022-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.518-	9.266-	9.932-	10.621-	11.244-	11.872-
		92090000 Umlage Amtskosten	203-	240-	299-	42-	42-	42-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	3.866-	2.390-	3.448-	3.448-	3.448-	3.448-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	209.858-	239.516-	225.436-	224.438-	226.430-	231.149-

LR
PR
10401Landrat
Personalrat
Personalrat

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.352-	176.750-	166.750-	0	168.350-	170.050-	171.650-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	139.352-	176.750-	166.750-	0	168.350-	170.050-	171.650-
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	
			Verantwortlich
			Direktion Zentrale Aufgaben
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die Kreispolizeibehörde im Bereich der Organisation, der Personalverwaltung, der Haushaltsplanung und -ausführung sowie der Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ § 61 Kreisordnung NRW ▪ §§ 3 und 11 Polizeiorganisationsgesetz NRW 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ funktionsgerechte Unterbringung und Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde ▪ zeitnahe Erledigung der Zahlungsvorgänge und Gebührenerhebung ▪ Bearbeitung der Waffen- und Versammlungsrechtsvorgänge 			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreispolizeibehörde ▪ Bürger 			
Leistungen			
01.17.01.01	Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde, Rechnungsbegleichung, Gebührenerhebung		
01.17.01.02	waffenrechtliche Antragsverfahren und Überprüfungen		
01.17.01.03	Versammlungsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten		

Kennzahlen

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich u.a. um Verwaltungsgebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse und die Sicherstellung von Fahrzeugen. Seit 2017 sind die Gebührenerträge geringer, da aufgrund der Änderung der Allgemeinen Gebührenordnung NRW die Gebühren für Falschalarmsätze weggefallen sind.

52310000 Das Land beschafft die IT-Ausstattung (Hard- und Software) für die Kreisbediensteten. Die Kosten müssen dem Land erstattet werden. Die Hardware ist alle fünf Jahre zu erneuern. Mit der KPB wurde vereinbart, jährlich eine gleichbleibende Anzahl von PC auszutauschen.

Außerdem ist für die Unterbringung der Leitung Direktion ZA in der Polizeiwache Viersen ein Erstattungsbeitrag zu zahlen.

52810000 Aufwendungen für Vordrucke der Bundesdruckerei

54121000 Es wird durch das Land diverse neue Software eingesetzt. Insbesondere im Rahmen der SAP-Einführung (beim Land) ist auch in 2018 noch mit einem hohen Schulungsaufwand zu rechnen.

LR

Landrat

KPB

Kreispolizeibehörde

11701

Verwaltung der Kreispolizeibehörde

1.100.01.17.01

Verwaltung der Kreispolizeibehörde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54	54	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	54	54	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.309	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	210.309	85.000	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.363	85.054	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	606.478-	624.300-	718.100-	725.300-	732.600-	739.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.710-	11.800-	9.650-	9.700-	9.750-	9.800-
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	2.717-	10.300-	8.150-	8.200-	8.250-	8.300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.992-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.422-	1.830-	686-	686-	686-	476-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.422-	1.830-	686-	686-	686-	476-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	944-	4.300-	3.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	944-	4.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	613.554-	642.230-	731.736-	737.986-	745.336-	752.476-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	403.191-	557.176-	646.736-	652.986-	660.336-	667.476-
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)	403.191-	557.176-	646.736-	652.986-	660.336-	667.476-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	403.191-	557.176-	646.736-	652.986-	660.336-	667.476-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	511.748-	605.281-	590.151-	557.264-	570.355-	584.889-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	32.403-	90.300-	61.350-	61.355-	61.360-	61.365-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.483-	11.850-	10.661-	9.954-	9.970-	9.940-
		92050000 Umlage IT-Kosten	32.011-	34.074-	30.794-	31.599-	32.416-	32.903-
		92060000 Umlage Reisekosten	818-	1.258-	909-	909-	909-	909-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	303.478-	318.045-	335.243-	293.216-	296.124-	300.763-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	133.256-	148.263-	148.975-	159.310-	168.655-	178.086-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.060-	1.256-	1.508-	210-	210-	210-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	239-	235-	710-	710-	710-	710-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	914.939-	1.162.458-	1.236.888-	1.210.251-	1.230.692-	1.252.365-

LR
KPB
11701Landrat
Kreispolizeibehörde
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.666	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.784-	640.400-	731.050-	0	737.300-	744.650-	752.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	407.118-	555.400-	646.050-	0	652.300-	659.650-	667.000-
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

BL

Büro des Landrates

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.01.01
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	Politische Gremien, Kreisrecht
			Verantwortlich
			BL
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisation und Koordination der Verwaltungsarbeit für den Kreistag, seine Ausschüsse und sonstige Gremien ▪ kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung dieser politischen Gremien und der Verwaltungsführung ▪ amtliche Veröffentlichungen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisordnung NRW ▪ Hauptsatzung ▪ Geschäftsordnung „Kreistag und Ausschüsse“ ▪ Dienstanweisung 10-03 ▪ Kreistag, Ausschüsse und sonstige Gremien ▪ Verwaltungsführung ▪ Bekanntmachungsverordnung 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ schneller und umfassender Informationsfluss zwischen den politischen Gremien und der Verwaltung ▪ Schaffung ordnungsgemäßer Arbeitsmöglichkeiten für den Kreistag, seine Ausschüsse und sonstige Gremien 			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
Kreisorgane/-gremien und ihre Mitglieder, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Öffentlichkeit			
Leistungen			
01.01.01.01	Organisatorische und finanzielle Abwicklung von Sitzungen der politischen Gremien des Kreises einschließlich Betreuung der Gremienmitglieder		
01.01.01.02	Vorbereitung und Mitwirkung bei der Schaffung und Umsetzung von Ortsrecht einschließlich dessen Veröffentlichung sowie Pflege und Veröffentlichung der Daten der politischen Gremien und deren Mitglieder		

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
01.01.01.01	Anzahl der Sitzungen	43	46	44	44
01.01.01.01	Kreistag, Kreisausschuss und Pflichtausschüsse	17	20	19	19
01.01.01.01	Freiwillige Ausschüsse	26	26	25	25

Erläuterungen

44010000/44210000 Die Erträge aus Veröffentlichungen im Amtsblatt (44010000) und dem Verkauf des Amtsblattes (44210000) werden ab 2018 im Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste abgewickelt.

44110000 Miete für die Nutzung von Räumen, Mobiliar und technischer Ausstattung im Forum durch Dritte

44820000 Die Stadt Viersen beteiligt sich an den Bewirtschaftungs-, Instandhaltungs- und Unterhaltungskosten des Sitzungshauses entsprechend der tatsächlichen Nutzung. In 2017 wurde der 1. Planungsauftrag für die Renovierung von Sitzungssaal und –räumen erteilt. In 2018 soll die Entwurfsplanung der Renovierung beauftragt werden.

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.

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.

Für die Beschaffung von iPads für die Kreistagsmitglieder werden zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 44.000 € benötigt.

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48	48	44	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	48	48	44	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	10.473	9.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.932	3.500	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	2.853	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.688	2.800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.500	85.000	80.000	72.500	72.500	72.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	72.500	85.000	80.000	72.500	72.500	72.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.021	94.348	83.044	75.500	75.500	75.500
11	- Personalaufwendungen	109.412-	51.800-	137.500-	138.900-	140.300-	141.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289-	210-	119-	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	159-	79-	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	130-	130-	119-	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.484-	850.800-	915.000-	879.000-	887.000-	906.000-
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	475.530-	566.000-	582.000-	582.000-	586.000-	600.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.402-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54920000 Fraktionszuwendungen	267.552-	279.800-	328.000-	292.000-	296.000-	301.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	857.185-	902.810-	1.052.619-	1.017.900-	1.027.300-	1.047.700-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	774.165-	808.462-	969.576-	942.400-	951.800-	972.200-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	774.165-	808.462-	969.576-	942.400-	951.800-	972.200-
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)	774.165-	808.462-	969.576-	942.400-	951.800-	972.200-
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)	212.811-	287.157-	352.961-	302.423-	304.879-	311.633-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	130.591-	220.878-	208.627-	166.763-	166.042-	169.246-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.605-	7.665-	5.324-	5.206-	5.233-	4.931-
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.901-	18.369-	19.782-	20.240-	20.705-	21.405-
		92060000 Umlage Reisekosten	107-	137-	289-	289-	289-	289-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	45.094-	31.208-	86.875-	75.999-	76.752-	77.955-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.325-	7.877-	30.788-	32.924-	34.855-	36.804-
		92090000 Umlage Amtskosten	169-	1.022-	1.265-	991-	991-	991-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	20-	0	11-	11-	11-	11-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	986.976-	1.095.618-	1.322.537-	1.244.823-	1.256.679-	1.283.833-

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

10101

Politische Gremien, Kreisrecht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.691	94.300	83.000	0	75.500	75.500	75.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.970-	902.600-	1.052.500-	0	1.017.900-	1.027.300-	1.047.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	797.279-	808.300-	969.500-	0	942.400-	951.800-	972.200-
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	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.01.02
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien und 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 Sekretariate und des Fahrdienstes der Verwaltungsführung berücksichtigt. Eine Verrechnung dieser „Overheadkosten“ ist zur Zeit nicht vorgesehen.

Erläuterungen

Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht. Die Dienstaufwandsentschädigungen für Landrat und Kreisdirektor (8.100 €) sind in den Summen der Zeile 11 enthalten.

54310000 Das Konto enthält die für Veranstaltungen (mit externer Beteiligung), Repräsentationen sowie Ehrungen etc. anfallenden Aufwendungen. In 2018 steht die Verabschiedung des Kreisbrandmeisters an.

54311300 Es handelt sich um die Aufwendungen für Zeitungsabonnements. Ein Abonnement wurde gekündigt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Für die Möblierung der Büros der Verwaltungsführung werden Neuanschaffungen in Höhe von 10.000 € geplant.

LR Landrat
BL Büro des Landrates
10102 Verwaltungsführung
1.100.01.01.02 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.740	1.734	1.878	1.878	1.835	1.682
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.740	1.734	1.878	1.878	1.835	1.682
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
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	1.896-	0	0	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	1.896	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	1.740	1.734	1.878	1.878	1.835	1.682
11	- Personalaufwendungen	803.125-	816.100-	814.300-	822.400-	830.200-	838.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.355-	5.628-	6.214-	6.488-	6.351-	6.004-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	253-	96-	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.664-	5.532-	6.214-	6.488-	6.351-	6.004-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	438-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.690-	24.100-	25.700-	23.700-	23.700-	23.700-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	9.004-	9.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54311300 Bücher/Zeitschriften	1.951-	2.100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.331-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.331	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	10.734-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	829.170-	845.828-	846.214-	852.588-	860.251-	868.304-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	827.431-	844.094-	844.336-	850.710-	858.416-	866.623-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	827.431-	844.094-	844.336-	850.710-	858.416-	866.623-
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)	827.431-	844.094-	844.336-	850.710-	858.416-	866.623-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	381.282-	351.035-	346.883-	326.264-	325.878-	347.354-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	42.869-	44.262-	52.428-	57.298-	52.497-	67.077-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.052-	10.533-	11.320-	10.964-	10.985-	12.373-
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.575-	22.733-	18.016-	18.363-	18.716-	18.992-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.989-	4.318-	5.597-	5.597-	5.597-	5.597-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	273.609-	220.143-	215.766-	188.711-	190.541-	193.541-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	37.121-	40.772-	35.257-	37.704-	39.915-	42.147-
		92090000 Umlage Amtskosten	4.704-	8.274-	8.406-	7.535-	7.535-	7.535-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.363-	0	93-	93-	93-	93-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.208.713-	1.195.129-	1.191.220-	1.176.974-	1.184.294-	1.213.977-

LR
BL
10102Landrat
Büro des Landrates
Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.972-	840.200-	840.000-	0	846.100-	853.900-	862.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	821.972-	840.200-	840.000-	0	846.100-	853.900-	862.300-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.526-	14.000-	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	17.526-	14.000-	10.000-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	17.526-	14.000-	10.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.526-	14.000-	10.000-	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.526-	14.000-	10.000-	0	0	0	0	65.061-	75.061-
	78310000 VG > 410 Euro	17.526-	14.000-	10.000-	0	0	0	0	65.061-	75.061-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	17.526-	14.000-	10.000-	0	0	0	0	65.061-	75.061-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.526-	14.000-	10.000-	0	0	0	0	65.061-	75.061-

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

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
01.07.01.03	Anzahl veröffentlichter Pressemeldungen	788	700	750	760
01.07.01.04 01.07.01.06	Anzahl der Reden und Grußworte	52	62	60	65

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 (Förderung 70 %). In 2015 und 2016 waren größere Maßnahmen (z.B. Bahnradweg) durchgeführt worden.

44610000 Die Aktion „LandRadTour“ findet nicht mehr statt. Es werden daher keine Teilnehmerbeiträge mehr vereinnahmt.

52810000 Es handelt sich um Aufwendungen für Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit - unter anderem für Informations- und Werbematerial sowie Prospekte und Broschüren. Aufwendungen für Marketingartikel und Give Aways werden ab 2018 in der Kostenstelle P010701 BL - Pressestelle gebucht.

52910000 Das Sachkonto beinhaltet neben dem Auslagenersatz für Fotografen und Dienstleistungen auch Aufwendungen für die Beschaffung aktueller Fotos bei Online-Dienstleistern. In 2018 werden für die Erstellung des neuen Internet-Auftritts des Kreises Viersen zusätzlich 30.000 Euro eingeplant, in 2019 sind für die Überarbeitung, Änderungen etc. 5.000 € vorgesehen.

54121000 Neben der Ausbildung des Volontärs sollen vermehrt Fortbildungen für Mitarbeiter genutzt werden.

54310000 Aufwendungen für Presseveranstaltungen z.B. Pressekonferenzen und Bewirtung von Gästen im Rahmen der Pressearbeit. Der bisher nur alle 2 Jahre stattfindende Presseabend (zuletzt 2017), der gemeinsam mit der WFG ausgerichtet wird, wird ab 2018 jährlich veranstaltet. Hierfür werden 1.500 € eingeplant.

54311300 Es handelt sich um die Aufwendungen für Abonnements für Print (z.B. Zeitungen) und Internet (z.B. Apps). Da weniger Zeitungen abonniert werden, ist der Ansatz ab 2018 geringer.

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.247	3.665	3.621	3.621	3.621	3.621
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	9.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	347	165	121	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	311	1.000	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	311	500	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	340	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	340	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	10.897	4.665	3.621	3.621	3.621	3.621
11	- Personalaufwendungen	272.636-	238.800-	267.400-	270.100-	272.800-	275.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.705-	50.300-	73.150-	48.150-	43.150-	43.150-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	300-	150-	150-	150-	150-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	10.075-	40.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	52810011 Externe Leistungen für Kreis-Zeitung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	19.631-	10.000-	40.000-	15.000-	10.000-	10.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.154-	3.784-	1.600-	1.511-	1.636-	1.657-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	981-	1.284-	1.100-	1.011-	1.136-	1.157-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	173-	2.500-	500-	500-	500-	500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.204-	16.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	610-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	93-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311300 Bücher/Zeitschriften	4.501-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.700-	308.884-	356.650-	334.261-	332.086-	334.907-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	297.803-	304.219-	353.029-	330.641-	328.466-	331.287-
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)	297.803-	304.219-	353.029-	330.641-	328.466-	331.287-
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)	297.803-	304.219-	353.029-	330.641-	328.466-	331.287-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	138.479-	153.492-	170.954-	174.088-	175.781-	182.206-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	15.772-	16.284-	22.659-	24.763-	22.689-	28.990-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.198-	1.974-	7.477-	7.290-	7.291-	1.811-
	92050000 Umlage IT-Kosten	93.769-	110.574-	113.631-	116.563-	119.545-	124.275-
	92060000 Umlage Reisekosten	1.566-	1.088-	481-	481-	481-	481-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.312-	13.857-	16.048-	14.062-	14.224-	14.469-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.518-	9.266-	9.932-	10.621-	11.244-	11.872-
	92090000 Umlage Amtskosten	344-	408-	486-	68-	68-	68-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	41-	240-	240-	240-	240-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	436.282-	457.711-	523.983-	504.729-	504.246-	513.492-

LR
BL
10701Landrat
Büro des Landrates
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.821-	315.100-	367.050-	0	344.750-	342.450-	345.250-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	311.170-	310.600-	363.550-	0	341.250-	338.950-	341.750-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.615-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	1.442-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	173-	2.500-	500-	0	500-	500-	500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	1.615-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.615-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
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
BL
10701Landrat
Büro des Landrates
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.615-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	21.801-	29.801-
	78310000 VG > 410 Euro	1.442-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	8.776-	14.776-
	78320000 VG < 410 Euro	173-	2.500-	500-	0	500-	500-	500-	13.025-	15.025-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.615-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	21.801-	29.801-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.615-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	21.801-	29.801-

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.09.05 Beteiligungsverwaltung			
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
			Verantwortlich BL			
Beschreibung			Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung der Beteiligungen des Kreises Viersen 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Gemeindeordnung NRW ▪ Kreisordnung NRW ▪ Verträge 			
Ziele						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Interessen des Anteilseigners Kreis Viersen 						
Zielgruppe						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2016	2017	2018	2019
	01.09.05	Anzahl der Beteiligungen in privater Rechtsform (unmittelbar / mittelbar)	6/10	5/9	4/9	4/9
	01.09.05	Anzahl der Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (unmittelbar)	7	8	8	8

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.

53150002/53170010 Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung werden grundsätzlich durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH wahrgenommen. Der Kreis Viersen leistet im Rahmen dieser Betrauung Ausgleichsleistungen. Die Ansatzschätzung orientiert sich am Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH für das Wirtschaftsjahr 2017.

In 2017 waren die Aufwendungen irrtümlich bei 53170010 veranschlagt worden.

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.

LR Landrat
BL Büro des Landrates
10905 Beteiligungsverwaltung
1.100.01.09.05 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	150	0	0	0	0
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	0	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	150	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	38.000-	40.400-	40.700-	41.300-	41.600-
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	24.922-	1.640.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-
	53150002 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	2.831-	0	0	0	0	0
	53170010 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke WFG	0	1.600.000-	0	0	0	0
	53170011 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke EGE	22.091-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.708-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	7.708-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.630-	1.681.000-	1.083.400-	1.083.700-	1.084.300-	1.084.600-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.630-	1.680.850-	1.083.400-	1.083.700-	1.084.300-	1.084.600-
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)	32.630-	1.680.850-	1.083.400-	1.083.700-	1.084.300-	1.084.600-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.630-	1.680.850-	1.083.400-	1.083.700-	1.084.300-	1.084.600-
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)	0	772-	0	0	0	0
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	357-	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	370-	0	0	0	0
		92090000 Umlage Amtskosten	0	44-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	32.630-	1.681.622-	1.083.400-	1.083.700-	1.084.300-	1.084.600-

LR
BL
10905Landrat
Büro des Landrates
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.539-	1.681.000-	1.083.400-	0	1.083.700-	1.084.300-	1.084.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.539-	1.680.850-	1.083.400-	0	1.083.700-	1.084.300-	1.084.600-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	10.000-	1.000-	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	10.000-	1.000-	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000-	1.000-	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

LR
BL
10905Landrat
Büro des Landrates
Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010038: 010905 Erwerb Anteile										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung – soweit nicht WFG
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	
			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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	163	0	0	0	0	0
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	163	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	163	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	23.800-	0	0	0	0	0
	52350000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	23.800-	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	23.800-	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.638-	0	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)	23.638-	0	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)	23.638-	0	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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	378-	0	0	0	0	0
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	0	0	0	0
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	223-	0	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	120-	0	0	0	0	0
		92060000 Umlage Reisekosten	36-	0	0	0	0	0
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	24.016-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.830-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.667-	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 10

**Amt für
Personal und Organisation**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Organisatorische Angelegenheiten	Produkt 01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation Verantwortlich AbtL. 10/1												
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beratung, Unterstützung und Information der Verwaltungsführung als Grundlage für Steuerungsentscheidungen ▪ Optimierung der Verwaltungsabläufe durch Organisationsuntersuchungen und -beratungen einschließlich Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisordnung NRW ▪ Gemeindehaushaltsverordnung ▪ beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen ▪ Auftrag der Verwaltungsführung 												
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufbau und Weiterentwicklung einer bürgernahen, wirtschaftlichen und leistungsfähigen Organisation der Verwaltung ▪ Gewährleistung einheitlicher organisatorischer Grundsätze für die Gesamtverwaltung ▪ hohe Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit Zielvorgabe Zielgruppe Politik, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Öffentlichkeit													
Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.02.01.01</td> <td>Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten, Strategien und Plänen zur Steuerung der Gesamtverwaltung</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.02</td> <td>Planung und Implementierung von eGovernmentstrategien in der Kreisverwaltung</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.03</td> <td>Bewertung und Bewirtschaftung der Planstellen</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.04</td> <td>Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.05</td> <td>Bearbeiten von Eingaben und Beschwerden einschließlich Erkennen von Optimierungspotentialen im Hinblick auf eine leistungs- und kundenorientierte Verwaltung</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.06</td> <td>Konzeption, Weiterentwicklung und Pflege des Intranets</td> </tr> </table>		01.02.01.01	Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten, Strategien und Plänen zur Steuerung der Gesamtverwaltung	01.02.01.02	Planung und Implementierung von eGovernmentstrategien in der Kreisverwaltung	01.02.01.03	Bewertung und Bewirtschaftung der Planstellen	01.02.01.04	Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit	01.02.01.05	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
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	2016	2017	2018	2019
01.02.01.03	Anzahl der Planstellen	902,5	924	924	924
01.02.01.03	Anzahl der Stellenbewertungen	160	320*	165	165
01.02.01.05	Anzahl der Eingaben und Beschwerden	20	20	20	20

*aufgrund neuer Entgeltordnung zum TVöD

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
01.02.01.03	Quote der neu bewerteten Stellen in v.H.	18	35	18	18

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.

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 externes Beratungsunternehmen erforderlich. 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, wurde in 2017 mit der Umsetzung in Pilotfeldern begonnen. In diesem Zusammenhang wurden für die Pilotfelder entsprechende Fachkonzepte entwickelt und anschließend über das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) eine geeignete Software ausgeschrieben und ausgewählt. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 wurden bereits Mittel für die Einführung des DMS in den Pilotbereichen eingeplant. Aufgrund aufwendiger Abstimmungsprozesse mit anderen Stellen konnte dies jedoch im Jahr 2017 nicht mehr umgesetzt werden. Daher muss hierfür ein Betrag von 100.000 € für 2018 erneut eingeplant werden. Die Kosten für Beratungsleistungen und Schulungen im Rahmen der Beteiligung weiterer Bereiche der Kreisverwaltung am DMS werden auf ebenfalls 100.000 € geschätzt. Es ergibt sich somit ein Ansatz von 200.000 € für das Jahr 2018. Die Kosten für Hardware und Softwarelizenzen sind im Produkt 01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien investiv veranschlagt.

Ab 2019 ist die Beteiligung weiterer Bereiche am DMS beabsichtigt. Hierfür sind jährlich 80.000 € zu berücksichtigen.

54930000 Die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag NRW (LKT) in Düsseldorf und an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) in Köln werden seit 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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	282.314-	303.500-	325.100-	328.400-	331.800-	335.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000-	0	0	0	250.000-	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	180.000-	0	0	0	250.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159-	146-	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	159-	146-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.641-	189.500-	224.500-	104.500-	104.500-	104.500-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.900-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	54312000 Sachverständige u.ä.	65.679-	165.000-	200.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	54930000 Beiträge	108.062-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.114-	493.146-	549.600-	432.900-	686.300-	439.700-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	642.114-	493.146-	549.600-	432.900-	686.300-	439.700-
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)	642.114-	493.146-	549.600-	432.900-	686.300-	439.700-
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)	642.114-	493.146-	549.600-	432.900-	686.300-	439.700-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	265.972-	226.734-	250.791-	237.770-	240.432-	253.049-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.044-	18.154-	22.848-	24.970-	22.878-	29.231-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.949-	2.536-	4.217-	3.973-	3.973-	4.344-
		92050000 Umlage IT-Kosten	24.932-	31.538-	28.275-	28.946-	29.627-	30.672-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.032-	1.122-	596-	596-	596-	596-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	166.021-	126.760-	144.750-	126.610-	127.848-	129.834-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	53.303-	42.162-	45.189-	48.324-	51.159-	54.020-
		92090000 Umlage Amtskosten	661-	4.341-	4.446-	3.882-	3.882-	3.882-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	31-	122-	470-	470-	470-	470-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	908.086-	719.880-	800.391-	670.670-	926.732-	692.749-

LR
A10
10201Landrat
Amt für Personal und Organisation
Steuerungsunterstützung und Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.932-	493.000-	549.600-	0	432.900-	686.300-	439.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	479.932-	493.000-	549.600-	0	432.900-	686.300-	439.700-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.02 Organisatorische Angelegenheiten</p>	<p>Produkt 01.02.02</p> <p>Gestellung von Personal/Räumen an Dritte</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AL 10</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Personal- und Sachkosten sowie Personal- und Verwaltungskostenerstattungen 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. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsführung, vertragliche Vereinbarungen
<p>Ziele</p> <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Beteiligungen des Kreises Viersen, externe Unternehmen</p> <p>Leistungen</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Haushaltsvermerke</p> <p>Die Erträge bei 44810004 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52320001.</p> <p>Erläuterungen</p> <p>44810000/44810004/45910000/52320001 Die Stadt Mönchengladbach nimmt die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts und des Bundeselterngeld- sowie Elternzeitgesetzes für den Kreis wahr.</p> <p>Das Land stellt gegenüber den Kommunen grundsätzlich den finanziellen Ausgleich der aufgrund der Aufgabenübertragung entstandenen Personal- und Sachaufwendungen in Form von Kostenpauschalen sicher (Konnextitätsprinzip). Zudem zahlt das Land eine fachbezogene Pauschale zur Aufklärung medizinischer Sachverhalte sowie für Gerichts- und Prozesskosten (Beweiserhebungskosten).</p> <p>Aufgrund einer Erhöhung der Beamten- und Nachersatzpauschalen sowie einer Anpassung der Stellenzuweisungen ist von einer höheren Kostenpauschale auszugehen.</p> <p>Alle regelmäßigen Landeszuweisungen mit Ausnahme der Pauschalen für den Personalaufwand werden an die Stadt Mönchengladbach weitergeleitet. Zusätzlich werden die Overheadkosten erstattet (52320001).</p>	

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.

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. Der Ansatz wurde entsprechend der Personalveränderungen angepasst.

52320000 Die Sammelrufnummer des Kreises Viersen (02162/39-0) ist auf das Servicecenter der Stadt Dortmund aufgeschaltet. Auch Auskünfte im Rahmen der Behördennummer 115 werden durch die Stadt Dortmund erteilt. Der Kreis Viersen erstattet die anteiligen Kosten. Der Ansatz basiert auf den in 2017 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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035.688	1.973.500	2.029.500	2.035.000	2.040.500	2.045.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	582.179	586.000	621.000	621.000	621.000	621.000
	44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	954.074	971.000	976.000	976.000	976.000	976.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	101.632	99.500	100.500	101.500	102.500	103.500
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	60.376	51.500	54.000	54.500	55.000	55.000
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	337.427	265.500	278.000	282.000	286.000	290.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.493	70.500	71.000	71.000	71.000	71.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	132.493	70.500	71.000	71.000	71.000	71.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.168.181	2.044.000	2.100.500	2.106.000	2.111.500	2.116.500
11	- Personalaufwendungen	421.843-	443.800-	430.900-	435.300-	439.700-	444.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.180-	1.139.700-	1.145.000-	1.145.000-	1.145.000-	1.145.000-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	140.771-	143.700-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	977.671-	996.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	52320007 Erstattung an MG für Betreuungsgeld	59.738-	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	1.600.024-	1.583.500-	1.575.900-	1.580.300-	1.584.700-	1.589.100-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	568.157	460.500	524.600	525.700	526.800	527.400
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	568.157	460.500	524.600	525.700	526.800	527.400
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)	568.157	460.500	524.600	525.700	526.800	527.400
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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	417.123-	335.402-	366.893-	347.462-	352.364-	368.819-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.555-	18.126-	28.585-	31.240-	28.623-	36.572-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.262-	10.149-	10.925-	10.925-	10.925-	10.525-
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.146-	900-	23.710-	24.135-	24.568-	25.210-
		92060000 Umlage Reisekosten	641-	612-	730-	730-	730-	730-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	276.509-	217.914-	218.483-	191.119-	193.003-	196.016-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	88.996-	86.641-	82.929-	88.683-	93.885-	99.135-
		92090000 Umlage Amtskosten	778-	922-	1.046-	146-	146-	146-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	236-	138-	485-	485-	485-	485-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	151.034	125.098	157.707	178.238	174.436	158.581

LR
A10
10202Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170.549	2.044.000	2.100.500	0	2.106.000	2.111.500	2.116.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601.091-	1.583.500-	1.575.900-	0	1.580.300-	1.584.700-	1.589.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	569.458	460.500	524.600	0	525.700	526.800	527.400
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	Produkt 01.06.01
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste
			Verantwortlich
			AbtL. 10/6
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zentrale Leistungen, die zur Aufrechterhaltung des geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes erbracht werden: <ul style="list-style-type: none"> - Druckzentrum - Post- und Botendienste - Fuhrparkverwaltung - Verwaltungsbücherei - Versicherungen - Zentrale Beschaffungen - Vergabeverfahren - Betrieblicher Arbeitsschutz - Amtliche Veröffentlichungen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Regelungen des Arbeitsschutzes, Unfallverhütungsvorschriften ▪ Bekanntmachungsverordnung 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zeitnahe und effektive Erledigung zentraler Aufgaben für die Gesamtverwaltung ▪ Gewährleistung der Arbeitssicherheit 			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisationseinheiten, Gesellschaften, Verbände und Betriebe des Kreises Viersen ▪ kreisangehörige Städte und Gemeinden ▪ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung 			
Leistungen			
01.06.01.01	Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse		
01.06.01.02	Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen		
01.06.01.03	Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und -pflege		
01.06.01.04	Verwaltungsbücherei		
01.06.01.05	Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen		

01.06.01.06	Zentrale Beschaffungsmaßnahmen, Rahmenverträge
01.06.01.07	Bearbeitung von Vergabeverfahren kreisangehöriger Städte und Gemeinden (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung)
01.06.01.08	Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in Fragen des Arbeitsschutzes
01.06.01.09	Redaktion, Abrechnung und Entgeltregelung des Amtsblattes

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
01.06.01.01	Anzahl Drucke der Hausdruckerei in Mio.	4,3	4,3	4,3	4,3
01.06.01.02	Anzahl der Postsendungen in Tsd.	320	320	320	320
01.06.01.03	Kfz-Fuhrparkbestand	60	62	62	62
01.06.01.03	Kraftfahrzeuge (zentrale Dienste)	31	31	31	31
01.06.01.03	Anzahl Gesamtkilometer der Kraftfahrzeuge in Tsd.	188	190	190	190
01.06.01.04	Anzahl der Anschaffungen (Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, Verkündigungsblätter)	3.700	3.700	3.800	3.800
01.06.01.05	Anzahl der abschließend bearbeiteten Schadensfälle in der Gesamtverwaltung	70	67	67	67
01.06.01.05	Anzahl der regulierten Schadensfälle (Vers./Sonstige)	60	59	59	59
01.06.01.09	Anzahl der Ausgaben Amtsblatt	39	39	39	39

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
01.06.01.03	Kosten je Kilometer /Fahrzeug (ohne AfA) in €	0,34	0,34	0,34	0,34

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 den hier ausgewiesenen Erträgen in Verbindung stehenden Aufwendungen sind in den Kostenstellen enthalten.

44010000 Das Konto enthält die Erträge aus den Entgelten für vertraglich begründete Druck- und Kopierarbeiten, die der Kreis für die Stadt Viersen erbringt. Ebenfalls enthalten sind ab dem Haushaltsjahr 2018 die Erträge aus den Veröffentlichungen im Amtsblatt (vorher bei 01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht).

44210000 Bisher wurden hier nur die Erträge aus dem Verkauf von alten Kennzeichenschildern gebucht, ab dem Haushaltsjahr 2018 auch die Erträge aus dem Verkauf des Amtsblattes (vorher bei 01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht).

44810000 Auf diesem Sachkonto werden die Erträge aus Kostenerstattungen der Kreispolizeibehörde für Portokosten erfasst.

In 2016 erfolgte eine einmalige Zahlung eines Belastungsausgleiches nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz NRW in Höhe von rd. 118.000 €

44820000 Der Kreis Viersen nimmt für die Stadt Tönisvorst, die Gemeinde Schwalmtal und für die Gemeindegemeinschaften Schwalmtal seit Mitte 2016 und für die Gemeinde Greifath seit dem 01.01.2017 die Aufgabe der Zentralen Vergabestelle wahr. Hierfür erhält der Kreis eine Erstattung der Personal-, Sach- und Gemeinkosten. Im Ansatz 2017 war irrtümlich ein Anteil berücksichtigt, der dem Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung zuzuordnen war.

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 seit 2017 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 das Haushaltsjahr 2018 ist die Anschaffung einer Kuvertiermaschine für die Druckerei vorgesehen.

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.567	3.176	3.204	2.991	2.680	2.542
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.567	3.176	3.204	2.991	2.680	2.542
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.455	92.700	99.300	99.300	99.300	99.300
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.970	90.000	93.500	93.500	93.500	93.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.485	2.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.118	83.600	76.700	76.700	76.700	76.700
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	133.032	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	15.086	56.400	49.000	49.000	49.000	49.000
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	382-	0	0	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	382	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	227.140	179.476	179.204	178.991	178.680	178.542
11	- Personalaufwendungen	619.930-	708.600-	695.500-	702.500-	709.600-	716.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.408-	15.576-	16.767-	17.081-	16.620-	16.529-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	105-	358-	358-	358-	358-	287-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	968-	968-	968-	968-	968-	968-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.832-	1.832-	305-	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.179-	5.718-	8.436-	9.056-	8.594-	8.574-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	5.324-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975-	2.975-	2.975-	2.975-	2.975-	2.975-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.041-	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.041	0	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	2.975-	2.975-	2.975-	2.975-	2.975-	2.975-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	636.313-	727.151-	715.242-	722.556-	729.195-	736.204-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	409.173-	547.674-	536.038-	543.566-	550.515-	557.662-
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)	409.173-	547.674-	536.038-	543.566-	550.515-	557.662-
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)	409.173-	547.674-	536.038-	543.566-	550.515-	557.662-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	297.379-	330.422-	389.064-	376.558-	378.403-	398.620-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	33.490-	39.495-	49.708-	54.324-	49.773-	63.597-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	63.341-	54.021-	56.169-	55.601-	55.918-	55.845-
		92050000 Umlage IT-Kosten	54.808-	40.958-	51.445-	52.217-	53.003-	53.298-
		92060000 Umlage Reisekosten	142-	272-	316-	316-	316-	316-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	102.223-	141.099-	163.009-	142.587-	143.986-	146.228-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	40.453-	48.649-	62.073-	66.379-	70.273-	74.203-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.556-	5.918-	6.148-	4.937-	4.937-	4.937-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	367-	11-	196-	196-	196-	196-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	706.552-	878.096-	925.101-	920.124-	928.918-	956.282-

LR
A10
10601Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.478	186.500	184.525	0	183.100	183.100	183.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.192-	1.445.075-	1.439.975-	0	1.416.975-	1.424.075-	1.431.175-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.187.715-	1.258.575-	1.255.450-	0	1.233.875-	1.240.975-	1.248.075-
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.051	500	500	0	500	500	500
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	2.051	500	500	0	500	500	500
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.051	500	500	0	500	500	500
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.761-	113.700-	119.700-	0	109.700-	111.700-	111.700-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	8.325-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	4.830-	6.700-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	91.606-	92.000-	98.000-	0	98.000-	100.000-	100.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	104.761-	113.700-	119.700-	0	109.700-	111.700-	111.700-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.710-	113.200-	119.200-	0	109.200-	111.200-	111.200-
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.051	500	500	0	500	500	500	4.478	6.478
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	2.051	500	500	0	500	500	500	4.478	6.478
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.051	500	500	0	500	500	500	4.478	6.478
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.761-	113.700-	119.700-	0	109.700-	111.700-	111.700-	1.151.141-	1.603.941-
		78310000 VG > 410 Euro	8.325-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	136.650-	166.650-
		78320000 VG < 410 Euro	4.830-	6.700-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-	105.159-	131.959-
		78340000 Ersatzb. Festwerte	91.606-	92.000-	98.000-	0	98.000-	100.000-	100.000-	909.332-	1.305.332-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	104.761-	113.700-	119.700-	0	109.700-	111.700-	111.700-	1.151.141-	1.603.941-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.710-	113.200-	119.200-	0	109.200-	111.200-	111.200-	1.146.664-	1.597.464-

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

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
01.08.01.03	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung	1.037	1.076	1.076	1.076
01.08.01.03	Anzahl der Planstellen	902,5	924	924	924
01.08.01.02	Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	328	344	344	344
01.08.01.03	Anzahl der Auszubildenden	37	41	40	40
01.08.01.03	Kosten der fachbezogenen Fortbildung in €	180.000	150.000	150.000	150.000

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
01.08.01.03	Ausbildungsquote in v.H.	4,1	4,4	4,3	4,3
01.08.01.02	Teilzeitquote in v.H.	31,6	32,0	32,0	32,0
01.08.01.03	Kosten der fachbezogenen Fortbildung je Beschäftigten in €	174	139	139	139

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 Grundsätzlich fallen hierunter Aufwendungen für die Personalentwicklungsplanung (waren bis 2016 in der Amtskostenstelle A1000 enthalten). In 2018 sind außerdem Mittel für den Aufstieg in den höheren feuerwehrtechnischen Dienst sowie verstärkt für Modulare Qualifizierungen und für Verwaltungslehrgänge einzuplanen.

54312000 Es handelt sich um Aufwendungen für Auswahlverfahren und die externe Begleitung von Personalentwicklungsprozessen. In 2018 wird die Vergleichsringarbeit KGST ausgesetzt, so dass der Ansatz in 2018 entsprechend niedriger anzusetzen ist.

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
11	- Personalaufwendungen	197.630-	198.000-	212.900-	215.000-	217.200-	219.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.202-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	34.202-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.624-	2.812-	2.733-	2.652-	2.595-	2.595-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.573-	1.494-	1.415-	1.334-	1.277-	1.277-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.026-	1.026-	1.026-	1.026-	1.026-	1.026-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	24-	292-	292-	292-	292-	292-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.557-	116.790-	160.290-	121.790-	121.790-	121.790-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	28.500-	70.000-	28.500-	28.500-	28.500-
	54312000 Sachverständige u.ä.	9.148-	13.000-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	76.119-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	54930000 Beiträge	290-	290-	290-	290-	290-	290-
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.013-	356.102-	414.423-	377.942-	380.085-	382.285-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	318.986-	355.075-	413.396-	376.915-	379.058-	381.258-
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)	318.986-	355.075-	413.396-	376.915-	379.058-	381.258-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	318.986-	355.075-	413.396-	376.915-	379.058-	381.258-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	224.132-	231.009-	253.594-	241.601-	245.370-	258.059-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.260-	13.581-	13.605-	14.868-	13.623-	17.406-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.216-	5.637-	6.129-	5.984-	6.000-	8.694-
		92050000 Umlage IT-Kosten	31.392-	31.908-	31.168-	31.917-	32.678-	33.929-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.637-	1.462-	767-	767-	766-	766-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	122.667-	119.289-	134.514-	117.637-	118.822-	120.702-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	46.164-	45.406-	48.665-	52.041-	55.094-	58.175-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.109-	11.042-	11.109-	10.750-	10.750-	10.750-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.688-	2.684-	7.637-	7.637-	7.637-	7.637-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	543.118-	586.084-	666.990-	618.516-	624.428-	639.317-

LR
A10
10801Landrat
Amt für Personal und Organisation
Personalplanung und -entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.486-	353.290-	411.690-	0	375.290-	377.490-	379.690-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	324.486-	353.290-	411.690-	0	375.290-	377.490-	379.690-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.920-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	2.920-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.920-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.920-	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
10801Landrat
Amt für Personal und Organisation
Personalplanung und -entwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.920-	0	0	0	0	0	0	2.920-	2.920-
	78310000 VG > 410 Euro	2.920-	0	0	0	0	0	0	2.920-	2.920-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.920-	0	0	0	0	0	0	2.920-	2.920-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.920-	0	0	0	0	0	0	2.920-	2.920-

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.08 Personalmanagement</p>	<p>Produkt 01.08.02</p> <p>Personalservice</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausführung und rechtliche Umsetzung arbeits- und dienstrechtlicher Entscheidungen, Betreuung der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten ▪ Berechnung und Zahlbarmachung sämtlicher Personalentgelte ▪ Bearbeitung von Reisekostenangelegenheiten ▪ Bearbeitung von Beihilfeangelegenheiten für verschiedene Personenkreise und Mandanten als zentrale Beihilfestelle, Gewährung sonstiger finanzieller Leistungen ▪ Ermittlung und Überwachung der Personalkosten ▪ Arbeitsmedizinische Vorsorge im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsschutzes ▪ 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ beamten- und tarifrechtl. Regelungen ▪ vertragliche Regelungen ▪ steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtliche Regelungen ▪ Regelungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge und des betrieblichen Gesundheitsschutzes ▪ Aufträge der Verwaltungsführung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erfüllen der Ansprüche aus den verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen ▪ 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 ▪ Gewährleistung des betrieblichen Gesundheitsschutzes durch arbeitsmedizinische Vorsorge ▪ Steuerung der Personalkosten <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsführung ▪ Organisationseinheiten der Verwaltung ▪ Bedienstete und Versorgungsempfänger ▪ Kreispolizeibehörde ▪ Schulamt ▪ Andere Dienstherrn und Arbeitgeber sowie deren Beschäftigte 	

Leistungen

01.08.02.01	Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen einschließlich sozialer Personaldienstleistungen
01.08.02.02	Zahlbarmachung von Personalentgelten sowie sonstige damit zusammenhängende Leistungen
01.08.02.03	Bearbeitung von Anträgen auf Beihilfen, Reisekosten und sonstige finanzielle Leistungen einschließlich Bescheid-Erteilung und Zahlbarmachung
01.08.02.04	Eignungs-, Pflicht- und Angebotsuntersuchungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge, Führung des arbeitsmedizinischen Vorsorgekatasters
01.08.02.05	Erstellen von Personalkostenkalkulationen einschließlich Personalkostenermittlung, -hochrechnung und -controlling

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
01.08.02.01	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung incl. geringfügig Beschäftigte	1.100	1.123	1.142	1.155
01.08.02.01	Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten anderer Dienstherren / Arbeitgeber	25	27	27	27
01.08.02.02	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Kreisbedienstete (durchschnittlich je Monat)	1.100	1.123	1.142	1.155
01.08.02.02	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Dritte (insbes. Naturpark Schwalm-Nette, Kreissportbund)	25	27	27	27
01.08.02.03	Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung -Aktive	392	394	400	405
01.08.02.03	Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung-Versorgungsempfänger	138	135	140	140
01.08.02.03	Anzahl Beihilfeberechtigte Dritter (Kommunalbedienstete)	624	626	630	630
01.08.02.03	Anzahl Beihilfeberechtigte Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde)	1.582	1.590	1.600	1.600
01.08.02.03	Anzahl der Beihilfeanträge von Kreisbediensteten und Naturpark	2.654	2.688	2.700	2.700
01.08.02.03	Anzahl der Beihilfeanträge für Dritte gegen Kostenerstattung (Gemeinde Niederkrüchten, Stadt Tönisvorst, Stadt Viersen, Stadt Willich)	3.598	3.546	3.600	3.600
01.08.02.03	Anzahl der Beihilfeanträge für Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde)	4.605	4.450	4.500	4.500
01.08.02.03	Anzahl der Reisekostenanträge von Kreisbediensteten	2.460	2.500	2.550	2.550
01.08.02.03	Anzahl der Reisekostenanträge Dritter (Schulamt, Kreispolizeibehörde und Jobcenter)	520	550	550	550

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 Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen 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).

Der Kreis nutzt 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 (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 24.000 € (52320000).

52370000 Zur Durchführung der arbeitsmedizinischen Betreuung im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsschutzes, insbesondere zur Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Pflicht- und Vorsorgeuntersuchungen, ist ein externer Dienstleister beauftragt. Die Kosten für den externen Dienstleister sind gestiegen.

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.386	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	67.386	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	532	500	500	500	500	500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	532	500	500	500	500	500
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.918	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
11	- Personalaufwendungen	1.085.143-	1.244.700-	1.228.400-	1.239.400-	1.250.400-	1.261.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.358-	177.500-	183.500-	184.500-	185.500-	186.500-
	52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land	24.121-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	52.886-	76.000-	77.000-	78.000-	79.000-	80.000-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	109.001-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	162-	0	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	12.182-	15.800-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54312000 Sachverständige u.ä.	8.013-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	3.469-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.289.683-	1.438.000-	1.425.200-	1.437.200-	1.449.200-	1.461.400-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.221.765-	1.367.500-	1.354.700-	1.366.700-	1.378.700-	1.390.900-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.221.765-	1.367.500-	1.354.700-	1.366.700-	1.378.700-	1.390.900-
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)	1.221.765-	1.367.500-	1.354.700-	1.366.700-	1.378.700-	1.390.900-
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)	846.023-	870.758-	876.628-	847.310-	856.467-	897.892-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	63.153-	55.709-	73.603-	80.438-	73.699-	94.168-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	16.106-	22.298-	22.160-	21.263-	21.473-	22.777-
		92050000 Umlage IT-Kosten	123.840-	146.778-	145.893-	149.504-	153.174-	158.733-
		92060000 Umlage Reisekosten	641-	408-	149-	149-	149-	149-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	452.679-	378.232-	376.122-	329.000-	332.230-	337.458-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	172.281-	149.190-	140.036-	149.752-	158.536-	167.401-
		92090000 Umlage Amtskosten	17.092-	118.068-	118.358-	116.898-	116.898-	116.898-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	231-	76-	307-	307-	307-	307-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.067.788-	2.238.258-	2.231.328-	2.214.010-	2.235.167-	2.288.792-

LR
A10
10802Landrat
Amt für Personal und Organisation
Personalservice

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.676	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.834-	1.438.000-	1.425.200-	0	1.437.200-	1.449.200-	1.461.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.232.158-	1.367.500-	1.354.700-	0	1.366.700-	1.378.700-	1.390.900-
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

LR
A10
10802Landrat
Amt für Personal und Organisation
Personalservice

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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-

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.08 Personalmanagement</p>	<p>Produkt 01.08.03</p> <p>Nachwuchskräfte</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/1</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Personal- und Sachkosten für die Auszubildenden der Kreisverwaltung Viersen. Hierdurch wird eine ungleichmäßige Belastung einzelner Produkte vermieden, die durch die unterschiedliche Ausbildungsaktivität in den Ämtern und Einrichtungen entstehen könnte. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsführung und/oder Vorgaben der politischen Gremien ▪ beamten- und tarifrechtl. Regelungen
<p>Erläuterungen</p> <p>54120000 Die Ansätze beinhalten Verwaltungskosten und Unterrichtsgelder, die an das Studieninstitut Niederrhein gezahlt werden. In 2018 fallen zusätzlich Aufwendungen für die überbetriebliche Ausbildung von zwei Straßenwärtern an.</p> <p>54311300 Alle 2-3 Jahre wird ein Azubi-Leseprojekt durchgeführt. Alle Auszubildenden erhalten ein Jahr lang eine Tageszeitung als E-Paper inkl. Tablet. Durch die regelmäßige Lektüre der Zeitung soll z.B. die Lesekompetenz gefördert und das Allgemeinwissen verbessert werden. Monatlich werden Tests durchgeführt, um den Wissensstand abzufragen. Außerdem erhalten die Auszubildenden die Möglichkeit, im Rahmen des Projekts an verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen. Das nächste Leseprojekt ist für 2019 geplant.</p>	

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10803

Nachwuchskräfte

1.100.01.08.03

Nachwuchskräfte

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	511.868-	719.600-	839.300-	847.500-	855.900-	864.400-
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	60.071-	75.000-	67.000-	75.000-	62.000-	75.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.071-	62.000-	67.000-	62.000-	62.000-	62.000-
	54311300 Bücher/Zeitschriften	0	13.000-	0	13.000-	0	13.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	571.939-	794.600-	906.300-	922.500-	917.900-	939.400-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	571.939-	794.600-	906.300-	922.500-	917.900-	939.400-
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)	571.939-	794.600-	906.300-	922.500-	917.900-	939.400-
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)	571.939-	794.600-	906.300-	922.500-	917.900-	939.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	724.179-	797.222-	941.411-	916.455-	950.097-	990.559-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	198-	1.061-	1.052-	1.052-	1.054-	4.654-
		92050000 Umlage IT-Kosten	43.301-	19.389-	48.631-	49.932-	51.254-	53.349-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.622-	7.446-	6.610-	6.610-	6.610-	6.610-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	339.292-	366.423-	422.371-	369.434-	373.095-	378.939-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	333.141-	398.457-	456.856-	488.552-	517.209-	546.132-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.626-	4.446-	5.828-	813-	813-	813-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	63-	63-	63-	63-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.296.119-	1.591.822-	1.847.711-	1.838.955-	1.867.997-	1.929.959-

LR
A10
10803Landrat
Amt für Personal und Organisation
Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.745-	794.600-	906.300-	0	922.500-	917.900-	939.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	603.745-	794.600-	906.300-	0	922.500-	917.900-	939.400-
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	01.08	Personalmanagement

Produkt 01.08.04

Finanzprodukt Personal

Beschreibung

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

Erläuterungen

43010000 Es handelt sich um Erträge aus der Ablieferung aus Nebentätigkeiten. Gem. § 13 Nebentätigkeitsverordnung NRW sind Beamte verpflichtet, Vergütungen für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst an den Dienstherrn abzuführen, soweit sie die Höchstgrenze überschreiten. Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis 2017 angepasst.

44840000 Die Sozialversicherungsträger erstatten für Beschäftigte, die sich im Mutterschutz befinden, die Personalkosten für die Dauer der Mutterschutzfrist.

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.857	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	52.857	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.857	32.500	29.000	29.000	29.000	29.000
11	- Personalaufwendungen	42.661-	189.168	348.340-	702.406-	725.275-	746.708-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.138-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	5.138-	5.700-	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	2.596-	1.500-	1.500-	2.500-	1.500-	1.500-
	54123000 Reisekosten	416-	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.180-	1.500-	1.500-	2.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.395-	181.968	355.540-	710.606-	732.475-	753.908-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.462	214.468	326.540-	681.606-	703.475-	724.908-
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)	2.462	214.468	326.540-	681.606-	703.475-	724.908-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.462	214.468	326.540-	681.606-	703.475-	724.908-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	70.415-	77.253-	191.613-	233.003-	238.535-	147.100-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.389-	1.461-	10.574-	11.556-	10.588-	13.528-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	111-	9-	728-	653-	653-	17-
		92050000 Umlage IT-Kosten	342-	682-	45.609-	46.759-	47.930-	49.738-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	563-	563-	563-	563-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	63.561-	98.979-	99.948-	0
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	66.628-	74.132-	69.522-	74.345-	78.706-	83.107-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.945-	969-	1.058-	147-	147-	147-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	67.952-	137.215	518.153-	914.609-	942.010-	872.008-

LR
A10
10804Landrat
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.582	295.921	217.246	0	228.890	241.265	255.289
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.649.307-	8.310.500-	9.480.200-	0	10.196.300-	10.586.800-	10.985.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.596.725-	8.014.579-	9.262.954-	0	9.967.410-	10.345.535-	10.730.011-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Leistungen

01.10.01.01	Betrieb, Erweiterung und Anpassung des hausinternen Netzwerkes (Local Area Network - LAN)
01.10.01.02	Auswahl, Beschaffung, Betrieb und Weiterentwicklung zentraler Hard- und Software
01.10.01.03	Auswahl, Beschaffung, Betrieb und Weiterentwicklung dezentraler Hardware
01.10.01.04	Zentraler Hilfsdienst ("User Help Desk")
01.10.01.05	Beteiligung an Entwicklung, Betrieb und Weiterentwicklung von eGovernmentangeboten
01.10.01.06	Beratung der Zielgruppe
01.10.01.07	Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein, Kamp-Lintfort (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	2016	2017	2018	2019
01.10.01	Anzahl PC-Arbeitsplätze	955	975	1.000	1.030
01.10.01	Anzahl der Server	15	15	15	15
01.10.01	Anzahl der Außenstellen	36	38	38	38

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 Erträge aus dem Verkauf von Hardware (PC's, Handys etc.)

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 Dokumentenmanagementsystem (kurz DMS) eingeführt werden. Nähere Informationen zur Projekteinführung sind in Produkt 01.02.01 unter Sachkonto 54312000 enthalten.

Durch Verzögerungen bei der technischen Umsetzung im KRZN verschiebt sich die Einführung in das Jahr 2018. Die vorgesehenen Mittel aus der Haushaltsplanung 2017 für die Beschaffung von Hard-, Software und Lizenzen in Höhe von 230.000 € werden auch für das Jahr 2018 neu veranschlagt.

7.010039: Erneuerung Klimaanlage Serverraum

Die derzeit eingesetzte Klimaanlage im Serverraum Kreishaus wurde im Jahr 2007 angeschafft. Für die eingesetzten aktiven Server- und Netzwerkkomponenten ist eine Klimaanlage mit einer ausreichend bemessenen Kühlleistung erforderlich. Aufgrund des Anlagenalters treten häufig Störungen auf. Für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten besteht ein Wartungsvertrag mit einem Fachunternehmen. Die derzeitige Ersatzteilbeschaffung im Stör- und Ausfallszenario verursacht aufgrund des Anlagenalters hohe Kosten und ist gleichzeitig mit langen Lieferzeiten verbunden.

Im Haushaltsansatz sind die geschätzten Kosten für die Planung und Realisierung einer neuen Klimaanlage enthalten.

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

11001

Informations- und Kommunikationstechn.

1.100.01.10.01

Informations- und Kommunikationstechn.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.616	58.493	73.744	58.243	56.108	53.686
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.984	56.861	72.112	57.563	56.108	53.686
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.632	1.632	1.632	680	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.197	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.329	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.868	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.514	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.514	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	63.328	67.493	83.744	68.243	66.108	63.686
11	- Personalaufwendungen	925.079-	966.000-	1.007.900-	1.018.100-	1.028.300-	1.038.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.796-	147.608-	167.339-	154.951-	149.238-	144.619-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	2.756-	7.018-	11.272-	10.927-	10.832-	8.655-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	62.905-	62.905-	65.655-	30.815-	28.858-	28.858-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	51.135-	77.685-	90.412-	113.210-	109.548-	107.107-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.156-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.156	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.041.875-	1.113.608-	1.175.239-	1.173.051-	1.177.538-	1.183.219-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	978.548-	1.046.115-	1.091.494-	1.104.808-	1.111.430-	1.119.534-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	978.548-	1.046.115-	1.091.494-	1.104.808-	1.111.430-	1.119.534-
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)	978.548-	1.046.115-	1.091.494-	1.104.808-	1.111.430-	1.119.534-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	887.193-	894.729-	901.370-	897.182-	895.561-	911.605-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	38.412-	36.169-	45.522-	49.750-	45.582-	58.241-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.025-	6.614-	6.530-	5.970-	5.990-	5.978-
		92050000 Umlage IT-Kosten	33.925-	42.754-	39.062-	39.708-	40.365-	41.529-
		92050001 Verfahren Städte und Gemeinden	704.451-	715.000-	710.000-	710.000-	710.000-	710.000-
		92060000 Umlage Reisekosten	6.049-	6.120-	6.187-	6.187-	6.187-	6.187-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	73.876-	63.500-	68.236-	59.694-	60.286-	61.231-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.513-	18.996-	20.360-	21.772-	23.049-	24.339-
		92090000 Umlage Amtskosten	6.752-	5.128-	5.385-	4.013-	4.013-	4.013-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	189-	448-	89-	89-	89-	89-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.865.741-	1.940.844-	1.992.865-	2.001.990-	2.006.991-	2.031.139-

LR
A10
11001Landrat
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.703	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.708.114-	5.031.297-	5.118.808-	0	5.188.525-	5.259.486-	5.331.818-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.697.411-	5.022.297-	5.108.808-	0	5.178.525-	5.249.486-	5.321.818-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.585-	510.000-	602.000-	0	306.000-	306.000-	306.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	196.088-	330.000-	416.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	19.173-	30.000-	56.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	84.324-	150.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	299.585-	510.000-	602.000-	0	306.000-	306.000-	306.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	299.585-	510.000-	602.000-	0	306.000-	306.000-	306.000-
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	0	372.518-	372.518-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	372.518-	372.518-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	372.518-	372.518-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	372.518-	372.518-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	230.000-	230.000-	0	0	0	0	230.000-	460.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	230.000-	230.000-	0	0	0	0	230.000-	460.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	230.000-	230.000-	0	0	0	0	230.000-	460.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	230.000-	230.000-	0	0	0	0	230.000-	460.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010039: 011001 Erneuerung Klimaanlage Serverraum										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	66.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	66.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	66.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	66.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
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	299.585-	280.000-	306.000-	0	306.000-	306.000-	306.000-	2.292.493-	3.516.493-
	78310000 VG > 410 Euro	196.088-	100.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	833.990-	1.313.990-
	78320000 VG < 410 Euro	19.173-	30.000-	56.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-	356.683-	580.683-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	84.324-	150.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	1.101.819-	1.621.819-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	299.585-	280.000-	306.000-	0	306.000-	306.000-	306.000-	2.292.493-	3.516.493-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	299.585-	280.000-	306.000-	0	306.000-	306.000-	306.000-	2.283.976-	3.507.976-

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.11 Recht</p>	<p>Produkt 01.11.01</p> <p>Rechtsangelegenheiten</p>						
<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/2</p>							
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rechtsberatung aller Ämter und Einrichtungen und Vertretung des Kreises bei Gerichtsverfahren 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung ▪ Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Kreises ▪ Durchsetzung von Ansprüchen gegen Dritte ▪ Abwehr von Ansprüchen Dritter <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Verwaltung</p> <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.11.01.01</td> <td>Prozessführung vor den Gerichten</td> </tr> <tr> <td>01.11.01.02</td> <td>Beratung in allen Rechtsangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>01.11.01.03</td> <td>Ausbildung juristischer Referendare</td> </tr> </table> <p>Kennzahlen</p> <p>Erläuterungen</p> <p>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.</p> <p>54312000 In Einzelfällen ist bei besonderen Fragestellungen 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.</p>		01.11.01.01	Prozessführung vor den Gerichten	01.11.01.02	Beratung in allen Rechtsangelegenheiten	01.11.01.03	Ausbildung juristischer Referendare
01.11.01.01	Prozessführung vor den Gerichten						
01.11.01.02	Beratung in allen Rechtsangelegenheiten						
01.11.01.03	Ausbildung juristischer Referendare						

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

11101

Rechtsangelegenheiten

1.100.01.11.01

Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	68.800	70.000	71.000	72.000	73.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	68.800	70.000	71.000	72.000	73.000
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	68.800	70.000	71.000	72.000	73.000
11	- Personalaufwendungen	158.256-	253.700-	162.500-	164.100-	165.700-	167.400-
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	10.877-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	10.877-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.133-	263.700-	172.500-	174.100-	175.700-	177.400-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.133-	194.900-	102.500-	103.100-	103.700-	104.400-
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)	169.133-	194.900-	102.500-	103.100-	103.700-	104.400-
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)	169.133-	194.900-	102.500-	103.100-	103.700-	104.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	59.798-	41.948-	43.105-	42.623-	42.212-	45.738-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.238-	8.453-	10.639-	11.628-	10.653-	13.612-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.847-	3.768-	5.341-	5.228-	5.313-	5.309-
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.364-	6.886-	6.973-	7.123-	7.275-	7.458-
		92060000 Umlage Reisekosten	214-	238-	371-	371-	371-	371-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	32.697-	14.700-	11.625-	10.177-	10.285-	10.453-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.091-	3.243-	3.476-	3.717-	3.935-	4.155-
		92090000 Umlage Amtskosten	5.235-	4.584-	4.616-	4.316-	4.316-	4.316-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	114-	76-	63-	63-	63-	63-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	228.931-	236.848-	145.605-	145.723-	145.912-	150.138-

LR
A10
11101Landrat
Amt für Personal und Organisation
Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	68.800	70.000	0	71.000	72.000	73.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.369-	263.700-	172.500-	0	174.100-	175.700-	177.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.369-	194.900-	102.500-	0	103.100-	103.700-	104.400-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.12 Gebäudemanagement</p>	<p>Produkt 01.12.01</p> <p>Gebäudemanagement</p>												
	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/3</p>												
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Im Rahmen des Gebäudemanagements werden alle Leistungen, die mit der Bereitstellung, Erstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kreiseigener Gebäude sowie angemieteter Objekte in Zusammenhang stehen, zentral erbracht. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung 												
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung der kreiseigenen Gebäude unter Berücksichtigung sicherheits- und brandschutztechnischer Aspekte ▪ effiziente Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und angemieteten Objekte ▪ effektive Bereitstellung von funktionsgerechten und verkehrssicheren angemessenen Räumlichkeiten für den Verwaltungsbetrieb (Flächenmanagement) <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzer der Verwaltung, kreiseigenen Schulen, kulturellen Einrichtungen und Sonderimmobilien (z.B. Jugendwerkstätten, Bauhof) ▪ Mieter von Kreisimmobilien <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.12.01.01</td> <td>Anlage und Pflege der Außenanlagen, Winterdienst</td> </tr> <tr> <td>01.12.01.02</td> <td>Reinigungsmanagement</td> </tr> <tr> <td>01.12.01.03</td> <td>Flächenmanagement für die Gesamtverwaltung einschließlich An- und Vermietung</td> </tr> <tr> <td>01.12.01.04</td> <td>Unterhaltungsmaßnahmen (Wartung von technischen Anlagen, Schadensermittlung/ Ursachenforschung, Beratung und Information, Schadensbeurteilung, Entwicklung von Sanierungsalternativen, Schadensbehebung)</td> </tr> <tr> <td>01.12.01.05</td> <td>Durchführung von Baumaßnahmen (Vorplanung bis Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe, Bauüberwachung einschl. Abnahme und Abrechnung, Objektbetreuung und Dokumentation, Projektsteuerung)</td> </tr> <tr> <td>01.12.01.06</td> <td>Energiemanagement</td> </tr> </table>		01.12.01.01	Anlage und Pflege der Außenanlagen, Winterdienst	01.12.01.02	Reinigungsmanagement	01.12.01.03	Flächenmanagement für die Gesamtverwaltung einschließlich An- und Vermietung	01.12.01.04	Unterhaltungsmaßnahmen (Wartung von technischen Anlagen, Schadensermittlung/ Ursachenforschung, Beratung und Information, Schadensbeurteilung, Entwicklung von Sanierungsalternativen, Schadensbehebung)	01.12.01.05	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
01.12.01.01	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	2016	2017	2018	2019
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	131.963	131.129	131.129	131.373
01.12.01	Angemietete Flächen	24.973	22.870	22.870	22.929

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
01.12.01	Bewirtschaftungsaufwand (inkl. Energie) für die kreiseigenen Objekte pro qm	18,95	18,81	18,61	18,48

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 In 2016 fielen Aufwendungen für die „Machbarkeitsstudie Burg“ an. In 2017 waren für die Erstellung eines Raumkonzeptes Mittel veranschlagt worden.

54312000 Für Sachverständige etc. müssen in den nächsten Jahren folgende Kosten eingeplant werden.

	2018	2019	2020	2021
Sachverständige u. Rechtsberatungen	20.000 €	20.000 €	20.000€	20.000€
KGSt-Vergleichsring	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Zertifizierung Energiemanagement	3.200 €	3.200 €	6.800 €	3.200 €
Begleitung Ausschreibungen (Energie und Reinigung)		30.000 €	30.000€	
Beratungen zu den modernsten Nachhaltigkeitsstandards der zirkulären Wertschöpfung (z.B. cradle-to-cradle)	20.000 €			
Potentialanalyse aller Berufskollegstandorte (Bestandsanalyse der Schulgebäude und Außenanlagen)	190.000 €			
Einführung von Building Information Modeling (BIM)	120.000 €			
	355.300 €	55.300 €	58.900€	25.300€

54313000 Für den Transport größerer Aktenmengen im Rahmen von Umzügen ganzer Organisationseinheiten müssen externe Unternehmen beauftragt werden. Hierfür werden jährlich 4.000 € eingeplant.

In 2017 erfolgte der Umzug von zwei Abteilungen der Direktion Zentrale Aufgaben der Kreispolizeibehörde.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000/78320000 Ab 2017 erhöhten sich die Ansätze für die Beschaffungen von Vermögensgegenständen, da kleinere Anschaffungen für andere Ämter der Kreisverwaltung zentral über das Gebäudemanagement abgewickelt werden. Zudem werden zukünftig Fahnen über das Gebäudemanagement zentral beschafft (8.000 €).

78340000 Für 2018 ist der Austausch / Neuausstattung von Mobiliar in folgenden Bereichen vorgesehen:

- allgemeine Ersatzbeschaffungen..... 35.000 €
- Anschaffung Bürodrehstühle 26.000 €
- Anschaffung orthopädischer Büromöbel..... 20.000 €

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.167	16.065	16.891	15.906	15.514	15.055
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	30.167	16.065	16.891	15.906	15.514	15.055
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.809	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.618	100	100	100	100	100
	44612000 Schadenersatzleistungen	191	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.048	50	50	50	50	50
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	667-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	50	50	50	50	50	50
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	59.097	0	0	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	667	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	162.901	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	255.023	16.214	17.040	16.056	15.664	15.204
11	- Personalaufwendungen	1.778.212-	1.857.600-	1.958.700-	1.978.300-	1.998.000-	2.017.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.772-	100.000-	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	72.772-	100.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.929-	59.018-	68.170-	66.576-	67.204-	67.529-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	5.766-	5.766-	8.434-	7.689-	7.633-	7.633-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	3.218-	3.087-	3.135-	1.821-	1.262-	1.262-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.228-	16.729-	15.678-	15.448-	15.448-	14.100-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.276-	11.436-	10.922-	11.618-	12.861-	14.533-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	13.441-	22.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.417-	132.350-	440.550-	140.550-	144.150-	110.550-
	54312000 Sachverständige u.ä.	20.145-	26.100-	355.300-	55.300-	58.900-	25.300-
	54313000 Transportkosten	129-	15.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.819-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.819	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	196-	250-	250-	250-	250-	250-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	125.947-	91.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.047.330-	2.148.968-	2.467.420-	2.185.426-	2.209.354-	2.195.979-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.792.306-	2.132.753-	2.450.380-	2.169.371-	2.193.691-	2.180.774-
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)	1.792.306-	2.132.753-	2.450.380-	2.169.371-	2.193.691-	2.180.774-
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)	1.792.306-	2.132.753-	2.450.380-	2.169.371-	2.193.691-	2.180.774-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	368.507-	342.027-	376.724-	375.258-	371.257-	398.179-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	86.382-	91.195-	114.465-	123.731-	114.596-	130.340-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	33.817-	38.860-	32.995-	31.521-	31.572-	36.011-
	92050000 Umlage IT-Kosten	80.978-	85.754-	92.661-	94.765-	96.905-	100.250-
	92060000 Umlage Reisekosten	9.110-	7.990-	5.724-	5.724-	5.724-	5.724-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	101.063-	73.743-	83.590-	73.099-	73.799-	74.930-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	43.784-	33.359-	35.754-	38.235-	40.477-	42.741-
	92090000 Umlage Amtskosten	12.687-	9.491-	10.246-	6.895-	6.895-	6.895-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	686-	1.635-	1.289-	1.289-	1.289-	1.289-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.160.813-	2.474.781-	2.827.103-	2.544.629-	2.564.948-	2.578.953-

LR
A10
11201Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.735	292.731	214.931	0	214.931	213.211	213.211
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300.859-	4.972.270-	5.634.490-	0	5.390.315-	5.125.340-	5.641.365-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.070.123-	4.679.539-	5.419.559-	0	5.175.384-	4.912.129-	5.428.154-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.400-	161.000-	136.000-	0	136.000-	136.000-	136.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	19.737-	48.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	13.441-	22.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	110.222-	91.000-	81.000-	0	81.000-	81.000-	81.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	143.400-	161.000-	136.000-	0	136.000-	136.000-	136.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.400-	161.000-	136.000-	0	136.000-	136.000-	136.000-
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.400-	161.000-	136.000-	0	136.000-	136.000-	136.000-	573.350-	1.117.350-
	78310000 VG > 410 Euro	19.737-	48.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	149.431-	269.431-
	78320000 VG < 410 Euro	13.441-	22.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	78.985-	178.985-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	110.222-	91.000-	81.000-	0	81.000-	81.000-	81.000-	344.934-	668.934-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	143.400-	161.000-	136.000-	0	136.000-	136.000-	136.000-	573.350-	1.117.350-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.400-	161.000-	136.000-	0	136.000-	136.000-	136.000-	573.350-	1.117.350-

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.16.01
Produktgruppe	01.16	Kommunalaufsicht	Kommunalaufsicht
			Verantwortlich
			AbtL.10/2
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Kommunalaufsicht erstreckt sich darauf, dass die Kommunen im Einklang mit den Gesetzen verwaltet werden. Sie umfasst die allgemeine, finanzielle und personelle Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunales Verfassungs- und Haushaltsrecht, insbesondere § 120 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ▪ zum Teil i.V.m. Spezialgesetzen (z.B. Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Landesbeamtengesetz) 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ einheitliche Rechtsanwendung in den kreisangehörigen Kommunen mittels Präventivmaßnahmen (Genehmigungs- und Anzeigeverfahren sowie vorbeugende Beratung) ▪ Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns ▪ Vermeidung von kommunalen Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen 			
Zielvorgabe			
Rechtmäßigkeit			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ kreisangehörige Städte und Gemeinden ▪ andere Behörden, z.B. Bezirksregierung und Innenministerium als übergeordnete Aufsicht ▪ Beschwerdeführer 			
Leistungen			
01.16.01.01	Allgemeine Kommunalaufsicht: Rechtsaufsicht, Beratung und Hilfestellung, aufsichtsbehördliche Maßnahmen		
01.16.01.02	Finanzielle Aufsicht: Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Beratung und Hilfestellung, Stellungnahmen		
01.16.01.03	Personelle Aufsicht: beamten- und tarifrechtliche Angelegenheiten, Beratung und Hilfestellung, Aufgaben nach dem Disziplinarrecht		

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

11601

Kommunalaufsicht

1.100.01.16.01

Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	95.528-	78.300-	55.900-	56.500-	57.100-	57.700-
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.528-	78.300-	55.900-	56.500-	57.100-	57.700-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.528-	78.300-	55.900-	56.500-	57.100-	57.700-
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)	95.528-	78.300-	55.900-	56.500-	57.100-	57.700-
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)	95.528-	78.300-	55.900-	56.500-	57.100-	57.700-
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)	109.381-	72.695-	62.393-	59.496-	60.005-	63.631-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010000 Umlage Gebäudekosten	6.698-	6.236-	7.849-	8.578-	7.859-	10.042-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.381-	1.507-	1.515-	1.431-	1.445-	1.442-
	92050000 Umlage IT-Kosten	1.817-	4.998-	2.875-	2.922-	2.970-	3.063-
	92060000 Umlage Reisekosten	142-	68-	286-	286-	286-	286-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	75.253-	47.173-	35.319-	30.914-	31.237-	31.743-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	23.320-	11.583-	13.408-	14.338-	15.179-	16.028-
	92090000 Umlage Amtskosten	366-	1.057-	1.079-	965-	965-	965-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	403-	73-	63-	63-	63-	63-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	204.908-	150.995-	118.293-	115.996-	117.105-	121.331-

LR
A10
11601Landrat
Amt für Personal und Organisation
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.608-	78.300-	55.900-	0	56.500-	57.100-	57.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.608-	78.300-	55.900-	0	56.500-	57.100-	57.700-
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	
			Verantwortlich
			AbtL. 10/2

Beschreibung	Auftragsgrundlagen
<ul style="list-style-type: none"> Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie von sonstigen Abstimmungen 	<ul style="list-style-type: none"> Kreisordnung Wahlgesetze und Wahlordnungen

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> organisatorisch und rechtlich fehlerfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen 												
Zielvorgabe													
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> 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													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grundzahl</th> <th>Bezeichnung</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.13.01</td> <td>Anzahl durchzuführender Wahlen</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	02.13.01	Anzahl durchzuführender Wahlen	0	2	0	1
Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019								
02.13.01	Anzahl durchzuführender Wahlen	0	2	0	1								
Erläuterungen													
44810001/52810003	Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl 2021												
44810002/52810004	Vorbereitung und Durchführung der Europawahl 2019												
52810006	Kostenerstattung an die Gemeinden/Städte für die Durchführung der Kommunalwahl 2020												

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

21301

Wahlen und Abstimmungen

1.100.02.13.01

Wahlen und Abstimmungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	0	20.000	0	20.000
	44810001 Erstattung für Bundestagswahlen	0	20.000	0	0	0	20.000
	44810002 Erstattung für Europawahlen	0	0	0	20.000	0	0
	44810003 Erstattung für Landtagswahlen	0	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	0	40.000	0	20.000	0	20.000
11	- Personalaufwendungen	46.050-	49.200-	50.500-	51.000-	51.500-	52.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67-	40.000-	0	20.000-	120.000-	20.000-
	52810003 Bundestagswahlen	0	20.000-	0	0	0	20.000-
	52810004 Europawahlen	0	0	0	20.000-	0	0
	52810005 Landtagswahlen	67-	20.000-	0	0	0	0
	52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)	0	0	0	0	120.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.117-	89.200-	50.500-	71.000-	171.500-	72.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.117-	49.200-	50.500-	51.000-	171.500-	52.000-
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)	46.117-	49.200-	50.500-	51.000-	171.500-	52.000-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.117-	49.200-	50.500-	51.000-	171.500-	52.000-
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)	95.901-	80.509-	83.071-	80.956-	82.524-	86.087-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.554-	2.910-	3.663-	4.003-	3.668-	4.686-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	979-	1.382-	882-	843-	853-	851-
		92050000 Umlage IT-Kosten	33.611-	36.582-	35.918-	36.872-	37.842-	39.294-
		92060000 Umlage Reisekosten	249-	170-	167-	167-	167-	167-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	45.021-	29.642-	31.907-	27.904-	28.174-	28.607-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.374-	9.730-	10.428-	11.152-	11.806-	12.466-
		92090000 Umlage Amtskosten	113-	93-	106-	15-	15-	15-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	142.018-	129.709-	133.571-	131.956-	254.024-	138.087-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.000	0	0	20.000	0	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.789-	89.200-	50.500-	0	71.000-	171.500-	72.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.789-	49.200-	50.500-	0	51.000-	171.500-	52.000-
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

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</p>	<p>Produkt 03.02.02</p> <p>Schülerunfallversicherung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>Abtl.10/6</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung werden aus finanzstatistischen Gründen in einem Produkt nachgewiesen. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW ▪ Satzung der Unfallkasse NRW
<p>Erläuterungen</p> <p>54410000 Der Versicherungsbeitrag setzt sich zusammen aus einem Pro-Kopf-Betrag je Schüler (Hebesatz) und einem Nachrechnungsbetrag für gemeldete Schadensfälle. Maßgebend für den Beitrag 2018 sind die Schülerzahlen aus dem Jahr 2017. In 2017 war ein Anstieg der zu berücksichtigenden Schüler zu verzeichnen. Außerdem ist in 2018 für die Jahre 2015 und 2016 ein Beitragszuschlag für gemeldete Schadensfälle in Höhe von rd. 43.000 € zu zahlen.</p>	

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

30202

Schülerunfallversicherung

1.100.03.02.02

Schülerunfallversicherung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
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	288.545-	290.000-	343.000-	312.000-	312.000-	312.000-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	288.545-	290.000-	343.000-	312.000-	312.000-	312.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.545-	290.000-	343.000-	312.000-	312.000-	312.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	288.545-	290.000-	343.000-	312.000-	312.000-	312.000-
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)	288.545-	290.000-	343.000-	312.000-	312.000-	312.000-
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)	288.545-	290.000-	343.000-	312.000-	312.000-	312.000-
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	288.545-	290.000-	343.000-	312.000-	312.000-	312.000-

LR
A10
30202Landrat
Amt für Personal und Organisation
Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.545-	290.000-	343.000-	0	312.000-	312.000-	312.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	288.545-	290.000-	343.000-	0	312.000-	312.000-	312.000-
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

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

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
01.05.01	Anzahl der geprüften Kommunen, Zweckverbände und andere Institutionen	11	11	11	11

Erläuterungen

43010000/44820000 Die Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden resultieren maßgeblich aus den Prüfungen von vier kreisangehörigen Gemeinden. Aufgrund von Verzögerungen bei der Erstellung der Gesamtabschlüsse verschieben sich auch die Prüfungen. Die Zahlungen erfolgen nach Ausfertigung der jeweiligen Berichte (Allgemeine Jahresprüfung, Jahresabschlussprüfung, Gesamtabchlussprüfung).

Ab 2018 werden die Kostenerstattungen für die Prüfung aus finanzstatistischen Gründen bei 44820000 verbucht.

LR
A14
10501
1.100.01.05.01Landrat
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.361	325.000	0	0	0	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.361	325.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	2.509	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	298.000	289.000	292.000	295.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	298.000	289.000	292.000	295.000
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	349.870	325.000	298.000	289.000	292.000	295.000
11	- Personalaufwendungen	493.891-	519.300-	591.400-	597.300-	603.200-	609.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115-	115-	115-	115-	10-	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	115-	115-	115-	115-	10-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.364-	5.065-	5.065-	5.065-	5.065-	5.065-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.314-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54930000 Beiträge	50-	65-	65-	65-	65-	65-
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.369-	524.480-	596.580-	602.480-	608.275-	614.165-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.500-	199.480-	298.580-	313.480-	316.275-	319.165-
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)	147.500-	199.480-	298.580-	313.480-	316.275-	319.165-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.500-	199.480-	298.580-	313.480-	316.275-	319.165-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	438.774-	414.941-	487.451-	454.634-	461.830-	479.600-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.304-	18.898-	23.418-	25.593-	23.449-	29.961-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.988-	6.205-	6.456-	6.102-	6.164-	6.149-
		92050000 Umlage IT-Kosten	23.224-	25.386-	25.041-	25.592-	26.153-	26.968-
		92060000 Umlage Reisekosten	12.241-	9.384-	10.907-	10.907-	10.907-	10.907-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	303.188-	270.871-	326.271-	285.392-	288.192-	292.676-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	76.146-	83.398-	94.351-	100.897-	106.815-	112.788-
		92090000 Umlage Amtskosten	626-	787-	996-	139-	139-	139-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	56-	11-	11-	11-	11-	11-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	586.274-	614.420-	786.031-	768.114-	778.104-	798.765-

LR
A14
010501Landrat
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.237	325.000	298.000	0	289.000	292.000	295.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.074-	524.365-	596.465-	0	602.365-	608.265-	614.165-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	151.838-	199.365-	298.465-	0	313.365-	316.265-	319.165-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

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 jährlich 3.000 € eingeplant.

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

Turnusgemäß wird der Wettbewerb „Familienfreundliche Unternehmen im Kreis Viersen“ im Jahr 2020 durchgeführt. Hierfür sind zusätzlich 9.000 € zu berücksichtigen.

LR

Landrat

BEAUFTR

Beauftragte in Kreisverwaltung

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

1.100.01.03.01

Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.791	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	3.791	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	3.791	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	76.558-	78.700-	81.000-	81.800-	82.600-	83.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.880-	11.500-	3.000-	8.000-	12.000-	3.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.880-	11.500-	3.000-	8.000-	12.000-	3.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172-	750-	500-	500-	500-	500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	172-	750-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.610-	90.950-	84.500-	90.300-	95.100-	86.900-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.819-	90.950-	84.500-	90.300-	95.100-	86.900-
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)	78.819-	90.950-	84.500-	90.300-	95.100-	86.900-
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)	78.819-	90.950-	84.500-	90.300-	95.100-	86.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	74.671-	69.270-	74.759-	69.573-	70.467-	73.371-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.686-	3.806-	4.716-	5.154-	4.722-	6.033-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.059-	1.279-	1.322-	1.272-	1.286-	1.284-
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.976-	2.915-	2.774-	2.814-	2.854-	2.905-
		92060000 Umlage Reisekosten	178-	306-	402-	401-	401-	401-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	54.229-	47.414-	51.177-	44.757-	45.187-	45.882-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.850-	12.510-	13.408-	14.338-	15.179-	16.028-
		92090000 Umlage Amtskosten	101-	120-	143-	20-	20-	20-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	592-	921-	818-	818-	818-	818-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	153.490-	160.220-	159.259-	159.873-	165.567-	160.271-

LR

Landrat

BEAUFTR

Beauftragte in der Kreisverwaltung

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.754-	90.950-	84.500-	0	90.300-	95.100-	86.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.963-	90.950-	84.500-	0	90.300-	95.100-	86.900-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.03.02
Produktgruppe	01.03	Sonstige Beauftragte in der Verwaltung	Sonstige Beauftragte in der Verwaltung
			Verantwortlich
			AL 10
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Personal- und Sachkosten des Behördlichen Datenschutzbeauftragten und dessen Stellvertretung sowie der Schwerbehindertenvertretung. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen ▪ Sozialgesetzbuch IX 	
Ziele			
Der Behördliche Datenschutzbeauftragte			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ unterstützt die Dienststelle bei der Sicherstellung des Datenschutzes ▪ berät die Dienststelle bei der Gestaltung und Auswahl von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten ▪ überwacht bei der Einführung neuer Verfahren oder der Änderung bestehender Verfahren die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften 			
Die Schwerbehindertenvertretung			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle ▪ vertritt die Interessen schwerbehinderter Menschen in der Dienststelle ▪ steht den schwerbehinderten Menschen in der Dienststelle beratend und helfend zur Seite 			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zielgruppe des Behördlichen Datenschutzbeauftragten sind die Verwaltung, Beschäftigte sowie Bürgerinnen und Bürger. ▪ Zielgruppe der Schwerbehindertenvertretung sind die in der Dienststelle tätigen schwerbehinderten Beschäftigten. 			
Leistungen			
Kennzahlen			
Erläuterungen			
<p>54121000 Für den Behördlichen Datenschutzbeauftragten sowie die Stellvertretung werden 1.000 €, für die Schwerbehindertenvertretung 2.000 € für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eingeplant.</p>			

LR

Landrat

BEAUFTR

Beauftragte in Kreisverwaltung

10302

Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

1.100.01.03.02

Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	64.029-	67.200-	64.200-	64.800-	65.400-	66.000-
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-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.023-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.051-	69.200-	67.200-	67.800-	68.400-	69.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.051-	69.200-	67.200-	67.800-	68.400-	69.000-
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)	65.051-	69.200-	67.200-	67.800-	68.400-	69.000-
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)	65.051-	69.200-	67.200-	67.800-	68.400-	69.000-
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.970-	14.174-	12.653-	12.254-	12.219-	13.378-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.132-	2.181-	2.703-	2.954-	2.706-	3.458-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	353-	442-	312-	312-	314-	463-
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.239-	1.540-	1.580-	1.611-	1.643-	1.691-
		92060000 Umlage Reisekosten	71-	0	43-	43-	43-	43-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	9.207-	8.073-	5.939-	5.198-	5.252-	5.336-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.904-	1.853-	1.986-	2.124-	2.249-	2.374-
		92090000 Umlage Amtskosten	64-	84-	90-	13-	13-	13-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	80.022-	83.374-	79.853-	80.054-	80.619-	82.378-

LR

Landrat

BEAUFTR

Beauftragte in der Kreisverwaltung

10302

Sonstige Beauftragte in der KV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.830-	69.200-	67.200-	0	67.800-	68.400-	69.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.830-	69.200-	67.200-	0	67.800-	68.400-	69.000-
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>		249
<u>Kreisvolkshochschule</u>		251
04.04.01 Volkshochschule.....	ABiFa	253
<u>Kreismusikschule</u>		265
04.05.01 Kreismusikschule.....	KultA	267
<u>Niederrheinisches Freilichtmuseum</u>		275
04.07.01 Niederrheinisches Freilichtmuseum	KultA	277
<u>Kreisarchiv</u>		287
04.08.01 Zwischenarchiv	KultA	289
04.08.02 Kreisarchiv	KultA	295
<u>Amt 51 – Amt für Schulen, Jugend und Familie</u>		305
03.01.01 Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen.....	ABiFa	307
03.01.02 Berufskolleg Viersen.....	ABiFa	319
03.01.03 Weiterbildungskolleg	ABiFa	329
03.01.04 Franziskussschule.....	ABiFa	337
03.01.07 Förderzentrum West.....	ABiFa	347
03.01.08 Förderzentrum Ost	ABiFa	357
03.02.01 Schülerbeförderung	ABiFa	367
03.02.03 Medienzentrum.....	ABiFa	373
03.03.01 Bildungsmanagement.....	ABiFa	379
03.04.01 Schulamt für den Kreis Viersen.....	ABiFa	389
<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	397
06.02.01 Kinder- und Jugendschutz.....	JHA	413
06.03.01 Beratung und Unterstützung von Familien	JHA	425
06.03.02 Jugendberufshilfe	JHA	431
06.03.03 Jugendwerkstätten	JHA	437
06.03.05 Adoptionsvermittlung	JHA	443
06.03.06 Mitwirkung in Gerichtsverfahren.....	JHA	449
06.03.07 Hilfen zur Erziehung	JHA	455
06.03.08 Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG.....	JHA	465
08.02.01 Sportförderung.....	SportA	473

Kreisvolkshochschule

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

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
04.04.01.01	Angebotene Unterrichtseinheiten	28.000	30.000	30.000	30.000
04.04.01.02	Vereinbarte Fortbildungsstunden	3.000	4.500	4.500	4.500
04.04.01.03	Durchgeführte Beratungen	500	400	400	400

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
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 €

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 Qualifizierungsmaßnahme „Durchführung der berufsbezogenen Förderung Deutsch als Zweitsprache“ lief grundsätzlich 2017 aus, einige Maßnahmen sind aber jahresübergreifend. Die KVHS erhält daher aus diesem Förderprogramm noch Mittel in 2018.

Neu hinzugekommen sind Maßnahmen nach der DeuFöV - Deutschsprachförderverordnung. Die KVHS hat hierzu die eigene Trägerzulassung beantragt (sie war im Vorjahr lediglich Kooperationspartner.) und beabsichtigt, insgesamt 8 Maßnahmen in 2018 aufzulegen, wovon 3 Maßnahmen bis in das Jahr 2019 laufen sollen. Dies soll sich so in den Folgejahren fortsetzen. Die Teilnehmer(innen) werden vom IntegrationsPoint zugewiesen. Desweiteren sind 3 Integrationskurse mit je 7 Modulen eingeplant, wovon zwei Kurse jahresübergreifend sind.

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. 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 €).

Der Ansatz berücksichtigt ebenso Maßnahmen im Rahmen der Sprachförderung für neu zugewanderte Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren - 3 Maßnahmen á 4.000 €.

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

Der Ansatz berücksichtigt für das Programmheft Aufwendungen i.H.v. 50.000 €

Außerdem sollen 5 Sonderhefte zu bestimmten Themen herausgegeben werden. Für den Layout-4-Farb-Druck sind 10.500 € 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 für Lehr- und Unterrichtsmittel, die im Rahmen des Semesterprogramms anfallen, vorgesehen.

44210000 Es handelt sich um Verkaufserlöse für Unterrichtsmaterialien.

44610000 Die Ansätze umfassen Erträge aus:

	2017	2018
Teilnehmerentgelten Kursprogramm	583.000 €	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.

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. Die Ansätze berücksichtigen die Ausweitung der Integrationskurse auf 3 Kurse pro Jahr sowie die in 2017 erfolgte Erhöhung der Dozenten honorare. Die Steigerung bei den Qualifizierungsmaßnahmen ist auf die neu hinzukommenden Maßnahmen nach der DeuFöV zurückzuführen. In 2018 fallen außerdem noch Honorarkosten für die auslaufenden BAMF-Kurse an.

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Dozenten honorare	500.000 €	607.000 €
Dozenten honorare Auftragsmaßnahmen	45.000 €	47.500 €
Dozenten honorare Qualifizierungsmaßnahmen	72.000 €	151.800 €

52370002 Aufgrund der noch jahresübergreifend laufenden Maßnahmen aus der Qualifizierungsmaßnahme „Durchführung der berufsbezogenen Förderung Deutsch als Zweitsprache“ (s. auch 41400000) und der neu hinzukommenden Maßnahmen zur berufsbezogenen Deutschsprachförderung werden die Aufwendungen in 2018 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. Die Ansätze berücksichtigen die neu hinzugekommenen Maßnahmen nach der DeuFöV (8 Maßnahmen pro Jahr sind geplant). Hierfür werden jährlich 21.000 € eingeplant. In 2018 fallen außerdem noch Aufwendungen für auslaufende Qualifizierungsmaßnahmen an (s. 41400000).

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 Die Aufwendungen entstehen für Dozentenfortbildungen und kleinere Dienstleistungen im Rahmen der Sicherstellung des Kursbetriebs. 2018 führt die VHS – wie in den Vorjahren - im Rahmen der Bildungsberatung mit Fördermitteln des Bundes und des Landes die Förderinstrumente „Bildungsprämie“ und „Bildungsscheck“ durch. Die Fördermittel werden als Ersatz von Teilnehmerentgelten bei 44610000 gebucht, die Beratungspauschalen von Bund und Land bei 41400000/41410000.

Die BBE-Beratungen zur Beruflichen Entwicklung und das Profiling von Teilnehmern für verschiedene Maßnahmen, die seit 2017 für Migranten und Flüchtlinge durchgeführt werden, sollen weitergeführt werden. Diese Maßnahmen werden überwiegend von externen Beratern durchgeführt.

Außerdem erfolgt ab 2018 Werbung durch ein Banner auf einem Bus der SWK. Hierfür sind mtl. 300 € zu zahlen.

54121000 Neben dem Sockelbetrag für jährliche Fortbildung (5.500 €) berücksichtigt der Ansatz weitere Schulungskosten aufgrund der umgestellten Programmheftroutine (Adobe InDesign) (2.500 €).

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).

In 2017 erfolgte die zusätzliche Anmietung eines zentralen Gebäudekomplexes für die Durchführung von Kursen für Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber, für Schulabschlusskurse und für Kurse zur Beruflichen Bildung.

54290000 Es handelt sich um Aufwendungen für den Erwerb von Kopierrechten und GEMA-Gebühren. Diese werden aus finanzstatistischen Gründen ab 2018 auf diesem Sachkonto erfasst (vorher bei 52810001).

54312000 Es fallen jährlich Aufwendungen für die Qualitätssicherung an. Neben dem jährlichen Überwachungsaudit ist für 2020 ein Wiederholungsaudit (jedes dritte Jahr) vorgesehen.

In 2018 soll durch ein externes Unternehmen ein Konzept zur Internetpräsentation „Digitale Kreisbeschreibung/Kreisportal“ erstellt werden.

54930000 Beitrag an den 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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.906	1.147.135	1.250.025	1.163.025	1.163.025	1.163.025
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	132.717	401.000	492.000	405.000	405.000	405.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	806.396	730.000	742.000	742.000	742.000	742.000
	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	1.792	135	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	620.610	627.000	627.000	627.000	627.000	627.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	620.511	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.341	55.444	55.444	56.333	57.222	52.667
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0	5.444	5.444	6.333	7.222	2.667
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	73.341	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.650.857	1.829.580	1.932.470	1.846.358	1.847.247	1.842.692
11	- Personalaufwendungen	1.764.021-	1.834.900-	2.073.000-	2.045.400-	2.057.800-	2.070.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.400-	155.200-	194.150-	179.400-	179.400-	179.700-
	52370002 Fahrtkostenerstatt. Teiln. Qual.-Maßn.	4.821-	15.300-	26.950-	17.500-	17.500-	17.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	393-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52810001 Semesterprogramm	60.447-	66.600-	65.200-	65.200-	65.200-	65.500-
	52810002 Studienfahrten/Exkursionen	1.501-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52810009 Auftrags-/Qualifizierungsmaßnahmen	16.874-	19.300-	26.300-	21.000-	21.000-	21.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	7.338-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	21.025-	21.000-	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.715-	13.867-	14.208-	15.203-	16.329-	17.529-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.287-	3.867-	4.208-	5.203-	6.329-	7.529-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.428-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.971-	228.800-	252.800-	222.800-	226.800-	222.800-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.997-	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	54123000 Reisekosten	84-	400-	400-	400-	400-	400-
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	65.944-	60.400-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	54220000 Mieten und Pachten	8.215-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	54312000 Sachverständige u.ä.	3.620-	8.000-	34.000-	4.000-	8.000-	4.000-
	54930000 Beiträge	9.343-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	4.162-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54991000 Integrationspreis des Kreises Viersen	606-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.980.107-	2.232.767-	2.534.158-	2.462.803-	2.480.329-	2.490.329-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	329.250-	403.187-	601.689-	616.445-	633.081-	647.638-
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)	329.250-	403.187-	601.689-	616.445-	633.081-	647.638-
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)	329.250-	403.187-	601.689-	616.445-	633.081-	647.638-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	333.870-	335.022-	363.857-	348.953-	353.816-	359.004-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	113.034-	122.590-	136.867-	132.598-	132.705-	132.812-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.682-	9.984-	9.998-	9.998-	10.000-	9.677-
	92050000 Umlage IT-Kosten	65.256-	59.548-	61.455-	62.780-	64.126-	65.561-
	92060000 Umlage Reisekosten	7.010-	8.126-	9.511-	9.511-	9.511-	9.511-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	99.975-	95.793-	104.124-	91.045-	91.961-	93.414-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	38.073-	37.066-	39.727-	42.483-	44.975-	47.490-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92090000 Umlage Amtskosten	1.446-	1.704-	1.903-	265-	265-	265-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	393-	212-	272-	272-	272-	272-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	663.120-	738.209-	965.546-	965.398-	986.897-	1.006.641-

DEZ_I
43
40401Dezernat I
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.752	1.824.000	1.927.000	0	1.840.000	1.840.000	1.840.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942.224-	2.218.900-	2.519.950-	0	2.447.600-	2.464.000-	2.472.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	293.472-	394.900-	592.950-	0	607.600-	624.000-	632.800-
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	68810000 Beiträge	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.178-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	3.750-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.428-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	5.178-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.178-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I
43
40401Dezernat I
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
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	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	14.508	66.508
		68810000 Beiträge	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	14.508	66.508
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	22.154	74.154
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.178-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	75.715-	167.715-
		78310000 VG > 410 Euro	3.750-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	32.113-	84.113-
		78320000 VG < 410 Euro	1.428-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	43.602-	83.602-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	5.178-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	75.715-	167.715-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.178-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	53.562-	93.562-

Kreismusikschule

<p>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</p> <p>Produktgruppe 04.05 Musik-/Kunstschulen</p>	<p>Produkt 04.05.01</p> <p>Kreismusikschule</p>						
	<p>Verantwortlich</p> <p>EL 44</p>						
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung von musikalischen Fähigkeiten durch regelmäßigen Unterricht bei Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Satzung für die Kreismusikschule Viersen ▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung und der politischen Gremien 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Heranführen aller Musikinteressierten auf möglichst breiter Basis an Musik in möglichst vielen Formen ▪ Begabtenfindung und Begabtenförderung einschl. studienvorbereitender Ausbildung <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Kooperationspartner in der kommunalen Bildungslandschaft <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">04.05.01.01</td> <td>Musikalische Unterrichtung in Grundfächern, Instrumental- und Vokalfächern, Ensemble- und Ergänzungsfächern, Projekten und Kooperationen mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft</td> </tr> <tr> <td>04.05.01.02</td> <td>Weitergehende musikpädagogische, musikalische und musikbezogene Angebote (Konzerte, Wettbewerbe, Schülervorspiele etc.). Mitwirkung bei Veranstaltungen kommunaler Kultureinrichtungen</td> </tr> <tr> <td>04.05.01.03</td> <td>Vermietung von Musikinstrumenten</td> </tr> </table>		04.05.01.01	Musikalische Unterrichtung in Grundfächern, Instrumental- und Vokalfächern, Ensemble- und Ergänzungsfächern, Projekten und Kooperationen mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft	04.05.01.02	Weitergehende musikpädagogische, musikalische und musikbezogene Angebote (Konzerte, Wettbewerbe, Schülervorspiele etc.). Mitwirkung bei Veranstaltungen kommunaler Kultureinrichtungen	04.05.01.03	Vermietung von Musikinstrumenten
04.05.01.01	Musikalische Unterrichtung in Grundfächern, Instrumental- und Vokalfächern, Ensemble- und Ergänzungsfächern, Projekten und Kooperationen mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft						
04.05.01.02	Weitergehende musikpädagogische, musikalische und musikbezogene Angebote (Konzerte, Wettbewerbe, Schülervorspiele etc.). Mitwirkung bei Veranstaltungen kommunaler Kultureinrichtungen						
04.05.01.03	Vermietung von Musikinstrumenten						

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
04.05.01	Anzahl der vollbeschäftigten Musiklehrer/-innen	7	8	8	9
04.05.01	Anzahl der teilzeitbeschäftigten Musiklehrer/-innen	37	36	36	35
04.05.01	Anzahl der Honorarkräfte	12	12	12	12
04.05.01	Anzahl der Schüler/-innen	4.664	4.600	4.400	4.200
04.05.01	Anzahl der Fächerbelegungen	5.177	5.050	4.800	4.600
04.05.01	Erteilte Jahreswochenstunden	961	966	960	960
04.05.01	Erteilte Kursstunden	82	75	80	90

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Elementar-/Grundstufe	67	72	75	75
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Instrumental-/Vokalfächer	668	670	670	675
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Ensemble-/Ergänzungsfächer	48	50	50	50
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Kooperationsprojekte	178	174	165	160
04.05.01.01	Unterrichtsstunden Musikurse	82	75	80	90
04.05.01.01	Schüler/-innen Elementar-/Grundstufe	398	473	480	480
04.05.01.01	Schüler/-innen Instrumental-/Vokalfächer	1.292	1.256	1.250	1.250
04.05.01.01	Schüler/-innen Ensemble-/Ergänzungsfächer	318	321	320	320
04.05.01.01	Schüler/-innen Kooperationsprojekte	3.169	3.000	2.750	2.550
04.05.01.01	Kursteilnehmer/-innen Musikurse	66	75	90	110
04.05.01.02	Anzahl der Konzerte, Veranstaltungen, Schülervorspiele, Wettbewerbe	72	75	75	75
04.05.01.03	Anzahl der vermieteten Musikinstrumente	116	112	110	110

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

41410000 Zuwendungen des Landes NRW zur Förderung kommunaler Musikschulen

44010000 Es handelt sich um Unterrichtsentgelte.

44610000/52910000 Grundsätzlich enthält der Ansatz Entgelte für ausgeliehene Musikinstrumente.

In 2018 ist die Durchführung einer Kooperationsveranstaltung mit dem Niederrheinischen Freilichtmuseum (Produkt 04.07.01) geplant. Unter dem Titel "Nacht der Sinne" sollen den Besuchern auf dem Gelände des Freilichtmuseums stimmungsvolle Musik-, Theater- und Lichtinszenierungen dargeboten werden.

Dieses neue Format wurde erstmals in 2017 überaus erfolgreich erprobt und soll daher eine Fortsetzung erfahren. Die Finanzierung wurde seinerzeit über Fremdmittel sichergestellt. Für eine erneute Durchführung werden Haushaltsmittel in Höhe von 18.000 € benötigt, die jeweils hälftig im Produkt 04.05.01-Kreismusikschule und 04.07.01-Freilichtmuseum veranschlagt werden (52910000). Die Finanzierung weiterer Kosten (ca. 22.000 €) soll direkt über Sponsoren laufen. Es wird mit Erlösen aus dem Kartenverkauf in Höhe von 8.000 € gerechnet, die jeweils hälftig auf den Sachkonten 44610000 der beiden Produkte veranschlagt werden.

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 (6.600 €).

Seit 2017 erfolgt die Herausgabe eines halbjährlichen Veranstaltungskalenders (Auflage 10.000 Exemplare), um die Angebote der Kreismusikschule flächendeckender und kompakter bewerben zu können (2.400 €). Darüber hinaus wird das Kurs- und Workshopangebot halbjährlich mittels einer umfangreichen Broschüre beworben (Auflage 2.000 Exemplare; Druckkosten 1.800 €). Seit 2017 werden außerdem zusätzliche Mittel (3.500 €) für den Ankauf von Noten benötigt.

54290000 Es handelt sich um Aufwendungen für den Erwerb von Kopierrechten und GEMA-Gebühren. Diese werden aus finanzstatistischen Gründen ab 2018 auf diesem Sachkonto erfasst (bisher bei 52810000).

54930000 Es handelt sich um folgende Beiträge:

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

Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48110000) Für das Projekt „Musikabenteuer für Kinder“, das im Rahmen einer Kooperation zwischen der Kreismusikschule und dem Amt für Schulen, Jugend und Familie entwickelt wurde, wurden im Stellenplan des Kreises Viersen zwei Stellen eingerichtet (eine Stelle im Produkt 06.01.01 und eine Stelle im Produkt 04.05.01 - Kreismusikschule). Die "Stiftung zur Unterstützung von Jugend und Alter" fördert dieses Projekt mit 100.000 Euro jährlich; eine Förderzusage liegt bis 31.12.2019 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 Musikschulkräfte 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).

Die Entscheidung über die weitere Fortführung des Projektes in den Jahren 2020 ff. erfolgt Mitte 2019.

DEZ_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

40501

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.590	54.530	54.346	54.343	54.269	54.142
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	59.085	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.505	530	346	343	269	142
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.332	1.119.500	1.125.000	1.121.000	1.121.000	1.121.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098.648	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.250	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.390	19.000	24.000	20.000	20.000	20.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	5.044	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.692	13.524	15.251	14.634	9.454	8.193
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	712-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	12.692	13.524	15.251	14.634	9.454	8.193
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	712	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	1.202.614	1.187.554	1.194.597	1.189.976	1.184.723	1.183.336
11	- Personalaufwendungen	2.153.305-	2.152.900-	2.205.200-	2.226.400-	2.247.800-	2.269.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.331-	27.000-	35.300-	26.300-	26.300-	26.300-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.957-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	8.374-	15.000-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	9.000-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.478-	20.666-	22.271-	22.145-	17.265-	15.173-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	16.604-	17.666-	19.271-	19.145-	14.265-	12.173-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.874-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.842-	6.900-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.432-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	0	700-	700-	700-	700-
	54313000 Transportkosten	119-	500-	500-	500-	500-	500-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.067-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.067	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	2.292-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.196.956-	2.207.466-	2.270.371-	2.282.445-	2.298.965-	2.318.573-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	994.343-	1.019.913-	1.075.774-	1.092.468-	1.114.241-	1.135.238-
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)	994.343-	1.019.913-	1.075.774-	1.092.468-	1.114.241-	1.135.238-
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)	994.343-	1.019.913-	1.075.774-	1.092.468-	1.114.241-	1.135.238-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.800	37.800	37.800	37.800	0	0
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	37.800	37.800	37.800	37.800	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	295.067-	278.840-	255.507-	251.340-	252.081-	252.339-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	155.423-	147.724-	147.674-	147.694-	147.714-	147.734-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.660-	12.976-	12.668-	12.668-	12.668-	12.343-
	92050000 Umlage IT-Kosten	27.023-	25.062-	28.288-	28.690-	29.099-	29.272-
	92060000 Umlage Reisekosten	45.727-	42.976-	45.318-	45.318-	45.318-	45.318-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	39.802-	34.642-	14.595-	12.749-	12.856-	13.038-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.659-	12.324-	3.277-	3.505-	3.710-	3.918-
	92090000 Umlage Amtskosten	2.516-	2.911-	3.451-	481-	481-	481-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	257-	224-	235-	235-	235-	235-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.251.609-	1.260.953-	1.293.481-	1.306.008-	1.366.323-	1.387.577-

DEZ_I
44
40501Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.054	1.173.500	1.179.000	0	1.175.000	1.175.000	1.175.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.250-	2.186.800-	2.248.100-	0	2.260.300-	2.281.700-	2.303.400-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	978.196-	1.013.300-	1.069.100-	0	1.085.300-	1.106.700-	1.128.400-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.833-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	2.959-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	3.874-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	6.833-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.833-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I
44
40501Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.833-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	61.630-	103.630-
	78310000 VG > 410 Euro	2.959-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	42.675-	72.675-
	78320000 VG < 410 Euro	3.874-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	18.955-	30.955-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.833-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	61.630-	103.630-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.833-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	61.630-	103.630-

Niederrheinisches Freilichtmuseum

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produkt 04.07.01	
Produktgruppe	04.07	Museum	Niederrheinisches museum	Freilicht- museum
			Verantwortlich	
			EL 45	
Beschreibung			Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermittlung von Kultur und Geschichte in einem Freilichtmuseum mit den Themenschwerpunkten „Leben, Wohnen und Arbeiten am Niederrhein“, „Präsentation von landwirtschaftlichen und handwerklichen Kulturgütern“ und „Präsentation von historischem Spielgut“ 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreistagsbeschluss über die Errichtung des Niederrheinischen Freilichtmuseums ▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung und der politischen Gremien 	
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung und Vermittlung von Werten der Kulturlandschaft Niederrhein ▪ Schaffung und Förderung eines historischen Bewusstseins ▪ Steigerung der touristischen und wirtschaftlichen Attraktivität der Region 				
Zielvorgabe				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interessierte Kreise der Bevölkerung ▪ Kindergärten, Schulen, Jugendgruppen 				
Leistungen				
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	2016	2017	2018	2019
04.07.01	Besucherzahlen	90.441	90.000	90.000	90.000
04.07.01	Jahresöffnungszeiten in Tagen	310	310	310	308

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
04.07.01.03	Sonderveranstaltungstage	43	44	46	46
04.07.01.03	Besucherzahlen an Sonderveranstaltungstagen	56.340	56.500	57.000	57.000
04.07.01.04	Anzahl museumspädagogischer Angebote für Erwachsene	133	112	130	140
04.07.01.04	Anzahl museumspädagogischer Angebote für Kinder	175	178	200	200
04.07.01.04	Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Erwachsene	2.177	2.000	2.300	2.500
04.07.01.04	Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Kinder	3.526	3.300	3.700	3.700

Haushaltsvermerke

Die Erträge bei Sachkonto 41470001 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. Die nächste Verbundausstellung ist für 2019 geplant.

41470000/41470001 Für 2019 und 2020 sind zwei Sonderausstellungen - zur Geschichte der Dampfmaschine und zur Geschichte der Puppenstube - geplant, die voraussichtlich aus Stiftungsmitteln bezuschusst werden (41470000). Bisher wurden bei 41470000 auch die Erträge aus Sponsoringverträgen gebucht. Für diese Einnahmen ist ein eigenes Sachkonto 41470001 eingerichtet worden.

44010000/44610000 Es handelt sich hauptsächlich um Eintritts- und Führungsentgelte sowie Entgelte für Kindergeburtstage. Diese wurden bis 2017 bei 44010000 gebucht.

In 2018 ist die Durchführung einer Kooperationsveranstaltung mit der Kreismusikschule (Produkt 04.05.01) geplant.

Unter dem Titel "Nacht der Sinne" sollen den Besuchern auf dem Gelände des Freilichtmuseums stimmungsvolle Musik-, Theater- und Lichtinszenierungen dargeboten werden. Dieses neue Format wurde erstmals in 2017 überaus erfolgreich erprobt und soll daher eine Fortsetzung erfahren. Die Finanzierung wurde seinerzeit über Fremdmittel sichergestellt. Für eine erneute Durchführung werden Haushaltsmittel in Höhe von 18.000 € benötigt, die jeweils hälftig im Produkt 04.05.01-Kreismusikschule und 04.07.01-Niederrheinisches Freilichtmuseum veranschlagt werden (Sachkonten 52910000). Die Finanzierung weiterer Kosten (ca. 22.000 €) soll direkt über Sponsoren laufen. Es wird mit Erlösen aus dem Kartenverkauf in Höhe von 8.000 € gerechnet, die jeweils hälftig auf den Sachkonten 44610000 der beiden Produkte veranschlagt werden.

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

44210000 Erträge aus dem Verkauf des Museumsbrottes (ca. 6.000 €) und dem Verkauf des in 2017 aufgelegten Kinderbuches zum Thema Aberglaube

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 2019 wird die angedachte Höchstteilnehmerzahl erreicht sein. Die im Zusammenhang mit dieser Maßnahme anfallenden Sachkosten (z.B. Arbeitsmaterial) werden unmittelbar vom Museum bewirtschaftet (52410001).

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

52810000 Der Ansatz umfasst insbesondere Mittel für 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 die Jahre 2018 bis 2020 sind jeweils zwei Sonderausstellungen (2017 drei Sonderausstellungen) sowie die Überarbeitung einer Hofanlage (Finanzierung zum Teil über Sponsorengelder) geplant. Die Sonderausstellungen werden individuell geplant und sind daher mit unterschiedliche hohen Aufwendungen verbunden. In 2019 und 2021 findet jeweils eine Verbundausstellung statt (s. 41410000).

52910000 Der Ansatz umfasst insbesondere Mittel für Sonderausstellungen (Leihgebühren für Exponate, Begleitprogramme etc.), Dienstleistungsverträge (Darsteller, Fremdpädagogik, Sanitätsdienste, Aufführungen von zwei Theaterstücken des Niederrheintheaters) und Öffentlichkeitsarbeit. In 2018 ist zudem die Durchführung einer Kooperationsveranstaltung mit der Kreismusikschule "Nacht der Sinne" geplant (9.000 €, s. Erläuterungen zu 44610000).

Darüber hinaus sind im Ansatz Mittel für die Tierzucht (Kaltblutpferde), für die Tierbehandlung sowie für sonstige Dienstleistungen (Wartungsvertrag Kassensystem, Schlepperarbeiten Misthaufen etc.) enthalten.

In 2018 sind außerdem Aufwendungen für die Entwicklung einer Museums-App (digitaler Museumsführer) eingeplant.

54290000 Es handelt sich um Aufwendungen für den Erwerb von Ton- und Bildrechten sowie GEMA-Gebühren. Diese werden aus finanzstatistischen Gründen ab 2018 auf diesem Sachkonto erfasst (bisher bei 52910000).

54930000 Es handelt sich um folgende Beiträge

- Deutsche Gesellschaft für Volkskunde
- Verband rheinischer Museen
- Rheinische Vereinigung für Volkskunde
- Museumsbund
- Rheinisches Pferdestammbuch e.V.
- Interessengemeinschaft Zuchtpferde e.V.

DEZ_I

Dezernat I

45

Niederrheinisches Freilichtmuseum

40701

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

1.100.04.07.01

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.171	32.249	23.817	27.825	24.374	24.101
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	3.400	0	2.500	0	2.500
	41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	5.725	16.500	0	2.500	2.550	0
	41470001 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Sponsore	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	41480000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	0	5.200	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.446	7.149	7.317	6.325	5.324	5.101
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.268	175.000	177.600	173.000	173.000	173.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.996	160.000	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	8.966	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.307	8.000	6.600	6.000	6.000	6.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	164.000	160.000	160.000	160.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.559	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	3.559	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.670	12.753	12.230	11.968	11.968	8.719
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	93-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	10.670	12.753	12.230	11.968	11.968	8.719
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	93	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	210.667	223.002	216.647	215.794	212.342	208.820
11	- Personalaufwendungen	497.024-	521.600-	547.950-	553.050-	558.250-	563.450-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.917-	104.000-	100.800-	99.500-	94.500-	102.000-
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	10.757-	12.500-	14.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.411-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.984-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	23.066-	34.000-	24.000-	30.000-	26.000-	30.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	23.975-	35.000-	40.300-	30.000-	29.000-	32.500-
	52910001 Aufwand für Sponsoringverträge	5.725-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.654-	28.156-	27.641-	26.256-	25.347-	22.015-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	630-	630-	630-	630-	630-	630-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.234-	1.111-	1.833-	1.770-	1.699-	1.699-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.537-	5.079-	4.558-	3.778-	2.997-	2.997-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	19.922-	19.337-	18.620-	18.078-	18.020-	14.689-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.331-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682-	1.700-	4.000-	3.200-	3.200-	3.200-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700-	700-	700-	700-	700-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	0	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-
	54313000 Transportkosten	280-	500-	500-	500-	500-	500-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.372-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.372	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	402-	500-	500-	500-	500-	500-
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.277-	655.456-	680.391-	682.006-	681.297-	690.665-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	381.610-	432.454-	463.744-	466.212-	468.955-	481.845-
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)	381.610-	432.454-	463.744-	466.212-	468.955-	481.845-
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)	381.610-	432.454-	463.744-	466.212-	468.955-	481.845-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	353.472-	435.679-	571.956-	442.796-	364.028-	365.389-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	295.501-	382.065-	510.565-	383.965-	304.365-	304.765-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.352-	10.138-	11.967-	11.508-	11.508-	11.273-
		92050000 Umlage IT-Kosten	23.876-	21.467-	24.962-	25.467-	25.980-	26.777-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.349-	680-	1.338-	1.338-	1.338-	1.338-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.732-	13.857-	15.037-	13.131-	13.239-	13.423-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.236-	3.151-	3.377-	3.611-	3.823-	4.037-
		92090000 Umlage Amtskosten	659-	870-	1.085-	151-	151-	151-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	2.767-	3.452-	3.625-	3.625-	3.625-	3.625-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	735.082-	868.133-	1.035.700-	909.008-	832.984-	847.234-

DEZ_I
45
40701Dezernat I
Niederrheinisches Freilichtmuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.700	203.100	197.100	0	197.500	195.050	195.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.300-	627.300-	652.750-	0	655.750-	655.950-	668.650-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	346.600-	424.200-	455.650-	0	458.250-	460.900-	473.650-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.551-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	220-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.331-	2.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.551-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.551-	5.000-	6.000-	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
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	0	0	0	0	0	0	0	2.814	2.814
	68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0	0	0	0	0	0	0	2.814	2.814
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	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	1.551-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	69.765-	90.765-
	78310000 VG > 410 Euro	220-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	53.766-	65.766-
	78320000 VG < 410 Euro	1.331-	2.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	15.999-	24.999-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.551-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	121.505-	142.505-
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.551-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	114.366-	135.366-

Kreisarchiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.08 Archiv

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

Produkt 04.08.01

Zwischenarchiv

Verantwortlich

EL 47

Beschreibung

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

Auftragsgrundlagen

- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

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

Zielvorgabe

Zielgruppe

Verwaltung

Leistungen

04.08.01.01 fachgerechte Aufbewahrung sowie Bestandskontrolle

04.08.01.02 Ausleihe und Reponierung von angeforderten Akten

04.08.01.03 Kassation nicht archivwürdiger Akten nach Fristablauf

Kennzahlen

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
04.08.01.01	Übernahme von Akten in das Zwischenarchiv in lfd. Metern	105	210	250	250
04.08.01.02	Anzahl der für die Verwaltung ausgehobenen und reponierten Akten	888	850	900	1.000

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

40801

Zwischenarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348	472	472	472	472	472
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	348	472	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	348	472	472	472	472	472
11	- Personalaufwendungen	36.833-	28.200-	13.200-	13.300-	13.400-	13.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562-	768-	768-	768-	768-	768-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	562-	768-	768-	768-	768-	768-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.394-	28.968-	13.968-	14.068-	14.168-	14.268-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.047-	28.496-	13.496-	13.596-	13.696-	13.796-
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)	37.047-	28.496-	13.496-	13.596-	13.696-	13.796-
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)	37.047-	28.496-	13.496-	13.596-	13.696-	13.796-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	64.434-	66.302-	67.634-	67.156-	67.531-	68.520-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	45.145-	51.880-	51.870-	51.875-	51.880-	51.885-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	293-	729-	127-	114-	114-	617-
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.346-	4.159-	5.862-	6.020-	6.180-	6.418-
		92060000 Umlage Reisekosten	747-	544-	195-	195-	195-	195-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	9.860-	5.844-	6.255-	5.471-	5.525-	5.611-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.380-	2.317-	2.483-	2.655-	2.811-	2.968-
		92090000 Umlage Amtskosten	35-	45-	19-	3-	3-	3-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	628-	784-	823-	823-	823-	823-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	101.481-	94.798-	81.131-	80.752-	81.227-	82.316-

DEZ_I
47
40801Dezernat I
Kreisarchiv
Zwischenarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.198-	28.200-	13.200-	0	13.300-	13.400-	13.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.198-	28.200-	13.200-	0	13.300-	13.400-	13.500-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</p> <p>Produktgruppe 04.08 Archiv</p> <p>Hinweis: Aus statistischen Gründen werden unter Produktgruppe 04.08. – Archiv – die beiden Produkte <i>Archiv</i> und <i>Zwischenarchiv</i> (04.08.01) getrennt ausgewiesen.</p>	<p>Produkt 04.08.02</p> <p>Kreisarchiv</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Übernahme, Sicherung, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut aller Art (Urkunden, Akten, Zeitungen, Plakate, Karten, Fotos, Nachlässe, Druckschriften, Sammlungen) ▪ Erforschung der Geschichte und Gegenwart des Kreises und seiner Kommunen ▪ Historische und politische Bildungsarbeit 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Archivgesetz NRW ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwerb, Sicherung und Erschließung von Archivgut aller Art für dienstliche, wissenschaftliche und private Nutzung ▪ effiziente Beratung der Dienststellen von Kreis und Kommunen ▪ Schaffung der Grundlagen zur Durchführung orts- und regionalgeschichtlicher Studien <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung des Kreises und der Kommunen ▪ Bürger ▪ Wissenschaftler ▪ Schulen ▪ Geschichtsvereine <p>Leistungen</p> <p>04.08.02.01 fachgerechte Fortführung des Archivgutes</p> <p>04.08.02.01 fachgerechte Aufbewahrung des Archivgutes</p> <p>04.08.02.02 systematische Fortführung der Sammlungen (Bibliothek, Plakate, Fotos, Zeitungen, Karten, Druckschriften)</p> <p>04.08.02.03 Recherchen für Dienststellen des Kreises, der Kommunen und auswärtiger Benutzer</p> <p>04.08.02.04 Historische Bildungsarbeit (Archivpädagogik, Archivführungen, Vorträge)</p> <p>04.08.02.05 Veröffentlichungen zur Kreis- und Regionalgeschichte (u.a. Schriftenreihe des Kreises, Heimatbuch)</p>	

04.08.02.06	Erarbeitung fachgerechter Findmittel
04.08.02.07	Restaurierung
04.08.02.08	Ausheben von Archivalien

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
04.08.02	Jährl. Öffnungszeit in Stunden	1.722	1.743	1.743	1.743
04.08.02	Besucherzahl	860	1.480	1.500	1.500
04.08.02.01	Anzahl der Akten (Kreis u. Kommunen)	123.000	156.300	159.000	162.000

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
04.08.02.06	Anzahl der neu verzeichneten Archivalien	2.593	1.900	2.500	2.500
04.08.02.08	Anzahl der ausgehobenen Archivalien	2.091	3.800	3.800	3.800
04.08.02.04	Teilnehmer an archivpädagogischen Maßnahmen	332	285	450	500

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 Der Kreis hat zum 01.02.2017 die archivfachliche Betreuung des Endarchivs der Stadt Viersen übernommen (Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung). Bis zur Fertigstellung des neuen Kreisarchivs 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).

41470000/44210000/52810010 Für das Heimatbuch ergibt sich für 2018 folgende Finanzierungsübersicht:

Erträge		
41470000	Spenden für Heimatbuch	3.000 €
44210000	Erträge aus Verkauf	22.000 €
Summe		25.000 €
Sachaufwendungen		
52810010	Heimatbuch/Schriftenreihe	23.000 €

Das Heimatbuch soll in 2018 zusätzlich in digitaler Form als E-Book erscheinen (Verkaufsertrag und Aufwand mit je 2.000 € eingeplant).

In 2019 ist die Herausgabe eines Bandes der Schriftenreihe vorgesehen. Die Druckkosten von 5.000 € (52810010) sollen durch die zu erwartenden Verkaufserträge in den Jahren 2019 und 2020 refinanziert werden.

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 hat nach Beendigung einer Elternzeit ihren Dienst im September 2017 wiederaufgenommen.

Das Archivpersonal der Stadt Viersen wurde vom Kreis zum 01.02.2017 übernommen. Die Stadt erstattet dem Kreis die entstehenden Personalkosten (vgl. Allgemeine Erläuterung).

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 seit 2017 um 2.000 € erhöht.

52910000 Jüngerer Schriftgut ab den 1850er Jahren ist in sehr vielen Fällen durch sauren Verfall bedroht, der durch saure Leimung und die Verwendung von holzschliffhaltigem Papier entsteht. Das Land NRW hat unter dem Namen „Landesinitiative Substanzerhalt“ ein Programm zur Massenentsäuerung aufgelegt, das durch die Landschaftsverbände abgewickelt wird und an dem sich das Kreisarchiv beteiligt. Das Land übernimmt 70 %, der Landschaftsverband Rheinland - je nach Entsäuerungsverfahren - zusätzlich 15 % der Kosten. Die Beteiligung eines einzelnen Archivs ist seitens des Landschaftsverbandes auf jährlich 5.000 € begrenzt. Diese Summe wurde im Haushaltsansatz veranschlagt.

Darüber hinaus sind Einzelrestaurierungen und konservatorische Maßnahmen wie Reinigen, Binden, Nachleimen, Kaschieren etc. zum Erhalt und zur Nutzbarmachung an verschiedensten Unterlagen aus allen Epochen notwendig. Es entstehen Kosten in Höhe von jährlich 4.000 €.

Im Ansatz sind zudem Aufwendungen von 5.000 € für die Digitalisierung von Archivgut veranschlagt. Es sollen künftig schwerpunktmäßig Schutzdigitalisierungen für häufig genutztes Archivgut (insbesondere Personenstandsregister) und in seinem Erhalt besonders bedrohtes Archivgut (insbesondere Urkunden und AV-Medien) beauftragt werden. Neben der - archivfachlich notwendigen - Bestandssicherung trägt das geplante Digitalisierungsvorhaben auch zu einer Erhöhung des Nutzerkomforts (vereinfachte Bereitstellung / Möglichkeit der Vergrößerung am Bildschirm etc.) und zu einer Erleichterung und Beschleunigung der internen Arbeitsabläufe bei.

54121000 Das Aufgabenspektrum des Kreisarchivs wird sich künftig deutlich erweitern (u.a. im Zusammenhang mit dem Themenfeld der digitalen Langzeitarchivierung). Darüber hinaus soll die fachliche Vernetzung durch den Besuch regionaler Archivtage intensiviert werden.

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 Gennotschap te Maastricht
- Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde
- Kulturraum Niederrhein e.V.
- Verein für Rheinische Kirchengeschichte
- Sticing Gelders Oudheidkundig Contact

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze7.040024: 040802 Neubau Kreisarchiv

Der Kreis Viersen beabsichtigt, ein neues zentrales Kreisarchiv zu errichten, um die dauerhafte Erhaltung des - derzeit in der kreiseigenen Burg in Kempen unter unzureichenden konservatorischen Bedingungen eingelagerten - unikatlen Archivgutes sicherzustellen und als moderne kreisgeschichtliche Kultur- und Bildungseinrichtung unter optimierten Bedingungen agieren zu können. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.09.2016 einen entsprechenden Baubeschluss gefasst und zudem entschieden, die dem Kreis Viersen in Höhe von 5,1 Mio. Euro bereitgestellten Landesfördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW zur Baufinanzierung einzusetzen (veranschlagt unter dem Sachkonto 68115000). Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf 8,9 Mio. €.

Für den Neubau wurde im Frühjahr 2017 ein 5.000 m² großes Grundstück am Ransberg in Viersen-Dülken erworben. In der Zeit vom 25.04 bis 26.09.2017 wurde ein Planungswettbewerb durchgeführt, der mit einer Preisgerichtsentscheidung und insgesamt drei Preisträgern erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die Vergabe der Planungsleistungen soll nach Abschluss eines vorzunehmenden Verhandlungsverfahrens bis Ende 2017 erfolgen. Nach jetzigem Stand ist nachfolgender Ausführungsplan vorgesehen:

2017:	Planerauswahl, Vor-/Entwurfsplanung	500.000 €
2018:	Genehmigungsplanung, Vorbereitung Ausführungsplanung	500.000 €
2019:	Vorbereitung und Durchführung der Vergaben, Bauausführung	2.500.000 €
2020:	Fertigstellung der Baumaßnahme, Möblierung und Einrichtung Technik	5.400.000 €

Für 2018 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe vom 7.500.000 € veranschlagt, damit die Möglichkeit besteht, den Auftrag an einen Generalunternehmer zu erteilen.

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

40802

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.424	8.994	7.828	7.759	7.550	6.977
	41470000 Zuw/Zuschüsse Ifd. Zwecke priv. Bereich	3.365	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.059	4.994	4.828	4.759	4.550	3.977
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.688	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.688	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.450	25.000	22.000	24.500	24.500	22.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	17.450	25.000	22.000	24.500	24.500	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.893	192.000	252.000	254.500	257.000	259.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	79.893	192.000	252.000	254.500	257.000	259.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	177-	0	0	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	177	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	111.455	231.994	287.828	292.759	295.050	294.477
11	- Personalaufwendungen	404.708-	543.300-	545.100-	550.500-	556.000-	561.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.044-	37.000-	45.000-	50.000-	45.000-	45.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.136-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	18.536-	21.000-	23.000-	28.000-	23.000-	23.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.371-	8.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.111-	12.100-	12.583-	12.727-	12.471-	11.409-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	0	312-	312-	312-	312-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	48-	48-	48-	48-	4-	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	11.062-	11.052-	11.222-	11.367-	11.154-	10.097-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.179-	3.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.078-	1.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	482-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	482	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	2.101-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.042-	595.900-	607.483-	618.027-	618.271-	622.809-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	334.587-	363.907-	319.655-	325.269-	323.221-	328.332-
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)	334.587-	363.907-	319.655-	325.269-	323.221-	328.332-
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)	334.587-	363.907-	319.655-	325.269-	323.221-	328.332-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	243.461-	226.463-	314.953-	301.454-	305.838-	311.483-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	118.406-	115.520-	119.510-	119.915-	120.320-	120.725-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.245-	3.884-	4.962-	4.478-	4.478-	4.886-
	92050000 Umlage IT-Kosten	20.806-	24.567-	21.801-	22.155-	22.516-	23.060-
	92060000 Umlage Reisekosten	1.068-	2.040-	1.843-	1.843-	1.843-	1.843-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	74.601-	60.368-	125.100-	109.429-	110.506-	112.229-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.798-	19.274-	40.521-	43.332-	45.874-	48.440-
	92090000 Umlage Amtskosten	537-	810-	1.065-	148-	148-	148-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	152-	152-	152-	152-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	578.048-	590.370-	634.608-	626.723-	629.059-	639.815-

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.525	227.000	283.000	0	288.000	290.500	290.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.089-	583.800-	594.900-	0	605.300-	605.800-	611.400-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	327.564-	356.800-	311.900-	0	317.300-	315.300-	320.900-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000	3.100.000	0
	68115000 Landeszuweisung KInFöG	0	0	0	0	2.000.000	3.100.000	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	2.000.000	3.100.000	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	511.000-	35.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	511.000-	35.000-	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.603-	500.000-	500.000-	7.500.000-	2.500.000-	5.000.000-	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	38.603-	500.000-	500.000-	7.500.000-	2.500.000-	5.000.000-	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.259-	5.000-	5.000-	0	5.000-	405.000-	5.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	8.259-	4.000-	4.000-	0	4.000-	404.000-	4.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	46.863-	1.016.000-	540.000-	7.500.000-	2.505.000-	5.405.000-	5.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.863-	1.016.000-	540.000-	7.500.000-	505.000-	2.305.000-	5.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7040024: 040802 Neubau Kreisarchiv										
1	+									
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000	3.100.000	0	0	5.100.000
	68115000 Landesz. KlnFöG	0	0	0	0	2.000.000	3.100.000	0	0	5.100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	2.000.000	3.100.000	0	0	5.100.000
7	-									
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	511.000-	35.000-	0	0	0	0	511.000-	546.000-
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	511.000-	35.000-	0	0	0	0	511.000-	546.000-
8	-									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.603-	500.000-	500.000-	7.500.000-	2.500.000-	5.000.000-	0	538.603-	8.538.603-
	78510000 Hochbaumaßnahmen	38.603-	500.000-	500.000-	7.500.000-	2.500.000-	5.000.000-	0	538.603-	8.538.603-
9	-									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	400.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	400.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	38.603-	1.011.000-	535.000-	7.500.000-	2.500.000-	5.400.000-	0	1.049.603-	9.484.603-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.603-	1.011.000-	535.000-	7.500.000-	500.000-	2.300.000-	0	1.049.603-	4.384.603-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	0	0	0	0	0	0	0	2.450	2.450
6	=	0	0	0	0	0	0	0	2.450	2.450
9	-	8.259-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	47.334-	67.334-
13	=	8.259-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	47.334-	67.334-
14	=	8.259-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	44.884-	64.884-

Amt 51

**Amt für Schulen, Jugend und
Familie**

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p>Produkt 03.01.01</p> <p>Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/2</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülern 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Schule vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Diese Bildungsgänge werden zeitnah angepasst und unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingerichtet. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung durch den Schulträger Grundvoraussetzung. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schüler und Lehrer des Berufskollegs Kempen ▪ Vereine ▪ Institutionen und Verbände insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport <p>Leistungen</p> <p>03.01.01.01 Schulentwicklungsplanung</p> <p>03.01.01.02 Errichtung, Anpassung und Fortführung von Bildungsgängen des Berufskollegs</p> <p>03.01.01.03 Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</p> <p>03.01.01.04 Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstelle, Verwaltungspersonal im Schulbüro)</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
03.01.01	Zahl der Vollzeitschüler insgesamt	1.761	1.734	1.700	1.700
03.01.01	Zahl der Teilzeitschüler insgesamt	1.850	1.676	1.650	1.650

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

41310000 Das Land gewährt nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichgesetz) eine jährliche Inklusionspauschale. Zum Schuljahr 2016/2017 wurde die Inklusionspauschale auf die Träger von Berufskollegs erweitert. Der Kreis erhält hieraus für die beiden Berufskollegs insgesamt rd. 15.500 €. Im Haushalt 2017 waren diese Mittel im Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen berücksichtigt.

41410000 Das Land gewährt zu dem Programm „Förderung der sozialen Arbeit an Schulen“ einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Das ursprünglich bis 2017 befristete Programm wurde bis 2018 verlängert.

52550000 Für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (<60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände werden Aufwendungen in Höhe von 37.750 € veranschlagt (davon 7.750 € zur Verwendung der Inklusionspauschale). In 2018 fallen zusätzlich Aufwendungen für Werkzeug und Kleinteile bei der notwendigen Neugestaltung der Elektrowerkstatt an (16.000 €).

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 18.000 € eingeplant.

Außerdem sind in 2018 Aufwendungen von 3.000 € für die Wartung, Unterhaltung und Erneuerung der Spiel- und Sportanlagen sowie 6.000 € für die Neugestaltung der Schulhöfe 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. 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.

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.

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 WLAN Netzwerke an drei Standorten machte in 2017 die Vergabe an einen externen Dienstleister notwendig.

Für die Schulung der Lehrer zu der neu angeschafften Software für das Anmeldeverfahren an den Berufskollegs (s. Erläuterung zu 78310000) werden 5.000 € je Berufskolleg eingeplant.

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 € jährlich.

54310000 Aufwendungen für Zeitungsabonnements, Amtsblätter und Online-Zugänge

54312000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für 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 erfolgte in 2017. Für die Projektbegleitung durch ein externes Ingenieurbüro werden in 2018 31.000 € veranschlagt.

Aufgrund des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ wurde die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes auf die Jahre 2017/2018 vorgezogen (ursprünglich vorgesehen für 2019). Hierfür werden in 2018 38.500 € eingeplant.

54313000 Der Transport (einschließlich Demontage) der Maschinen und Einrichtungsgegenstände im Zusammenhang mit der Sanierung der Elektrowerkstatt ist von Fachfirmen vorzunehmen. Die Ansatzkalkulation erfolgte auf Grundlage der Erfahrungswerte aus dem Umzug der Metallwerkstatt in 2017.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 150.000 € ist in 2018 die Anschaffung einer geeigneten Software für ein Anmeldeverfahren an den Berufskollegs vorgesehen, die es jedem Schüler von allen (schulischen oder privaten) Rechnern oder mobilen Endgeräten aus, die über einen Internetzugang verfügen, erlaubt, sich an einem der Berufskollegs anzumelden. Gleichzeitig soll die Software auch die Überwachung „Einhaltung der Berufsschulpflicht“ (für abgebende und aufnehmende Schulen) ermöglichen sowie statistische Auswertungen über das Übergangsverhalten „Schule-Beruf“ liefern können. Die Entscheidung für ein konkretes Produkt wird voraussichtlich erst im Frühjahr 2018 fallen. Die Kosten werden auf 15.000 € geschätzt (siehe Erläuterungen zu 52910000).

Die für 2017 geplante Neuausstattung des Biologieraumes verzögert sich. Bei einer sicherheitstechnischen Überprüfung wurde festgestellt, dass die gesamte Abluftanlage erneuert werden muss. Zudem entstehen durch weitere bauliche Restriktionen zusätzliche Bedarfe an die Einrichtung, so dass in 2018 Mittel in Höhe von 26.000 € bereitgestellt werden müssen.

78320000 In 2018 sollen 30 fahrbare Medienschränke beschafft werden. Hierfür werden 42.000 € veranschlagt und erhöhen den Grundansatz von 110.000 € entsprechend.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030034: 030101 Einrichtung Metallwerkstatt

Die Renovierung und Ausstattung der Metallwerkstatt am Rhein-Maas Berufskolleg Kempen wird voraussichtlich Anfang 2018 abgeschlossen sein. Durch die Übernahme der Kosten für ein Abluftsystem der Schweißanlagen über die Einrichtungsplanung der Schulverwaltung entsteht ein nachträglicher Bedarf von 45.300 €. Zusätzlich werden weitere Mittel in Höhe von 10.200 € für den Ersatz einer veralteten Sandstrahlanlage benötigt.

7.030048: 030101 Einrichtung Elektrowerkstatt

Die von 2017 nach 2018 verschobene Maßnahme der Erneuerung der Elektrowerkstatt am Standort Kempen (Kleinbahnstraße) soll im Haushaltjahr 2018 realisiert werden. Die Kosten zur Erneuerung der Elektrowerkstatt werden vom Planungsbüro mit 282.000 € beziffert.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

1.100.03.01.01

Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.595	79.528	81.133	36.356	34.810	26.835
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	7.750	7.750	7.750	7.750
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	35.829	37.620	35.000	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	163.766	41.908	38.383	28.606	27.060	19.085
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	143	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	703	0	382	382	382	382
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	703	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	2.282-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	382	382	382	382
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	2.282	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	200.441	80.528	82.515	37.738	36.192	28.217
11	- Personalaufwendungen	364.158-	397.000-	411.700-	415.900-	420.100-	424.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.789-	758.200-	740.950-	718.950-	726.950-	734.950-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	47.375-	70.000-	80.750-	55.750-	55.750-	55.750-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52710000 Lernmittel	102.963-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	56.051-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	496-	1.000-	0	0	0	0
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	4.890-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	45.467-	37.200-	42.200-	37.200-	37.200-	37.200-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	410.547-	432.000-	400.000-	408.000-	416.000-	424.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328.351-	321.198-	339.225-	349.817-	342.620-	325.740-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	5.217-	3.972-	3.301-	1.967-	1.678-	555-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	43.002-	43.881-	43.340-	40.266-	39.720-	38.759-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.858-	8.858-	16.361-	29.786-	35.746-	35.333-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	151.565-	154.487-	166.223-	167.797-	155.476-	141.093-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	119.710-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.139-	81.150-	108.650-	29.150-	29.150-	29.150-
	54220000 Mieten und Pachten	15.056-	15.250-	15.250-	15.250-	15.250-	15.250-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.504-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54311100 Fernmeldekosten	5.087-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54311400 Bürobedarf	1.286-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54312000 Sachverständige u.ä.	49.207-	22.000-	74.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	54313000 Transportkosten	0	35.000-	10.000-	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.977-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.977	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.433.437-	1.557.548-	1.600.525-	1.513.817-	1.518.820-	1.514.140-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.232.996-	1.477.020-	1.518.010-	1.476.079-	1.482.628-	1.485.923-
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)	1.232.996-	1.477.020-	1.518.010-	1.476.079-	1.482.628-	1.485.923-
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)	1.232.996-	1.477.020-	1.518.010-	1.476.079-	1.482.628-	1.485.923-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.702.204-	1.649.390-	1.811.440-	1.547.681-	1.501.055-	1.505.469-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.575.577-	1.472.955-	1.675.535-	1.416.104-	1.367.737-	1.370.245-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.339-	8.871-	6.662-	6.304-	6.304-	6.636-
	92050000 Umlage IT-Kosten	68.899-	112.053-	69.201-	69.816-	70.441-	70.827-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92060000 Umlage Reisekosten	712-	306-	1.113-	1.113-	1.113-	1.113-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	35.814-	33.919-	35.951-	31.461-	31.784-	32.293-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.328-	10.008-	10.726-	11.470-	12.143-	12.822-
	92090000 Umlage Amtskosten	3.340-	3.835-	4.455-	3.616-	3.736-	3.736-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	6.195-	7.444-	7.797-	7.797-	7.797-	7.797-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.935.200-	3.126.410-	3.329.449-	3.023.760-	2.983.683-	2.991.392-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.757	1.439.038	118.718	0	78.718	28.718	28.718
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152.053-	3.307.800-	2.624.850-	0	2.201.650-	1.776.950-	1.782.250-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.082.297-	1.868.762-	2.506.132-	0	2.122.932-	1.748.232-	1.753.532-
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.410	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	3.410	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.410	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.847-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	33.847-	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.813-	1.207.000-	680.500-	0	260.000-	260.000-	260.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	124.261-	1.097.000-	528.500-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	119.552-	110.000-	152.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	277.660-	1.207.000-	680.500-	0	260.000-	260.000-	260.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	274.250-	1.207.000-	680.500-	0	260.000-	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
A51
30101Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	12.588-	0	0	0	0	0	0	2.419.345-	2.419.345-
	78510000 Hochbaumaßnahmen	12.588-	0	0	0	0	0	0	2.419.345-	2.419.345-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	91.123-	91.123-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	36.827-	36.827-
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	54.296-	54.296-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.588-	0	0	0	0	0	0	2.510.467-	2.510.467-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.588-	0	0	0	0	0	0	2.510.467-	2.510.467-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	900.000-	55.500-	0	0	0	0	900.000-	955.500-
	78310000 VG > 410 Euro	0	900.000-	55.500-	0	0	0	0	900.000-	955.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	900.000-	55.500-	0	0	0	0	900.000-	955.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	900.000-	55.500-	0	0	0	0	900.000-	955.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030039: 030101 Erneuerung Kfz-Abteilung (SEP)										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.259-	0	0	0	0	0	2.579.259-	2.579.259-
		78510000 Hochbaumaßnahmen	21.259-	0	0	0	0	0	2.579.259-	2.579.259-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	820.929-	820.929-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	820.929-	820.929-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	21.259-	0	0	0	0	0	3.400.188-	3.400.188-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	21.259-	0	0	0	0	0	3.398.488-	3.398.488-
		Auszahlungen)								

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	282.000-	0	0	0	0	282.000-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	282.000-	0	0	0	0	282.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	282.000-	0	0	0	0	282.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	282.000-	0	0	0	0	282.000-
		Auszahlungen)								

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.410	0	0	0	0	0	3.410	3.410
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	3.410	0	0	0	0	0	3.410	3.410
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.410	0	0	0	0	0	3.410	3.410
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	13.509-	13.509-
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	13.509-	13.509-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.813-	307.000-	343.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-	2.244.168-
		78310000 VG > 410 Euro	124.261-	197.000-	191.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	1.281.839-
		78320000 VG < 410 Euro	119.552-	110.000-	152.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	962.329-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	243.813-	307.000-	343.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-	2.257.677-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	240.403-	307.000-	343.000-	0	260.000-	260.000-	2.254.267-	3.377.267-

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produkt 03.01.02 Berufskolleg Viersen Verantwortlich AbtL. 51/2
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülern 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Schule vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Diese Bildungsgänge werden zeitnah angepasst und unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingerichtet. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung durch den Schulträger Grundvoraussetzung. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung. 	
Zielvorgabe	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schüler und Lehrer des Berufskollegs 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	2016	2017	2018	2019
03.01.02	Zahl der Vollzeitschüler insgesamt	994	1.157	1.150	1.150
03.01.02	Zahl der Teilzeitschüler insgesamt	1.387	1.353	1.450	1.450

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

41310000 Das Land gewährt nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichgesetz) eine jährliche Inklusionspauschale. Zum Schuljahr 2016/2017 wurde die Inklusionspauschale auf die Träger von Berufskollegs erweitert. Der Kreis erhält hieraus für die beiden Berufskollegs insgesamt rd. 15.500 €. Im Haushalt 2017 waren diese Mittel im Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen berücksichtigt.

41410000 Das Land gewährt zu dem Programm „Förderung der sozialen Arbeit an Schulen“ einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Das ursprünglich bis 2017 befristete Programm wurde bis 2018 verlängert.

52550000 Für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (<60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände werden Aufwendungen von 41.750 € veranschlagt (davon 7.750 € zur Verwendung der Inklusionspauschale). Für die Beschaffung von Stühlen werden jährlich 10.000 € vorgesehen.

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.

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 fallen jährlich Aufwendungen in Höhe von rd. 34.000 € an. Darüber hinaus sind für Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen sowie Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen rd. 6.000 € aufgewendet.

52811000 Aufgrund der Geringfügigkeit der Aufwendungen werden diese nicht mehr separat gebucht (ab 2018 bei 52810000).

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 WLAN Netzwerken machte in 2017 die Vergabe an einen externen Dienstleister notwendig.

Für die Schulung der Lehrer zu der neu angeschafften Software für das Anmeldeverfahren an den Berufskollegs (siehe Erläuterung zu 78310000) werden 5.000 € je Berufskolleg eingeplant.

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

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

Darüber hinaus sind in 2018 Kosten für die Einrichtungsplanung der umzubauenden Elektrowerkstatt (18.500 €) sowie für die Planung des Umbaus des Chemielabors (4.500 €) zu berücksichtigen.

Aufgrund des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ wurde die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes auf die Jahre 2017/2018 vorgezogen (ursprünglich vorgesehen für 2019). Hierfür sind in 2018 29.000 € zu veranschlagen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 108.000 € sind verschiedene Einzelmaßnahmen in 2018 geplant.

Für das Anmeldeverfahren an den Berufskollegs soll in 2018 eine geeignete Software angeschafft werden, die es jedem Schüler von allen (schulischen oder privaten) Rechnern oder mobilen Endgeräten aus, die über einen Internetzugang verfügen, erlaubt, sich an einem der Berufskollegs anzumelden.

Gleichzeitig soll die Software auch die Überwachung „Einhaltung der Berufsschulpflicht“ (für abgebende und aufnehmende Schulen) ermöglichen sowie statistische Auswertungen über das Übergangsverhalten „Schule-Beruf“ liefern können. Die Entscheidung für ein konkretes Produkt wird voraussichtlich erst im Frühjahr 2018 fallen. Die Kosten für die Software werden insgesamt mit etwa 15.000 € geschätzt (siehe Erläuterungen zu 52910000).

Zudem werden in 2018 das Chemielabor und der Computerraum umgebaut. Die Planungen hierzu erfolgten in 2017. Für die Einrichtungen werden für das Chemielabor 49.700 € und den Computerraum 6.800 € veranschlagt.

78320000 Für den Umbau des Chemielabors und des Computerraums werden in 2018 insgesamt bei dieser Position 9.300 € veranschlagt. Zudem sollen mobile Endgeräte für das WLAN Netzwerk angeschafft werden. Hierfür werden insgesamt 25.000 € veranschlagt und erhöhen den Grundansatz von 100.000 € entsprechend.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030024: 030102 Cafeteria BK Viersen

Für das Berufskolleg Viersen wird derzeit eine Cafeteria geplant. Die Ausführung soll in 2018 erfolgen. In diesem Zusammenhang müssen auch die alte Nordfassade und das Dach erneuert werden. Außerdem wird zur Sicherstellung der Barrierefreiheit ein Aufzug an der Nordfassade errichtet.

Im Rahmen der Dacherneuerung wird außerdem eine Photovoltaikanlage auf dem Gebäude errichtet, über die die Eigenversorgung des Objektes mit Strom erfolgen soll. Die Kosten hierfür werden auf 50.000 € geschätzt. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die Mehrkosten innerhalb des geplanten Gesamtkostenbudgets von 2,8 Mio. Euro gedeckt sind.

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

7.030051: 030102 Einrichtung Elektrowerkstatt

Die Elektrowerkstatt am Berufskolleg Viersen entspricht nicht mehr heutigem Standard und soll erneuert werden, um eine zeitgemäße Ausbildung weiterhin gewährleisten zu können. Für das Haushaltsjahr 2018 war vorerst nur die Umnutzung eines derzeit bestehenden Lagerraumes als Erweiterung der bestehenden Elektrowerkstatt geplant. Da am Rhein-Maas Berufskolleg Kempen über die Haushaltsplanung bereits eine Erneuerung der dortigen Elektrowerkstatt in 2018 vorgesehen ist und sich der Bedarf auch am Berufskolleg Viersen absehen lässt, wurde eine parallele Erneuerung beider Werkstätten vereinbart. Die Kosten für die Einrichtung der Elektrowerkstatt belaufen sich auf 170.000 €.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.583	71.096	77.130	38.533	37.539	35.358
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	7.750	7.750	7.750	7.750
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	35.829	37.620	35.000	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	200.754	33.476	34.380	30.783	29.789	27.608
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.729	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.640	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	89	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	110.800	110.800	110.800
	45710099 Manuelle sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	110.800	110.800	110.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.312	71.596	77.630	149.833	148.839	146.658
11	- Personalaufwendungen	261.453-	289.200-	302.000-	305.000-	308.000-	311.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.455-	511.800-	484.250-	484.250-	489.250-	494.250-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	66.384-	80.000-	68.750-	68.750-	68.750-	68.750-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52710000 Lernmittel	79.836-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	40.089-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	429-	2.300-	0	0	0	0
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	6.936-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.640-	35.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	209.141-	259.000-	260.000-	265.000-	270.000-	275.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.504-	249.205-	260.704-	275.067-	277.925-	270.327-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.997-	2.190-	1.903-	646-	564-	526-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	27.713-	37.170-	36.658-	36.588-	36.136-	35.933-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	7.479-	19.458-	23.958-	23.958-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	91.341-	109.845-	114.665-	118.375-	117.266-	109.910-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	163.453-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.277-	41.000-	70.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	54220000 Mieten und Pachten	6.457-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.802-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54311100 Fernmeldekosten	2.379-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54311400 Bürobedarf	1.190-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	32.737-	28.000-	57.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54313000 Transportkosten	46.713-	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.125-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.125	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.049.688-	1.091.205-	1.116.954-	1.082.317-	1.093.175-	1.093.677-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	806.377-	1.019.609-	1.039.325-	932.485-	944.336-	947.019-
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)	806.377-	1.019.609-	1.039.325-	932.485-	944.336-	947.019-
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)	806.377-	1.019.609-	1.039.325-	932.485-	944.336-	947.019-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	981.995-	1.000.020-	1.008.523-	978.847-	987.588-	983.956-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	905.356-	852.214-	923.544-	897.081-	904.761-	899.204-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.219-	6.446-	5.156-	4.891-	4.891-	5.537-
	92050000 Umlage IT-Kosten	33.879-	100.192-	35.992-	36.283-	36.580-	37.026-
	92060000 Umlage Reisekosten	285-	1.020-	1.037-	1.037-	1.037-	1.037-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	25.664-	24.400-	25.905-	22.652-	22.867-	23.216-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.568-	7.135-	7.647-	8.178-	8.658-	9.142-
	92090000 Umlage Amtskosten	1.979-	2.317-	2.631-	2.114-	2.184-	2.184-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92120000 Umlage Kosten ZGM	5.046-	6.296-	6.611-	6.611-	6.611-	6.611-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.788.372-	2.019.629-	2.047.847-	1.911.331-	1.931.924-	1.930.975-

DEZ_I
A51
30102Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.364	50.070	56.600	0	21.600	21.600	21.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.771-	1.325.900-	1.669.150-	0	1.225.350-	1.237.750-	1.233.050-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.225.406-	1.275.830-	1.612.550-	0	1.203.750-	1.216.150-	1.211.450-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423.666-	1.000.000-	1.770.000-	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	1.423.666-	1.000.000-	1.770.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	661.151-	284.250-	633.800-	0	208.000-	208.000-	208.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	555.145-	184.250-	499.500-	0	108.000-	108.000-	108.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	106.006-	100.000-	134.300-	0	100.000-	100.000-	100.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.084.817-	1.284.250-	2.403.800-	0	208.000-	208.000-	208.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.084.817-	1.284.250-	2.403.800-	0	208.000-	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
A51
30102Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	19.549-	1.000.000-	1.770.000-	0	0	0	0	1.019.549-	2.789.549-
	78510000 Hochbaumaßnahmen	19.549-	1.000.000-	1.770.000-	0	0	0	0	1.019.549-	2.789.549-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	19.549-	1.000.000-	1.920.000-	0	0	0	0	1.019.549-	2.939.549-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.549-	1.000.000-	1.920.000-	0	0	0	0	1.019.549-	2.939.549-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.404.117-	0	0	0	0	0	0	2.009.912-	2.009.912-
	78510000 Hochbaumaßnahmen	1.404.117-	0	0	0	0	0	0	2.009.912-	2.009.912-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.394-	0	0	0	0	0	0	470.394-	470.394-
	78310000 VG > 410 Euro	470.394-	0	0	0	0	0	0	470.394-	470.394-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.874.511-	0	0	0	0	0	0	2.480.306-	2.480.306-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.874.511-	0	0	0	0	0	0	2.480.306-	2.480.306-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030051: 030102 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	170.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.757-	284.250-	313.800-	0	208.000-	208.000-	208.000-	1.996.458-	2.934.258-
	78310000 VG > 410 Euro	84.751-	184.250-	179.500-	0	108.000-	108.000-	108.000-	986.617-	1.490.117-
	78320000 VG < 410 Euro	106.006-	100.000-	134.300-	0	100.000-	100.000-	100.000-	1.009.841-	1.444.141-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	190.757-	284.250-	313.800-	0	208.000-	208.000-	208.000-	1.996.458-	2.934.258-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.757-	284.250-	313.800-	0	208.000-	208.000-	208.000-	1.996.458-	2.934.258-

Haushaltsvermerke

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.

Außerdem nutzt das Weiterbildungskolleg Viersen seit 2016 Räume, Lehrmittel etc. der ehemaligen Abendrealschule der Stadt Mönchengladbach.

Die Städte Krefeld und Mönchengladbach erhielten hierfür jeweils einen Erstattungsbetrag, der 2/3 der vom Land gezahlten Schulpauschale für die am Standort unterrichteten Schüler betrug.

Seit 2017 erstattet das Land die Schulpauschale gem. der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen anteilmäßig direkt an die Beteiligten, so dass eine Erstattung an die Städte Mönchengladbach und Krefeld nicht mehr notwendig ist.

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. Aufgrund des neuen Standortes Mönchengladbach werden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 1.200 € eingeplant.

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.

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 – seit 2017 auch Sachleistungen für den Standort Mönchengladbach.

52811000 Aufgrund der Geringfügigkeit der Aufwendungen werden diese nicht mehr separat gebucht (ab 2018 bei 52810000).

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.

54311100 Aufwendungen für die Dependance in Mönchengladbach

54311400/54930000 Durch die Dependance in Mönchengladbach fallen seit 2017 höhere Aufwendungen an.

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 die Jahre 2017/2018 vorgezogen (ursprünglich vorgesehen für 2019). Hierfür sind in 2018 7.500 € zu veranschlagen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz von 6.300 € soll in 2018 die Möblierung von zwei Räumen im Verwaltungsgebäude ausgetauscht werden. Hierfür werden zusätzliche Mittel in Höhe von 4.500 € kalkuliert.

78320000 in 2018 erfolgt die Umstellung von Windows XP auf Windows 10. Hierfür werden Kosten in Höhe von 6.700 € veranschlagt und erhöhen den Grundansatz entsprechend.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.888	1.997	1.679	1.613	1.552	1.467
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.888	1.997	1.679	1.613	1.552	1.467
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44612000 Schadenersatzleistungen	484	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.371	3.497	3.179	3.113	3.052	2.967
11	- Personalaufwendungen	65.656-	70.800-	43.700-	44.000-	44.300-	44.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.901-	55.600-	35.500-	34.300-	35.500-	34.300-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	19.244-	21.000-	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.365-	3.600-	6.000-	4.800-	6.000-	4.800-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52710000 Lernmittel	10.385-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.877-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	1.585-	3.000-	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.444-	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.882-	33.437-	20.292-	14.226-	14.575-	14.460-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.122-	1.122-	1.122-	1.122-	1.122-	1.122-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.942-	4.815-	3.470-	4.104-	4.453-	4.338-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	14.819-	27.500-	15.700-	9.000-	9.000-	9.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771-	8.190-	13.190-	5.690-	5.690-	5.690-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	65-	300-	300-	300-	300-	300-
	54311100 Fernmeldekosten	0	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
	54311400 Bürobedarf	416-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	3.000-	8.000-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	228-	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	228	0	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	290-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	124.211-	168.027-	112.682-	98.216-	100.065-	99.050-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.839-	164.530-	109.503-	95.102-	97.012-	96.083-
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)	106.839-	164.530-	109.503-	95.102-	97.012-	96.083-
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)	106.839-	164.530-	109.503-	95.102-	97.012-	96.083-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	163.528-	171.371-	221.024-	178.327-	180.107-	175.961-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	136.973-	140.569-	191.866-	149.948-	151.309-	150.340-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	863-	1.186-	1.421-	1.372-	1.372-	849-
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.934-	19.330-	16.799-	17.004-	17.213-	14.327-
		92060000 Umlage Reisekosten	107-	68-	125-	125-	125-	125-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.192-	7.531-	7.961-	6.949-	7.002-	7.097-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.904-	2.039-	2.185-	2.337-	2.474-	2.612-
		92090000 Umlage Amtskosten	555-	648-	668-	592-	612-	612-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	270.367-	335.900-	330.528-	273.429-	277.120-	272.045-

DEZ_I
A51
30103Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.032-	178.890-	186.790-	0	128.440-	129.990-	129.140-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	129.530-	177.390-	185.290-	0	126.940-	128.490-	127.640-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.451-	50.120-	26.500-	0	15.300-	15.300-	15.300-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	632-	22.620-	10.800-	0	6.300-	6.300-	6.300-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	14.819-	27.500-	15.700-	0	9.000-	9.000-	9.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	15.451-	50.120-	26.500-	0	15.300-	15.300-	15.300-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.451-	50.120-	26.500-	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
A51
30103Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.451-	50.120-	26.500-	0	15.300-	15.300-	15.300-	167.260-	239.660-
	78310000 VG > 410 Euro	632-	22.620-	10.800-	0	6.300-	6.300-	6.300-	76.496-	106.196-
	78320000 VG < 410 Euro	14.819-	27.500-	15.700-	0	9.000-	9.000-	9.000-	90.764-	133.464-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	15.451-	50.120-	26.500-	0	15.300-	15.300-	15.300-	167.260-	239.660-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.451-	50.120-	26.500-	0	15.300-	15.300-	15.300-	167.260-	239.660-

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p>Produkt 03.01.04</p> <p>Franziskusschule, Förderschule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</p> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/2</p>										
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungs-, Pflege- und Betreuungspersonal sowie von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von geistig behinderten (teilweise schwerstmehrfachbehinderten) Schülern aus dem gesamten Kreisgebiet. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW 										
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Es ist pädagogischer Auftrag und durchgängiges Ziel der Schule, die geistig behinderten Schüler zur Selbstverwirklichung und sozialer Integration zu führen. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung der Schule Grundvoraussetzung. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Schüler der Franziskus-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.04.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.04.02</td> <td>Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td>03.01.04.03</td> <td>Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro, Pflege- und Betreuungspersonal)</td> </tr> <tr> <td>03.01.04.04</td> <td>Organisation und Abrechnung der Mittagsverpflegung für die Schüler</td> </tr> <tr> <td>03.01.04.05</td> <td>Pflege und Betreuung der schwerstmehrfachbehinderten Schüler</td> </tr> </table>		03.01.04.01	Schulentwicklungsplanung	03.01.04.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände	03.01.04.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro, Pflege- und Betreuungspersonal)	03.01.04.04	Organisation und Abrechnung der Mittagsverpflegung für die Schüler	03.01.04.05	Pflege und Betreuung der schwerstmehrfachbehinderten Schüler
03.01.04.01	Schulentwicklungsplanung										
03.01.04.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände										
03.01.04.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro, Pflege- und Betreuungspersonal)										
03.01.04.04	Organisation und Abrechnung der Mittagsverpflegung für die Schüler										
03.01.04.05	Pflege und Betreuung der schwerstmehrfachbehinderten Schüler										

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
03.01.04	Zahl der Schüler	260	251	255	255

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. Aufgrund einer im Mai 2017 durchgeführten öffentlichen Ausschreibung der Mittagsverpflegung konnte ein günstigerer Preis als bisher erzielt werden, so dass sich die Erstattungsbeträge reduzieren werden.

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 9 Helfer eingesetzt. Die Kosten werden dem DRK erstattet. Zum 01.09.2017 ist die Einsatzstellenpauschale erhöht worden.

52510000 Für Steuern, Versicherung, Einlagerung der Reifen und Wartung der 2 Kleinbusse 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 4.200 € 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. Die Mittagsverpflegung ist günstiger geworden (s. Erläuterung zu 4321000). Den Verpflegungsaufwendungen stehen entsprechende Entgelte der Erziehungsberechtigten gegenüber (43210000).

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.).

52812000 Aufwendungen für den Erwerb von Lebensmitteln für den hauswirtschaftlichen Unterricht

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

Die für 2017 geplante Neugestaltung des Schulhofes wurde nach 2018 verschoben. Es soll ein Fachplaner Gartengestaltung beauftragt werden (5.000 €).

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Zusätzlich zum Grundansatz in Höhe von 13.500 € ist in 2018 ist die Umgestaltung des Schulhofes und die Neuausstattung der Holzwerkstatt geplant. Die Kosten für die Umgestaltung des Schulhofes werden auf 24.000 € beziffert, für die Anschaffung neuer Maschinen im Holzbereich werden 37.000 € benötigt.

78320000 Neben dem Grundansatz von 6.500 € werden in 2018 für das Projekt „moderne Schulpläne“ zur Anschaffung der notwendigen Hardware 2.200 € benötigt.

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 soll u.a. die Anlagentechnik (Lüftung und Heizung), das Becken, die Fenster, die Wände und das Dach überarbeitet werden. In 2017 wurde der Auftrag für die Objektplanung und die Planung der technischen Gebäudeausrüstung bis zur Entwurfsplanung vergeben (50.000 €). Zum jetzigen Zeitpunkt werden die Gesamtkosten auf circa 2,2 Mio. Euro geschätzt. Erst nach Abschluss der Entwurfsplanung können die Kosten genauer beziffert werden. Die weitere Abwicklung ist wie folgt vorgesehen:

2018:	weitere Planungen / Fachplanungen und erste Auftragserteilungen	500.000 €
2019:	Ausführung	1.000.000 €
2020:	Ausführung	650.000 €

In 2018 müssen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000 € und in 2019 in Höhe von 650.000 € eingeplant werden. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.339	10.021	10.227	9.292	8.209	7.656
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	20.339	10.021	10.227	9.292	8.209	7.656
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.359	98.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.359	98.500	79.500	79.500	79.500	79.500
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	48.000	92.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45710099 Manuelle sonstige SoPo- Auflösung	0	0	0	0	44.000	88.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.699	112.521	93.727	92.792	135.709	179.156
11	- Personalaufwendungen	245.367-	255.200-	258.300-	260.900-	263.500-	266.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.804-	806.000-	793.800-	802.800-	819.800-	830.800-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
	52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	55.970-	63.200-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	304-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	9.023-	3.200-	7.200-	4.200-	7.200-	4.200-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52710000 Lernmittel	4.635-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	93.682-	121.000-	98.000-	99.000-	100.000-	102.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	4.876-	1.000-	0	0	0	0
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.809-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	583.505-	604.000-	610.000-	621.000-	634.000-	646.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.406-	38.503-	36.405-	36.090-	35.383-	34.748-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.005-	2.374-	2.626-	2.626-	2.626-	1.798-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.424-	8.424-	8.424-	8.424-	8.423-	8.424-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	12.554-	13.205-	16.656-	18.541-	17.833-	18.026-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	10.423-	14.500-	8.700-	6.500-	6.500-	6.500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.863-	8.300-	8.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	54311400 Bürobedarf	176-	300-	300-	300-	300-	300-
	54312000 Sachverständige u.ä.	6.687-	8.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.039.440-	1.108.003-	1.096.805-	1.103.090-	1.121.983-	1.134.948-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	939.741-	995.482-	1.003.078-	1.010.298-	986.274-	955.792-
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)	939.741-	995.482-	1.003.078-	1.010.298-	986.274-	955.792-
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)	939.741-	995.482-	1.003.078-	1.010.298-	986.274-	955.792-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	509.633-	508.799-	542.447-	529.060-	553.155-	598.614-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	460.496-	455.207-	487.836-	476.374-	499.475-	543.376-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.822-	6.506-	5.697-	5.480-	5.480-	5.676-
	92050000 Umlage IT-Kosten	20.725-	22.032-	22.902-	23.288-	23.681-	24.359-
	92060000 Umlage Reisekosten	925-	340-	569-	569-	569-	569-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	17.762-	16.749-	16.933-	14.828-	14.989-	15.239-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.616-	6.394-	6.853-	7.328-	7.758-	8.192-
	92090000 Umlage Amtskosten	608-	784-	831-	365-	375-	375-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	679-	788-	827-	827-	827-	827-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.449.374-	1.504.281-	1.545.525-	1.539.358-	1.539.429-	1.554.406-

DEZ_I
A51
30104Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Franziskusschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.272	104.007	85.007	0	85.007	85.007	85.007
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.642-	794.200-	811.100-	0	795.000-	797.100-	799.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	643.371-	690.193-	726.093-	0	709.993-	712.093-	713.993-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	500.000-	1.150.000-	1.000.000-	650.000-	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	80.000-	500.000-	1.150.000-	1.000.000-	650.000-	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.188-	38.000-	83.200-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	14.764-	23.500-	74.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	10.423-	14.500-	8.700-	0	6.500-	6.500-	6.500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	25.188-	118.000-	583.200-	1.150.000-	1.020.000-	670.000-	20.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.188-	118.000-	583.200-	1.150.000-	1.020.000-	670.000-	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_I
A51
30104Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Franziskusschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	0	84.235-	84.235-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	84.235-	84.235-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	84.235-	84.235-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	44.235-	44.235-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	50.000-	500.000-	1.150.000-	1.000.000-	650.000-	0	50.000-	2.200.000-
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	500.000-	1.150.000-	1.000.000-	650.000-	0	50.000-	2.200.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	500.000-	1.150.000-	1.000.000-	650.000-	0	50.000-	2.200.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	500.000-	1.150.000-	1.000.000-	650.000-	0	50.000-	2.200.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0	1.847.707-	1.847.707-
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0	1.847.707-	1.847.707-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.188-	38.000-	83.200-	0	20.000-	20.000-	20.000-	243.725-	386.925-
	78310000 VG > 410 Euro	14.764-	23.500-	74.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	142.899-	257.899-
	78320000 VG < 410 Euro	10.423-	14.500-	8.700-	0	6.500-	6.500-	6.500-	100.827-	129.027-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	25.188-	68.000-	83.200-	0	20.000-	20.000-	20.000-	2.091.432-	2.234.632-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.188-	68.000-	83.200-	0	20.000-	20.000-	20.000-	2.091.432-	2.234.632-

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

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
03.01.07	Beschulung von förderbedürftigen Schülern der Primar- und Sekundarstufe	398	373	400	400

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 3 v.H. pro Schüler (Vorjahr 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 wurden zunächst alle beibehalten, das vorhandene Personal im Sekretariat blieb im Personalbestand der Kommune. Hierfür zahlte der Kreis eine Personalkostenerstattung. Seit dem 01.02.2017 ist nur noch für den Standort Comeniuschule eine Erstattung zu zahlen – bis voraussichtlich 30.06.2019.

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.

52380000 Aufgrund des sonderpädagogischen Förderbedarfs der Schüler/innen am Förderzentrum West besteht die Notwendigkeit der Unterstützung der Lehrer durch Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder Bundesfreiwilligendienst (BFD), die vom DRK als anerkanntem Träger vermittelt werden. Die Kosten werden dem DRK erstattet. Aufgrund gleichbleibend hoher Schülerzahlen und einem teilweise erhöhten Betreuungsbedarf der Schüler/innen werden seit dem Schuljahr 2017/2018 zusätzlich zu den bisherigen sechs weitere drei Freiwillige im FSJ eingesetzt.

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.

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 €).

52811000 Aufgrund der Geringfügigkeit der Aufwendungen werden diese nicht mehr separat gebucht (ab 2018 bei 52810000).

52812000 Aufwendungen für die im hauswirtschaftlichen Unterricht benötigten Lebensmittel

52910000 Überwiegend Aufwendungen für Softwarewartung

54220000 Im Haushalt 2017 waren Mietzahlungen für die Turnhalle berücksichtigt worden. Für die Turnhalle sind jedoch Benutzungsentgelte zu zahlen (52810000).

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 die Jahre 2017/2018 vorgezogen (ursprünglich vorgesehen für 2019). Hierfür sind in 2018 4.500 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Zusätzlich zum Grundansatz in Höhe von 11.200 € sind verschiedene Einzelmaßnahmen in 2018 geplant. Neben der Einrichtung eines Multifunktionsraumes (25.000 €) soll die Lehrküche (20.000 €) am Standort Dülken erneuert werden. Davon entfallen 12.800 € auf dieses Sachkonto und 32.200 € auf Sachkonto 78320000.

78320000 Für die Einrichtung des Multifunktionsraum und die Erneuerung der Lehrküche werden neben dem Grundansatz von 21.800 € zusätzliche Kosten in Höhe von 32.200 € geplant (siehe 78310000).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030052: 030107 Neubau Förderzentrum West

Zum 01.08.2014 ist die Overbergschule in die Trägerschaft des Kreises Viersen übergegangen. Die entsprechenden Vereinbarungen mit der Stadt Viersen wurden im Vertrag vom 08./13.01.2016 festgehalten. Der Standort gilt als Hauptstandort des Förderzentrums West.

Die Stadt Viersen als Eigentümer der Schule hat zwischenzeitlich mitgeteilt, dass sie die Gebäude für eigene Zwecke nutzen will. Daher ist der Neubau eines Förderzentrums, z.B. in Viersen-Dülken am Ransberg, erforderlich. Ob dieser zum Teil mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 2, finanziert werden kann, muss noch geklärt werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass der Kreis die bisherigen Gebäude nur noch bis zum Ende des Schuljahres 2021 / 2022 nutzen kann. Mit der Planung eines neuen Förderzentrums muss daher kurzfristig begonnen werden. Da bisher keine genaueren Angaben hinsichtlich des Raumbedarfs etc. vorliegen, können die erforderlichen ersten Planungsmittel für 2018 nur grob auf 150.000 € geschätzt werden.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

1.100.03.01.07

Förderzentrum West

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.585	134.000	145.664	149.760	153.984	158.336
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	124.852	132.900	144.564	148.660	152.884	157.236
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	19.734	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.040	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.040	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737	400	400	400	400	400
	44210000 Erträge aus Verkauf	10	0	0	0	0	0
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	727	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.227	70	70	70	70	70
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	70	70	70	70	70	70
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.157	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	163.589	146.470	160.135	164.230	168.455	172.806
11	- Personalaufwendungen	51.985-	76.600-	56.500-	57.100-	57.700-	58.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.308-	1.007.200-	1.053.700-	1.062.500-	1.070.900-	1.088.900-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	31.820-	33.000-	16.800-	8.600-	0	0
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	285.197-	285.500-	291.000-	297.000-	303.000-	309.000-
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	38.705-	40.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	18.812-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	52710000 Lernmittel	16.682-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	67.680-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	1.836-	1.200-	0	0	0	0
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.682-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	9.060-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	463.834-	524.000-	560.000-	571.000-	582.000-	594.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.259-	40.955-	61.627-	30.277-	30.511-	30.702-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	846-	882-	882-	882-	882-	882-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	100-	100-	100-	75-	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.790-	5.174-	6.645-	7.520-	7.829-	8.021-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	19.523-	34.800-	54.000-	21.800-	21.800-	21.800-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.211-	37.100-	7.100-	2.600-	2.600-	2.600-
	54220000 Mieten und Pachten	0	30.000-	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.675-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54311400 Bürobedarf	717-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	54312000 Sachverständige u.ä.	8.162-	5.000-	5.000-	500-	500-	500-
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	657-	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	469-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	469	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.022.763-	1.161.855-	1.178.927-	1.152.477-	1.161.711-	1.180.502-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	859.174-	1.015.385-	1.018.793-	988.246-	993.257-	1.007.696-
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)	859.174-	1.015.385-	1.018.793-	988.246-	993.257-	1.007.696-
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)	859.174-	1.015.385-	1.018.793-	988.246-	993.257-	1.007.696-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	537.759-	649.732-	627.456-	626.391-	626.768-	628.605-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	508.896-	598.595-	590.379-	590.540-	590.441-	590.863-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.517-	1.623-	2.164-	2.110-	2.110-	1.388-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92050000 Umlage IT-Kosten	17.958-	34.946-	19.032-	19.158-	19.286-	21.022-
	92060000 Umlage Reisekosten	142-	68-	116-	116-	116-	116-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.322-	10.603-	11.689-	10.232-	10.339-	10.508-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.618-	3.429-	3.675-	3.930-	4.160-	4.393-
	92090000 Umlage Amtskosten	306-	358-	402-	306-	316-	316-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	111-	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.396.933-	1.665.117-	1.646.249-	1.614.637-	1.620.025-	1.636.301-

DEZ_I
A51
30107Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum West

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.031	145.300	158.964	0	163.060	167.284	171.636
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.456-	1.194.370-	1.146.270-	0	1.140.200-	1.138.230-	1.144.860-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.361.424-	1.049.070-	987.306-	0	977.140-	970.946-	973.224-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.254-	46.000-	78.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	7.278-	11.200-	24.000-	0	11.200-	11.200-	11.200-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	18.976-	34.800-	54.000-	0	21.800-	21.800-	21.800-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	26.254-	46.000-	228.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.254-	46.000-	228.000-	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
A51
30107Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum West

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030052: 030107 Neubau Förderzentrum West										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78510000	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
	Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.254-	46.000-	78.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	201.620-	378.620-
	78310000 VG > 410 Euro	7.278-	11.200-	24.000-	0	11.200-	11.200-	11.200-	61.085-	118.685-
	78320000 VG < 410 Euro	18.976-	34.800-	54.000-	0	21.800-	21.800-	21.800-	140.535-	259.935-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	26.254-	46.000-	78.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	201.620-	378.620-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.254-	46.000-	78.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	201.620-	378.620-

Produktbereich 03 Produktgruppe 03.01	Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produkt 03.01.08 Förderzentrum Ost, Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung	Verantwortlich AbtL. 51/2						
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung förderbedürftiger Schulkinder aus dem gesamten Kreisgebiet 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW ▪ Kreistagsbeschlüsse vom 30.10.2014 							
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pädagogischer Auftrag der Schule ist es, den Schülern im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung die elementaren Formen des Sozialverhaltens zu vermitteln 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 <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.08.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.08.02</td> <td>Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td>03.01.08.03</td> <td>Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros , Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)</td> </tr> </table>				03.01.08.01	Schulentwicklungsplanung	03.01.08.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände	03.01.08.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros , Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)
03.01.08.01	Schulentwicklungsplanung								
03.01.08.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände								
03.01.08.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros , Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)								

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
03.01.08	Beschulung von förderbedürftigen Schülern der Primar- und Sekundarstufe	303	307	300	300

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 3 v.H. pro Schüler (Vorjahr 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. Die Ansätze orientieren sich an den Rechnungsergebnissen der letzten 2 Jahre.

52320000 Aus Kapazitätsgründen nehmen seit 2014 Kinder des Förderzentrums Ost an der OGS-Betreuung in Schulen der Stadt Willich teil (aktuell 2 Schüler/-innen). Der Kreis zahlt hierfür eine Erstattung von monatlich pauschal 260 € pro Kind, für 2018 sind voraussichtlich 3.640 € zu zahlen. Die Betreuung von Kindern in Schulen der Stadt Willich soll zum Schuljahr 2018/2019 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.

52380000 Aufgrund des sonderpädagogischen Förderbedarfs der Schüler/innen am Förderzentrum Ost besteht die Notwendigkeit der Unterstützung der Lehrer durch Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), die vom DRK als anerkanntem Träger vermittelt werden. Die Kosten werden dem DRK erstattet. Aufgrund gestiegener Schülerzahlen und einem teilweise erhöhten Betreuungsbedarf der Schüler/innen werden ab dem Schuljahr 2017/2018 zusätzlich zu den bisherigen sechs weitere drei Freiwillige im FSJ eingesetzt.

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, Anlagen und elektrischer Betriebsmittel sowie Mittel für die Wartung, Unterhaltung und Erneuerung der Spiel- und Sportanlagen. Ab 2018 werden auch die Werk- und naturwissenschaftlichen Räume einer jährlichen Funktions- und Sicherheitsüberprüfung unterzogen.

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 (20.600 €). Aufgrund der Einrichtung einer 3. OGS-Gruppe ist von höheren Aufwendungen auszugehen. Außerdem werden hier Benutzungsentgelte für externe Sporteinrichtungen (16.400 €) veranschlagt.

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).

52910000 Zur Wartung der Software „Kultur und Schule“ (600 €) ist die Wartung der Software zur Theaterpädagogik (1.800 €) hinzugekommen.

54220000 Es handelt sich um die Miete für das Mobiliar der Stadt Willich. Die Mietzahlungen reduzieren sich im Verhältnis der Abschreibung. Mitte 2019 wird das Mobiliar vollständig abgeschrieben sein.

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 die Jahre 2017/2018 vorgezogen (ursprünglich vorgesehen für 2019). Hierfür sind 2018 4.400 € veranschlagt.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

1.100.03.01.08

Förderzentrum Ost

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.449	103.019	112.290	114.930	118.082	121.338
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	93.639	101.300	110.548	113.620	116.788	120.052
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9.811	1.719	1.742	1.310	1.294	1.286
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.950	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.950	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	237	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	10	0	0	0	0	0
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	1.421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	987	329	329	302	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	372-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	329	329	329	302	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	372	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	657	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	122.055	114.348	131.619	134.231	137.082	140.338
11	- Personalaufwendungen	79.998-	86.100-	88.400-	89.200-	90.000-	90.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.476-	801.300-	838.440-	845.800-	860.800-	873.300-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	9.577-	22.000-	3.640-	0	0	0
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	213.898-	214.500-	219.000-	223.000-	227.000-	231.500-
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	44.320-	48.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	13.903-	20.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	900-	900-	900-	900-	900-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	9.290-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	28.850-	36.900-	40.000-	38.000-	40.000-	38.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	228-	900-	0	0	0	0
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.858-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	687-	600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	52920000 Schülerfahrtkosten	0	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	403.866-	444.000-	457.000-	466.000-	475.000-	485.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.578-	22.714-	26.847-	26.716-	26.582-	26.568-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.384-	6.214-	6.847-	6.716-	6.582-	6.568-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	8.194-	16.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.285-	20.950-	18.950-	8.485-	1.600-	1.600-
	54220000 Mieten und Pachten	16.882-	14.950-	12.950-	6.885-	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	80-	200-	200-	200-	200-	200-
	54311400 Bürobedarf	637-	800-	800-	800-	800-	800-
	54312000 Sachverständige u.ä.	8.686-	5.000-	5.000-	600-	600-	600-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	449-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	449	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	847.338-	931.064-	972.637-	970.201-	978.982-	992.268-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	725.283-	816.716-	841.018-	835.969-	841.900-	851.931-
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)	725.283-	816.716-	841.018-	835.969-	841.900-	851.931-
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)	725.283-	816.716-	841.018-	835.969-	841.900-	851.931-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	421.913-	571.114-	557.359-	526.086-	526.538-	528.828-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	378.835-	505.214-	507.013-	477.314-	477.049-	477.397-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.175-	1.969-	2.041-	1.946-	1.946-	1.855-
		92050000 Umlage IT-Kosten	27.530-	44.806-	27.421-	27.728-	28.041-	29.599-
		92060000 Umlage Reisekosten	107-	102-	161-	161-	161-	161-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.092-	13.917-	15.227-	13.296-	13.403-	13.589-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.475-	4.263-	4.569-	4.886-	5.172-	5.461-
		92090000 Umlage Amtskosten	363-	425-	488-	318-	328-	328-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	335-	418-	439-	439-	439-	439-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.147.196-	1.387.829-	1.398.377-	1.362.056-	1.368.438-	1.380.758-

DEZ_I
A51
30108Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum Ost

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.833	117.600	134.848	0	137.920	141.088	144.402
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.650-	955.980-	981.860-	0	940.690-	940.740-	944.175-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	729.817-	838.380-	847.012-	0	802.770-	799.652-	799.773-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.179-	25.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	15.444-	8.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	7.735-	16.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	23.179-	25.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.179-	25.000-	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
A51
30108Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum Ost

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	46.426-	46.426-
	78510000	0	0	0	0	0	0	0	46.426-	46.426-
	Hochbaumaßnahmen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.179-	25.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	173.689-	293.689-
	78310000 VG > 410 Euro	15.444-	8.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	39.750-	79.750-
	78320000 VG < 410 Euro	7.735-	16.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	133.939-	213.939-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	23.179-	25.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	220.116-	340.116-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.179-	25.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	220.116-	340.116-

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					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Erträge und Aufwendungen aus der Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung werden aus finanzstatistischen Gründen für alle Schulen in einem Produkt zusammengefasst. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW ▪ Schülerfahrkostenverordnung NRW 					
Ziele							
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Schülerbeförderung und des Schülerspezialverkehrs unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit 							
Zielvorgabe							
Zielgruppe							
Schüler der kreiseigenen Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte							
Leistungen							
03.02.01.01	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung						
	- mit Hilfe des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) - SchokoTicket -						
	- durch Schülerspezialverkehr						
	- durch Erstattung von sonstigen Fahrkosten						
Kennzahlen							
		Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
			Anzahl der transportierten Schüler				
	03.02.01		Schülerspezialverkehr	689	700	631	631
	03.02.01		Sonderbeförderungen	43	50	55	55
	03.02.01		Sonstige Fahrkostenerstattungen	5	5	8	8
	03.02.01		SchokoTicket	2.017	2.100	2.050	2050

Erläuterungen

52920000 Die Kosten der Schülerbeförderung werden zentral bei einem Produkt veranschlagt, jedoch verursachungsgerecht je Schule gebucht. Das Rechnungsergebnis für 2016 lag bei 2.070.893 €. Für 2017 werden Aufwendungen von 2.160.000 € prognostiziert. An den beiden Berufskollegs sind die Schülerzahlen rückläufig (am BK Viersen nur gering). Unter Berücksichtigung einer moderaten Erhöhung führt dies am RMBK Kempen zu einer deutlichen Reduzierung, am BK Viersen zu einer leichten Erhöhung des Ansatzes. Dahingegen ist von einer höheren Anzahl an anspruchsberechtigten Schülern und steigenden Beförderungskosten im Förderschulbereich auszugehen. An den Förderschulen sind die Aufnahmekapazitäten einiger Standorte ausgeschöpft, so dass es zu einem höheren Beförderungsaufkommen (vor allem Einzelbeförderungen) zu anderen Standorten kommen wird. Demnach ist ein Ansatz von 2.287.000 € für das Haushaltsjahr 2018 realistisch.

Für die Jahre 2019 – 2021 wurde eine moderate Erhöhung von 2 % p.a. eingeplant.

Schule	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
BK Kempen	410.547 €	432.000 €	400.000 €	408.000 €	416.000 €	424.000 €
BK Viersen	209.141 €	259.000 €	260.000 €	265.000 €	270.000 €	275.000 €
Franziskussschule	583.505 €	604.000 €	610.000 €	621.000 €	634.000 €	646.000 €
Förderzentrum West	463.834 €	524.000 €	560.000 €	571.000 €	582.000 €	594.000 €
Förderzentrum Ost	403.866 €	444.000 €	457.000 €	466.000 €	475.000 €	485.000 €
Schülerfahrkosten gesamt	2.070.893 €	2.263.000 €	2.287.000 €	2.331.000 €	2.377.000 €	2.424.000 €

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30201

Schülerbeförderung

1.100.03.02.01

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	31.966-	51.200-	32.400-	32.600-	32.800-	33.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52920000 Schülerfahrkosten	2.070.893-	2.263.000-	2.287.000-	2.331.000-	2.377.000-	2.424.000-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	2.070.893	2.263.000	2.287.000	2.331.000	2.377.000	2.424.000
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	31.966-	51.200-	32.400-	32.600-	32.800-	33.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.966-	51.200-	32.400-	32.600-	32.800-	33.000-
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)	31.966-	51.200-	32.400-	32.600-	32.800-	33.000-
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)	31.966-	51.200-	32.400-	32.600-	32.800-	33.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.004-	14.032-	17.695-	16.915-	17.021-	18.067-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.038-	1.875-	2.349-	2.567-	2.352-	3.005-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	417-	398-	398-	370-	372-	371-
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.778-	308-	2.080-	2.128-	2.176-	2.248-
		92060000 Umlage Reisekosten	36-	34-	24-	24-	24-	24-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	2.175-	8.073-	9.288-	8.098-	8.151-	8.252-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	476-	3.243-	3.476-	3.717-	3.935-	4.155-
		92090000 Umlage Amtskosten	85-	100-	79-	11-	11-	11-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	37.971-	65.232-	50.095-	49.515-	49.821-	51.067-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30201

Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149.053-	2.314.200-	2.319.400-	0	2.363.600-	2.409.800-	2.457.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.149.053-	2.314.200-	2.319.400-	0	2.363.600-	2.409.800-	2.457.000-
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

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</p>	<p>Produkt 03.02.03</p> <p>Medienzentrum</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/2</p>						
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sammlung, Erschließung, Bereitstellung, Vermittlung von Medien, Medienbildung und –beratung, aktive Medienarbeit 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz ▪ Benutzungsordnung für das Medienzentrum 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Qualitätssteigerung des Unterrichtes an den Schulen im Kreisgebiet ▪ Vermittlung von Medienbildung und Medienkompetenz für außerschulische Zielgruppen ▪ Durchführung und Unterstützung kreativer Medienarbeit in der schulischen und außerschulischen Bildung, der Jugend-, Sozial- und Kulturarbeit <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Gruppen mit der Aufgabe der schulischen und außerschulischen Bildung, der Jugendarbeit, der Sozialarbeit und der kommunalen Kulturarbeit im Kreis Viersen</p> <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.02.03.01</td> <td>Bereitstellung eines umfassenden, aktuellen und insbesondere an Bildungsstandards und curriculare Vorgaben des MSW NRW orientierten Medienbestandes, gerätetechnische Unterstützung, Beratungsleistungen</td> </tr> <tr> <td>03.02.03.02</td> <td>Medienkulturarbeit (Initiierung und Unterstützung von Projektarbeit im Bildungs- und Freizeitbereich sowie kreativer Medienarbeit)</td> </tr> <tr> <td>03.02.03.03</td> <td>Foto- und Videodokumentation von Veranstaltungen, Erstellen von Imagefilmen</td> </tr> </table>		03.02.03.01	Bereitstellung eines umfassenden, aktuellen und insbesondere an Bildungsstandards und curriculare Vorgaben des MSW NRW orientierten Medienbestandes, gerätetechnische Unterstützung, Beratungsleistungen	03.02.03.02	Medienkulturarbeit (Initiierung und Unterstützung von Projektarbeit im Bildungs- und Freizeitbereich sowie kreativer Medienarbeit)	03.02.03.03	Foto- und Videodokumentation von Veranstaltungen, Erstellen von Imagefilmen
03.02.03.01	Bereitstellung eines umfassenden, aktuellen und insbesondere an Bildungsstandards und curriculare Vorgaben des MSW NRW orientierten Medienbestandes, gerätetechnische Unterstützung, Beratungsleistungen						
03.02.03.02	Medienkulturarbeit (Initiierung und Unterstützung von Projektarbeit im Bildungs- und Freizeitbereich sowie kreativer Medienarbeit)						
03.02.03.03	Foto- und Videodokumentation von Veranstaltungen, Erstellen von Imagefilmen						

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
03.02.03.01	Bestand an Medieneinheiten	10.270	10.500	10.500	10.500
03.02.03.01	Beratungsstunden mit Medienberaterstunden	516*	700	700	700
03.02.03.02	Veranstaltungen	31	30	30	30
03.02.03.03	Arbeitsstunden	750*	1.164	1.164	1.164

*in 2016 war ein Mitarbeiter für längere Zeit erkrankt

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

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. Im Jahrgang 2017/2018 (01.09.2017 – 31.08.2018) wird kein Freiwilliger beschäftigt. Frühestens zum 01.09.2018 erfolgt wieder eine Einstellung.

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.

54290000 Aus finanzstatistischen Gründen werden die Zahlungen an die GEMA für Musikknutzung ab 2018 hier gebucht (bisher bei 52910000).

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.921	1.482	1.078	922	891	447
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.859	1.419	1.015	859	834	447
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	63	63	63	63	57	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	2.079-	0	0	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	2.079	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	16.921	1.482	1.078	922	891	447
11	- Personalaufwendungen	168.322-	182.860-	178.160-	180.060-	181.960-	183.860-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125-	10.100-	8.700-	10.100-	10.100-	10.100-
	52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	1.840-	2.100-	700-	2.100-	2.100-	2.100-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	614-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.646-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.806-	35.653-	36.425-	38.084-	35.837-	35.465-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	12.024-	13.919-	15.364-	17.807-	19.129-	19.676-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.299-	7.734-	7.061-	6.277-	2.708-	1.789-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	14.483-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-	100-	100-	100-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	0	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.893-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.893	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.253-	228.613-	223.385-	228.344-	227.997-	229.525-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.332-	227.131-	222.307-	227.421-	227.106-	229.078-
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)	192.332-	227.131-	222.307-	227.421-	227.106-	229.078-
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)	192.332-	227.131-	222.307-	227.421-	227.106-	229.078-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	63.292-	74.010-	64.717-	65.450-	65.395-	70.941-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	12.548-	8.550-	13.838-	15.123-	13.857-	17.705-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.428-	1.860-	1.886-	1.722-	1.722-	1.716-
	92050000 Umlage IT-Kosten	32.537-	49.223-	34.195-	35.055-	35.928-	37.238-
	92060000 Umlage Reisekosten	712-	510-	551-	551-	551-	551-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.252-	10.182-	10.172-	8.919-	9.027-	9.187-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.522-	3.429-	3.675-	3.930-	4.160-	4.393-
	92090000 Umlage Amtskosten	293-	256-	288-	40-	40-	40-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	111-	111-	111-	111-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	255.623-	301.141-	287.024-	292.871-	292.501-	300.020-

DEZ_I
A51
30203Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Medienzentrum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.784-	192.960-	186.960-	0	190.260-	192.160-	194.060-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	171.784-	192.960-	186.960-	0	190.260-	192.160-	194.060-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.879-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	22.246-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	14.633-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	36.879-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.879-	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
A51
30203Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Medienzentrum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.879-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	372.818-	548.818-
	78310000 VG > 410 Euro	22.246-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	223.760-	343.760-
	78320000 VG < 410 Euro	14.633-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	149.058-	205.058-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	36.879-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	372.818-	548.818-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.879-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	372.818-	548.818-

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</p>	<p>Produkt 03.03.01</p> <p>Bildungsmanagement</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterstützung von Schulen bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von systemisch angelegten Förderkonzepten und Angeboten der Beratung zur Vorbeugung, Vermeidung und Bewältigung von Lernschwierigkeiten, Lernstörungen und Verhaltensstörungen sowie zu besonderen Begabungen ▪ Intervenierende Beratung und Krisenintervention bei Störungen des allgemeinen Schullebens ▪ Einzelfallhilfe für Schüler/innen zur Vorbeugung und Vermeidung von Lernschwierigkeiten und auffälligen Verhaltensweisen sowie – wenn erforderlich – zur Intervention auf der Grundlage psychologischer Diagnoseverfahren gemeinsam mit den Lehrkräften, den in der Schule tätigen Fachkräften und den Eltern ▪ Schullaufbahnberatung auch im Hinblick auf individuelle Förderung, Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitsvorsorge der Schüler/innen ▪ Beratung und Unterstützung von Lehrkräften und in der Schule tätigen pädagogischen Fachkräften bei der Lösung von 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. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW ▪ Runderlass des MSW NRW vom 08.01.2007 ▪ Vereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Viersen zwischen dem Kreis Viersen und dem MSW NRW vom 02.07.2009 ▪ Kooperationsvertrag zwischen dem Land NRW und dem Kreis Viersen zur Durchführung der „Entwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Viersen“ vom 22.09.2011 ▪ Kreistagsbeschluss 47/2011 vom 24.03.2011 zur Schulentwicklungsplanung ▪ Kreistagsbeschlüsse vom 13.12.2012 und 26.09.2013 zu „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (Kommunale Koordinierung) ▪ Vertrag zur Kommunalen Koordinierung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Viersen vom 06.11.2013 ▪ 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	2016	2017 (Prog- nose)	2018 (Prog- nose)	2019 (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)	9.091	8.382*	8.205*	8.059*
03.03.01	Regionales Bildungsnetzwerk - Zahl der Personen von 0-25 Jahren im Kreis Viersen	72.339	71.141	70.046	68.957
03.03.01	Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Lehrkräfte insgesamt	2.871	2.904	2.940	2.977
03.03.01	Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Schüler insgesamt	38.830	38.272	38.875	38.363
03.03.01	Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Schulen insgesamt	85	85	84	83

*Prognose ohne Förderschüler

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 den Aufgabenschwerpunkt der Kommunalen Koordinierung.

4140000/52910003 Der Kreis Viersen nimmt am Bundesprogramm „Demokratie leben!“ teil (2015 – 2019). Die Höhe der Förderung wird jährlich neu festgesetzt.

Es ist ein Eigenanteil in Höhe von 10.000 € einzubringen. Der Ansatz bei 52910003 ist daher entsprechend höher. Es sind u.a. Maßnahmen geplant wie Einzelprojektförderungen, Coaching der Partnerschaft für Demokratie und Demokratiekonferenzen.

41410000 Für die Durchführung des Projektes „Kein Abschluss ohne Anschluss“ wird eine jährliche Landesförderung zu den Personal- und Sachkosten von 82.320 € erwartet. Außerdem ist mit Mitteln aus dem schulischen Inklusionsfond in Höhe von 15.000 € zu rechnen. Das für 2017 vorgesehene Landesprogramm „NRWeltoffen“ wurde nicht durchgeführt.

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

52380000 Das Land gewährt nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichgesetz) eine jährliche Inklusionspauschale (s. 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 41310000).

Ein Teil der Inklusionspauschale wird zur Aufstockung des Schulpsychologischen Dienstes im Amt für Schulen, Jugend und Familie verwendet werden.

Es steht noch nicht fest, wie die darüber hinaus noch zur Verfügung stehenden Mittel (220.000 €) verwendet werden. Diese werden pauschal bei 52380000 als Aufwand veranschlagt.

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.

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 Aufwendungen von 19.500 € zu erwarten:

- Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Bildungskonferenzen und Sitzungen des Lenkungskreises (2.500 €)
- Projekte „Außerschulische Lernorte“ und „Begleitung Übergang Kita-Schule-OGS“ (8.000 €)
- Workshops im Rahmen des Projektes „Haus der kleinen Forscher“ (2.000 €)
- Integration (DaZ – Deutsch als Zweitsprache) und soziale Integration in den Klassen (7.000 €).

Für die Förderung verschiedener Projekte der Inklusion in Absprache mit den Schulaufsichtsbeamten werden 30.000 € veranschlagt (s. auch 41410000).

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

Zusätzlich werden in 2018 15.000 € für die Durchführung eines MINT-Informationstages berücksichtigt.

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.342	230.700	197.320	197.320	97.320	97.320
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	78.500	80.000	100.000	100.000	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	95.700	150.700	97.320	97.320	97.320	97.320
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.142	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	1.820	800	800	800	800	800
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.820	800	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.162	231.500	198.120	198.120	98.120	98.120
11	- Personalaufwendungen	529.496-	586.500-	643.100-	649.400-	655.800-	662.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.211-	411.300-	426.300-	411.300-	301.300-	301.300-
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0	228.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	179-	500-	500-	500-	500-	500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	11.840-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	112.193-	161.500-	74.500-	59.500-	59.500-	59.500-
	52910003 Bundesprogramm "Demokratie leben"	0	0	110.000-	110.000-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.145-	2.572-	2.735-	2.818-	2.901-	2.985-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	0	163-	163-	163-	163-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3-	72-	72-	155-	238-	322-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.142-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	100-	100-	100-	100-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	655.851-	1.003.372-	1.075.235-	1.066.618-	963.101-	969.585-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	477.689-	771.872-	877.115-	868.498-	864.981-	871.465-
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)	477.689-	771.872-	877.115-	868.498-	864.981-	871.465-
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)	477.689-	771.872-	877.115-	868.498-	864.981-	871.465-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	160.081-	128.028-	146.256-	141.804-	141.093-	153.817-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	24.104-	20.499-	30.683-	33.532-	30.723-	39.255-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.782-	4.379-	2.974-	2.974-	2.989-	4.527-
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.570-	20.959-	22.724-	23.142-	23.567-	24.217-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.989-	4.216-	3.446-	3.446-	3.446-	3.446-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	81.126-	59.283-	64.509-	56.411-	56.949-	57.820-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	29.031-	16.680-	17.877-	19.117-	20.239-	21.370-
		92090000 Umlage Amtskosten	743-	791-	1.001-	140-	140-	140-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	737-	1.220-	3.041-	3.041-	3.041-	3.041-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	637.770-	899.900-	1.023.370-	1.010.302-	1.006.074-	1.025.281-

DEZ_I
A51
30301Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Bildungsmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.193	231.500	198.120	0	198.120	98.120	98.120
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.829-	1.000.800-	1.072.500-	0	1.063.800-	960.200-	966.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	485.636-	769.300-	874.380-	0	865.680-	862.080-	868.480-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.742-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	600-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	2.142-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	2.742-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.742-	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
A51
30301Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Bildungsmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.742-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	6.995-	20.995-
	78310000 VG > 410 Euro	600-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.600-	5.600-
	78320000 VG < 410 Euro	2.142-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	5.395-	15.395-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.742-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	6.995-	20.995-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.742-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	6.995-	20.995-

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.04 Schulaufsicht</p>	<p>Produkt 03.04.01</p> <p>Schulamt für den Kreis Viersen</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Schulamt für den Kreis ist die untere Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen. Die Leitung des Schulamtes teilen sich einerseits die schulfachlichen Mitglieder und andererseits der Landrat als verwaltungsfachliches Mitglied. Nachstehend sind die Aufgaben aus dem gemeinsamen und dem verwaltungsfachlichen Dienstbereich dargestellt, die rein pädagogischen Aufgaben werden von den schulfachlichen Aufsichtsbeamten eigenverantwortlich wahrgenommen. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dienst- und Fachaufsicht über die Grundschulen, Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen im Aufsichtsbereich des Schulamtes. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulleitungen ▪ Lehrer ▪ Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen und deren Erziehungsberechtigte <p>Leistungen</p> <p>03.04.01.01 Schülerangelegenheiten (Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort, Sprachstandsfeststellungen, Prognoseunterricht, Schulschiedsstellen, Schülerunfälle, Schulschwärzungen/-fahrten, Angelegenheiten des Schulsports, Ordnungsmaßnahmen, Schulpflichtverletzungen, Hausunterricht, Widerspruchsverfahren schulischer Entscheidungen, Beschwerdeverfahren)</p> <p>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)</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
03.04.01	Anzahl der Schüler im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	8.815	9.134	10.075	10.075
	Hauptschulen	1.443	1.280	1.075	1.075
	Förderschulen	965	901	944	944
03.04.01	Anzahl der Lehrer im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	679	700	723	723
	Hauptschulen	145	147	110	110
	Förderschulen	207	228	231	231
03.04.01	Anzahl der Schulen im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	47	47	43	43
	Hauptschulen	5	5	4	4
	Förderschulen	3	3	3	3

Erläuterungen

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

54990000 Aufwendungen für den jährlich stattfindenden Vorlese- und den Mathematikwettbewerb 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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.311	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	6.311	5.500	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	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.311	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	368.346-	397.500-	352.500-	355.900-	359.500-	363.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502-	700-	850-	850-	850-	850-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	502-	700-	850-	850-	850-	850-
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.848-	398.200-	353.350-	356.750-	360.350-	363.950-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	362.537-	385.700-	340.850-	344.250-	347.850-	351.450-
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)	362.537-	385.700-	340.850-	344.250-	347.850-	351.450-
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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	362.537-	385.700-	340.850-	344.250-	347.850-	351.450-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	179.854-	177.827-	181.054-	174.413-	175.405-	186.686-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.130-	17.349-	24.859-	27.168-	24.892-	31.805-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.641-	5.782-	6.107-	5.811-	5.862-	5.737-
		92050000 Umlage IT-Kosten	28.741-	46.550-	33.127-	33.852-	34.589-	36.149-
		92060000 Umlage Reisekosten	249-	68-	843-	843-	843-	843-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	100.990-	79.104-	84.916-	74.248-	75.002-	76.195-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	26.366-	25.668-	27.511-	29.419-	31.145-	32.887-
		92090000 Umlage Amtskosten	604-	716-	721-	100-	100-	100-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	134-	2.589-	2.971-	2.971-	2.971-	2.971-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	542.391-	563.527-	521.904-	518.663-	523.255-	538.136-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30401

Schulamt für den Kreis Viersen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.487	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.782-	398.200-	353.350-	0	356.750-	360.350-	363.950-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	363.295-	385.700-	340.850-	0	344.250-	347.850-	351.450-
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

Amt 51

Aufgaben als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

(Finanzierungsbereich der Mehrbelastung Jugendamt)

Allgemeine Erläuterungen zum Produktbereich 6

Seit 2012 umfasst der Zuständigkeitsbereich des „Kreisjugendamtes“ die Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal sowie die Stadt Tönisvorst. In den Erläuterungstexten wird, soweit sie sich auf die Aufgaben als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe beziehen, weiterhin der Begriff „Jugendamt“ verwendet, auch wenn es sich um einen Teil des „Amtes für Schulen, Jugend und Familie“ handelt. Die organisatorische Zuordnung hat, wegen der nach § 56 Abs. 5 KrO NRW vorgeschriebenen Refinanzierung über eine Mehrbelastung sowie aufgrund haushaltssystematischer und statistischer Vorgaben (Gesetz über die Finanz- und Personalstatistik) keine Auswirkung auf die Produktstruktur. Die Aufgaben der Jugendhilfe sind im Produktbereich 6 ausgewiesen.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Verantwortlich AbtL. 51/3
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erziehung, Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ Kinderbildungsgesetz NRW ▪ Kinderförderungsgesetz NRW ▪ Bundeskinderschutzgesetz
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ bedarfsorientierte Planung und Realisierung von vielfältigen und angemessenen Betreuungsangeboten für Kinder ab der Geburt bis zum Schuleintritt ▪ Unterstützung der Gesamtfamilie ▪ Sprachförderung im Elementarbereich ▪ Förderung und Stärkung der Gesamtpersönlichkeit durch musikalische Förderung 	
Zielvorgabe	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 2016/2017	Kindergartenjahr 2017/2018	Kindergartenjahr 2018/2019*
06.01.01	Kinder im Kindergartenalter (3 Jahre – Schuleintritt)	1.950	2.225	2.272
06.01.01	Kinder von 0 bis 3 Jahre	2.026	2.183	2.269
06.01.01	<u>Anzahl</u> der zur Verfügung stehenden <u>Plätze</u> insgesamt in Kindertageseinrichtungen hiervon:	2.755	2.869	2.989
	Kindergartenplätze (incl. Tagesstätten) (3 Jahre bis Schuleintritt)	2.123	2.210	2.300
	Plätze für Schulkinder	25	25	25
	Plätze für unter 3-jährige	607	634	664
06.01.01	Anzahl der Tagespflegeplätze	193	223	263

*) Prognose

Haushaltsvermerke

- Haushaltsvermerk zum Stiftungsprojekt (siehe Erläuterung zu 41470000 / Zeile 11 - Personalaufwendungen / 52810000 / 53120006 / 53170009 / 58110000):
Aufwendungen aus Stiftungsmitteln dürfen nur geleistet werden, wenn die dafür jeweils vorgesehenen Landeszuweisungen/Stiftungsmittel eingegangen oder verbindlich zugesichert sind. Die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Stiftungsprojekt auf Sachkonto 52810000 sind nicht Bestandteil des Budgets.
- Erträge bei Sachkonto 45010000 berechtigen zur Leistung von entsprechenden Aufwendungen 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 Nach § 24 SGB VIII hat 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. Darüber hinaus gibt es eine 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). Das Land gewährt dem Kreisjugendamt zudem für jede Einrichtung einen zusätzlichen Zuschuss pro Kindergartenjahr zur Unterstützung des Personals gem. § 21 Abs. 3 KiBiz (Verfügungspauschale).

41401000/52810012/53120005/53180014 Der Kreis Viersen beteiligt sich am Bundesprogramm Kita-Einstieg. Das Projekt dient dazu, Familien mit Migrationshintergrund durch den Aufbau und das Angebot eines Neubürgerbesuchdienstes an das örtliche Kinderbetreuungssystem heranzuführen. Hierzu wird im Amt für Schulen, Jugend und Familie eine Koordinations- und Netzwerkstelle eingerichtet und mit einer halben Fachkraftstelle besetzt. Für Sachkosten entstehen Aufwendungen in Höhe von 11.100 € (52810012). Als weitere Unterstützungsstellen werden zwei Familienzentren in Schwalmtal und Tönisvorst als Ankerkita's genutzt. Hierfür erhalten die Träger Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten in Höhe von je 42.700 € (53120005 und 53180014). Es werden insgesamt Bundesmittel in Höhe von 114.700 € erwartet (41401000). Das Projekt hat eine Laufzeit von September 2017 bis Dezember 2020.

41410000/43210001/44820000/52320000/53120000/53180000 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 08.02.2017 entschieden. Die Kindpauschalen erhöhen sich in den Kindergartenjahren 2017/2018 und 2018/2019 jährlich um 3%. 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, Sprachförderung, plusKITA, Verfügungspauschale, Fortbildungsmaßnahmen sowie

an Einrichtungen, die zum Stichtag 28.02.2007 eingruppierte Einrichtungen gewesen sind, wenn der Träger ohne diesen Zuschuss die Einrichtung nicht ausreichend finanzieren kann.

Darüber hinaus erfolgt ein Zuschuss zur Rettung der Trägervielfalt bei Kindertageseinrichtungen. Der Landtag NRW hat in seiner Sitzung am 16.11.2017 das Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen verabschiedet. Dieses tritt rückwirkend zum 01.08.2017 in Kraft. Für den Erhalt der Trägervielfalt gewährt das Land einmalig einen pauschalierten Zuschuss von 2.426.000 € (41411000), der vollständig an die Träger weitergeleitet wird und den diese in den Kindergartenjahren 2017/2018 und 2018/2019 verwenden können. Die Mittel vom Land sind bereits in 2017 eingegangen.

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 (01.08.2017 – 31.07.2018) und die Prognose für das kommende Kindergartenjahr 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 erhält 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 834.000 € (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. Die Mittel des Belastungsausgleichs können seit 2016 vollumfänglich (1.632.000 €/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 2017/2018 hat das Land somit einen Betrag von 834.000 € ermittelt und bewilligt.

Interkommunaler Ausgleich gem. § 21 d KiBiZ (44820000/52320000)

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 außergewöhnlicher familiärer Situationen (u. a. Bestandsschutz für ältere Geschwisterkinder) oder anderer besonderer Umstände trägt der Kreis Viersen in bestimmten Einzelfällen die Kosten für die Unterbringungen in Einrichtungen außerhalb des Kreises. Der Kreis Viersen wird andererseits in begründeten Einzelfällen ebenfalls Kosten in Rechnung stellen.

41412000/53120002/53180004 Kindertageseinrichtungen, die an dem Verfahren zur Erhaltung des vom Land anerkannten Gütesiegels "Familienzentrum NRW" teilnehmen, erhalten einen Zuschuss von 14.000 € pro Kindergartenjahr. Für das Kindergartenjahr 2017/2018 ist in 2017 bereits die Hälfte des Betrages eingegangen, sodass im Haushalt 2018 ein Betrag von 7.000 € bei den Erträgen bzw. Aufwendungen berücksichtigt wird. Die Landesregierung legt die Verteilung der in das Verfahren aufzunehmenden Einrichtungen auf die Jugendämter fest.

41413000/42110000/53310034/53180013

Die Förderung in der 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) und Mietkostenzuschüsse (53180013)

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 2018 beträgt die laufende Geldleistung für Tagespflegepersonen mit Grundqualifikation 3,78 €/Stunde, mit Aufbauqualifizierung 4,85€/Stunde und bei Aufbauqualifizierung mit mehr als dreijähriger Berufserfahrung 5,18 €/Stunde.

Stundensätze der Tagespflegepersonen		
	2017	2018
Grundqualifikation	3,71 €	3,78 €
Aufbauqualifizierung	4,78 €	4,85 €
Aufbauqualifizierung mit Berufserfahrung	5,10 €	5,18 €

Die weiteren Kosten werden gemäß der Satzung pauschal um 1,5 % gesteigert. Eine Steigerung der Fallzahlen führt dazu, dass in 2018 insgesamt Aufwendungen in Höhe von 2.155.000 € geplant sind. Von den zur Verfügung stehenden 263 Tagespflegeplätzen wird eine Inanspruchnahme von durchschnittlich 244 monatlich erwartet.

In 2018 werden erstmals Großtagespflegestellen im Kreis Viersen eingerichtet. Hierfür müssen Vertretungskräfte, die im Krankheitsfall einspringen können, eingeplant werden. Es entstehen Aufwendungen in Höhe von 126.000 €. Insgesamt werden somit Aufwendungen in Höhe von 2.281.000 € für die Leistungen der Kindertagespflege geplant (53310034). Für die folgenden Jahre wird ein Anstieg aufgrund der jährlich 1,5%igen Erhöhung der Tagespflegesätze erwartet.

Im Rahmen der Einrichtung der Großtagespflegestellen werden zudem Mietkostenzuschüsse von 42.000 € geleistet (53180013).

Zuweisungen des Landes (41413000) und Kostenanteile (42110000)

Die Eltern oder diesen rechtlich gleichgestellten 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 524.600 € in 2018 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 781 €. Die Zahlungen erfolgen in zwei Raten. Für das Kindergarten-

jahr 2017/2018 zeichnet sich eine Anzahl von 263 Kindertagespflegeplätzen ab, davon 208 Plätze im Bereich „U3“ sowie 55 Plätze im Bereich „Ü3“. Ausgehend von den 208 Plätzen „U3“ wird ein Landeszuschuss von jährlich 162.500 € erwartet (41413000).

41414000/42910100/53170000/53910100 Der Kreis Viersen stellt für das Haushaltsjahr 2018 zur Förderung von 25 neuen Tagespflegeplätzen 500 € pro Platz für Ausstattungsmaßnahmen zur Verfügung (53170000). In diesem Zusammenhang werden Zuschüsse aus Landesmitteln in gleicher Höhe erwartet (41414000).

Bund und Länder legen kontinuierlich Finanzierungsprogramme zum qualitativen und quantitativen Ausbau der U3- und Ü3-Förderung auf. Für 2018 sind - vorbehaltlich der tatsächlichen Förderung - folgende Maßnahmen geplant:

Träger	Maßnahme	Ansatz 2018
freie Träger	<u>Brüggen:</u>	
	St. Nikolaus	787.510 €
	DRK Schleveringhoven	252.000 €
	Kunterbunt	3.500 €
	<u>Tönisvorst:</u>	
	St. Antonius	1.080.000 €
	DRK Kindertagesstätte	76.500 €
	<u>Grefrath:</u>	
	AWO An der Dorenburg	1.000.000 €
	Tagesstätte Villa Kunterbunt	51.363 €
	<u>Niederkrüchten:</u>	
	Simsalabim e.V.	10.000 €
	Kindergarten Waldbär	50.000 €
<u>Schwalmtal:</u>		
Bethanien Kita Kaiserpark	675.000 €	
insgesamt freie Träger:		3.985.873 €
kommunale Träger	<u>Niederkrüchten:</u>	
	Kita Oberkrüchten	105.300 €
	Kita Overhetfeld	143.589 €
	<u>Schwalmtal:</u>	
	Kita Waldnieler Heide	200.000 €
	<u>Tönisvorst:</u>	
Kita Brucknerstraße	63.000 €	
Kita Feldstraße	120.000 €	
insgesamt kommunale Träger:		631.889 €

Zudem werden für die Neueinrichtung der DRK-Einrichtung in Vogelsrath und der AWO-Einrichtung in Vorst aufgrund verspäteter Landeszuwendungen noch zugesicherte Einzahlungen in Höhe von rund 490.363 € aus 2017 erwartet. Insgesamt ergibt sich für den Kreis Viersen für 2018 ein Fördervolumen von insgesamt 5.108.125 €. Die in der Tabelle aufgeführten Maßnahmen sollen über die folgenden Investitionsprogramme finanziert werden:

1. Durch das zusätzliche Bundesinvestitionsprogramm 2017- 2020 ist es möglich, neben der Schaffung von Plätzen für Kinder von 0 – 6 Jahren, Zuschüsse für Maßnahmen zur Erhaltung von Plätzen oder Sanierungsmaßnahmen zu beantragen.
2. Weiterhin werden Anträge über die U3 und Ü3 Investitionsprogramme 2016 – 2019 des Landes gestellt.

Die Auszahlung erfolgt innerhalb der Laufzeit der Förderung in 3 Teilbeträgen (35 %, 35 % und 30 %). Eine Zusage der Refinanzierung der geplanten Ausgaben durch investive Mittel des Bundes oder Landes oder die Eintragung einer Grundschuld in das Grundbuch zugunsten des Kreises Viersen bzw. des Landes Nordrhein-Westfalen vor der Auszahlung der ersten Rate sind Voraussetzung zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen.

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 Gegenleistungsv. geleistete Zuwendung - ausgewiesen.

41470000/ Zeile 11 Personalaufwendungen/52810000/53120006/53140001/53170009/58110000 Die Sachkonten betreffen die Durchführung des Stiftungsprojektes „Musikabenteurer – Kinder erleben“ sowie die Förderung Sonstiger Sachleistungen.

Stiftungsprojekt „Musikabenteurer – Kinder erleben“:

Die „Stiftung zur Unterstützung von Jugend und Alter“ fördert das Stiftungsprojekt „Musikabenteurer – Kinder erleben“ zur Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und Grundschulen mit 100.000 € für 2018. Eine Förderzusage liegt bis 31.12.2019 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 (52810000) stehen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 5.000 € zur Verfügung. Personal- und Sachaufwendungen dürfen insgesamt die Höhe der Stiftungsmittel nicht überschreiten. Die Stiftungsmittel sind zweckgebunden. Insoweit 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 (53120006/53170009). Die Aufwendungen in Höhe von 3.000 € auf dem Sachkonto 53120006 wurden im Jahr zuvor auf dem Konto 53140001 geplant. Aufgrund statistischer Anpassungen muss ab dem Jahr 2018 jedoch das Sachkonto 53120006 genutzt werden.

Sonstige Sachleistungen:

Für Info-Material wie Flyer, Plakate, etc. für Eltern und Tagespflegepersonen wird mit Aufwendungen in Höhe von 2.500 € gerechnet.

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.

Im Bereich der Tagespflege werden für Fortbildungen, Erste-Hilfe-Kurse und Fachtage für Tagespflegepersonen 8.000 € veranschlagt.

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.593.813	12.761.000	16.672.700	14.639.700	14.989.700	15.325.000
	41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	114.700	114.700	114.700	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	12.182.254	12.526.000	13.850.000	14.250.000	14.700.000	15.150.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	3.510	0	2.426.000	0	0	0
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	132.000	0	7.000	0	0	0
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	166.388	135.000	162.500	162.500	162.500	162.500
	41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	8.000	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	101.662	100.000	100.000	100.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.556.784	1.325.454	1.509.164	1.630.038	1.620.882	1.626.343
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	397.256	390.000	524.600	532.500	540.500	548.500
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	1.159.529	935.454	984.564	1.097.538	1.080.382	1.077.843
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588.028	2.510.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000
	43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	2.588.028	2.510.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.640	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.640	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.743.266	16.597.054	20.992.364	19.130.238	19.521.082	19.911.843
11	- Personalaufwendungen	462.350-	476.900-	677.500-	699.000-	705.900-	712.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.632-	22.500-	43.600-	43.600-	38.600-	27.500-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	3.616-	17.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	7.016-	5.000-	7.500-	7.500-	2.500-	2.500-
	52810012 Sachkosten Bundesprogramm KiTa-Einstieg	0	0	11.100-	11.100-	11.100-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.806.010-	25.271.354-	31.086.618-	29.522.248-	30.333.091-	31.077.152-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	6.733.463-	7.200.000-	8.028.000-	7.500.000-	7.750.000-	8.000.000-
	53120001 Sprachförd. kom. Kita- Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	53120002 Förd. Familienzentren kom. Träger/KITA	25.000-	14.000-	0	0	0	0
	53120005 Zusch. Bundesprogr. KiTa- Einstieg komm.	0	0	42.700-	42.700-	42.700-	0
	53120006 Zuweisung aus Stiftungsmitteln öffentl.	0	0	3.000-	3.000-	0	0
	53140001 Zuweisung aus Stiftungsmitteln öffentl.	0	3.000-	0	0	0	0
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	3.500-	9.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	53170009 Zuschüsse aus Stiftungsmitteln priv. Ber	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	14.594.828-	15.650.000-	19.638.000-	18.500.000-	19.050.000-	19.600.000-
	53180003 Sprachförd. freie Kita- Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	53180004 Förd. Familienzentren freie Träger/KITA	107.000-	0	7.000-	0	0	0
	53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Jugendfrei	8.497-	11.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	53180013 Mietkostenzuschüsse Tagespflegestelle	0	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	53180014 Zusch. Bundesprogr. KiTa- Einstieg freie	0	0	42.700-	42.700-	42.700-	0
	53310034 Leistungen der Kindertagespflege	1.424.424-	1.450.000-	2.281.000-	2.293.000-	2.326.000-	2.358.000-
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	909.298-	931.854-	968.218-	1.064.848-	1.047.691-	1.045.152-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.278.991-	25.770.754-	31.807.718-	30.264.848-	31.077.591-	31.817.452-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.535.725-	9.173.700-	10.815.355-	11.134.609-	11.556.509-	11.905.609-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100-	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen Land	0	100-	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	100-	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.535.725-	9.173.800-	10.815.355-	11.134.609-	11.556.509-	11.905.609-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.535.725-	9.173.800-	10.815.355-	11.134.609-	11.556.509-	11.905.609-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-	0	0
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	160.884-	156.650-	174.942-	170.891-	170.815-	183.348-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.275-	23.449-	32.686-	35.722-	32.729-	41.819-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.032-	12.108-	12.556-	12.129-	12.149-	12.132-
		92050000 Umlage IT-Kosten	26.393-	27.481-	31.711-	32.412-	33.125-	34.099-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.946-	4.896-	3.109-	3.109-	3.109-	3.109-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	71.483-	61.452-	65.520-	57.286-	57.824-	58.700-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	26.271-	24.093-	25.425-	27.189-	28.784-	30.393-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.655-	1.939-	2.485-	1.594-	1.644-	1.644-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	829-	1.231-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.734.409-	9.368.250-	11.028.096-	11.343.300-	11.727.324-	12.088.957-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060101

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.405.812	15.661.600	17.581.800	0	18.032.700	18.440.700	18.834.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.470.154-	24.839.000-	30.839.500-	0	29.200.000-	30.029.900-	30.772.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.064.342-	9.177.400-	13.257.700-	0	11.167.300-	11.589.200-	11.938.300-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.963	1.260.000	5.108.125	0	0	0	0
	68114000 Landeszuwendungen U3-Förderung	445.963	1.260.000	5.108.125	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	68680001 Rückflüsse von Ausleihungen für Ausbau Kita- Plätze	0	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	445.963	1.260.000	5.115.325	0	7.200	7.200	7.200
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78680001 Ausleihungen für Ausbau Kita-Plätze	70.000-	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	387.263-	1.260.000-	4.617.762-	0	0	0	0
	78120003 Zuwendungen Kita- Plätze U3 komm. Träger	31.500-	108.000-	631.889-	0	0	0	0
	78180006 Zuwendungen Kita- Plätze U3 freie Träger	355.763-	1.152.000-	3.985.873-	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	457.263-	1.260.000-	4.617.762-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.300-	0	497.563	0	7.200	7.200	7.200
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

060101

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.963	1.260.000	5.108.125	0	0	0	0	12.043.071	17.151.196
		68114000 Invest.zuw.LandU3	445.963	1.260.000	5.108.125	0	0	0	0	12.043.071	17.151.196
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200	46.549	75.349
		68270000 Rückz. gelei. Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	46.549	46.549
		68680001 Rückfl.Ausl. Kita	0	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0	28.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	445.963	1.260.000	5.115.325	0	7.200	7.200	7.200	12.089.620	17.226.546
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-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-
		78680001 Ausl. Kita	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	387.263-	1.260.000-	4.617.762-	0	0	0	0	11.702.292-	16.320.054-
		78120003 Investzuweis. LandU3	31.500-	108.000-	631.889-	0	0	0	0	3.671.450-	4.303.339-
		78170000 Investzuw. Private	0	0	0	0	0	0	0	36.915-	36.915-
		78180006 Investzuweis. LandU3	355.763-	1.152.000-	3.985.873-	0	0	0	0	7.993.927-	11.979.800-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	57.588-	57.588-
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	57.588-	57.588-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	457.263-	1.260.000-	4.617.762-	0	0	0	0	11.832.048-	16.449.810-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.300-	0	497.563	0	7.200	7.200	7.200	257.573	776.736

<p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit</p>	<p>Produkt 06.02.01</p> <p>Kinder- und Jugendförderung, Frühe Hilfen, Kinder- und Jugendschutz Jugendhilfeplanung</p> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (hierzu zählen Jugendzentren und die Mobile Jugendarbeit) bieten Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen vielschichtige Möglichkeiten zur Bildung und Beschäftigung, insbesondere in der Freizeit, nach einem pädagogisch begründeten Konzept. Diese Einrichtungen werden vom Jugendamt finanziell und pädagogisch unterstützt und gefördert. ▪ Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit, die außerhalb der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in freier und in öffentlicher Trägerschaft erbracht werden, insbesondere Ferienspiele, Erholungsmaßnahmen, Jugendfahrten, internationale Begegnungen, Jugendpflegematerial, außerschulische Jugendbildung, werden gefördert. ▪ Der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz bietet im Rahmen der Prävention Beratung, Information und Projekte an. Die Angebote befähigen Kinder und Jugendliche, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und führen zu Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie zu Eigenverantwortlichkeit. Ferner sollen die Erziehungsberechtigten in die Lage versetzt werden, ihre Kinder besser vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Schwerpunkte sind die Themen Medien, Sucht, Gewalt und Gesundheit. ▪ Aufgrund des Bundeskinderschutzgesetzes (BKisSchG) 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 Kreis ist als Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass „zur Erfüllung der Aufgaben nach [...] [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. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende ▪ 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

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	2016	2017
06.02.01	Junge Menschen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren aus den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmthal und der Stadt Tönisvorst	19.316	20.580

Erläuterungen

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

Förderung von Einrichtungen:

a) Betriebskosten

Der Kreis ist 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%.

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 2018 ein Aufwand von 628.000 € für Zuweisungen an Gemeinden (53120000) sowie ein Aufwand von 375.000 € für Zuschüsse an freie Träger (53180000). In 2018 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 einen pauschalen Ansatz von 14.000 € bzw. 10.500 €

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 den Sachkonten 78120000 und 78180000 sind jeweils 14.000 € für 2018 veranschlagt.

Sonstige Maßnahmen:

Im Jahr 2018 wird eine Maßnahme zur Heranführung von schwer integrierbaren Jugendlichen an das Regelsystem nach § 16 h SGB II begonnen. Hierzu werden jährliche Zuschüsse zu Sach- und Personalkosten

in Höhe von 67.000 € an Einrichtungen und die Mobile Jugendarbeit geleistet. Die Dauer der Maßnahme erstreckt sich über einen Zeitraum von August 2018 bis Juli 2020 (53120000).

Sonstige Sachleistungen:

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

41411000/53315008 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 Aktionstage im Jugendbereich und die internationale Jugendarbeit organisiert. Hierfür entstehen insgesamt Aufwendungen von 6.000 €. In 2018 ist erstmals das Jugendkulturangebot „Nachtfrequenz – die Nacht der Kultur“ geplant, wofür Aufwendungen in Höhe von 12.000 € entstehen. Es werden Zuschüsse von der Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW e.V. und der Kulturregion Niederrhein in Höhe von 5.500 € erwartet.

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ist eine Maßnahme zur Verbesserung der Prozessqualität in allen Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Sinne des Qualitätsmanagements geplant. Hierfür entstehen Aufwendungen von 15.000 €.

44010000/53315006 Für Kinder aus sozialschwachen Familien werden Erholungsmaßnahmen durchgeführt. Darüber hinaus wird in Kooperation mit der Offenen Kinder- und Jugendarbeit eine Ferienmaßnahme für Jugendliche durchgeführt. Es werden Teilnehmerbeiträge (44010000) in Höhe der häuslichen Ersparnisse erwartet.

44870000/53315007 Für Freizeitaktivitäten, die das Jugendamt des Kreises Viersen durchführt, stehen eine Hüpfburg und andere Spielgeräte zur Verfügung. Für die Durchführung der Freizeitaktivitäten entstehen Kosten, z.B. für die Wartung der Spielgeräte und des Transportanhängers, Ergänzungs- oder Ersatzbeschaffungen. Darüber hinaus entstehen Kosten für die Beschäftigung von Honorarkräften, die in den Sommerferien die Betreuung eines Spielmobils übernehmen.

Der Kreissportbund beteiligt sich an den Kosten (44870000). Bis zum Jahr 2017 wurden die Erträge auf dem Sachkonto 44840000 verbucht. Aufgrund statistischer Anpassungen erfolgt die Planung ab dem Jahr 2018 auf dem Sachkonto 44870000.

52910000 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für die Weiterführung von erfolgreichen Angeboten, die zuvor im Rahmen des am 31.07.2017 ausgelaufenen, teilgeförderten Projektes „Teilhabe ermöglichen – Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut“ gefördert wurden.

53170000 Es handelt sich um einen Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Bereitstellung des Kinder- und Jugendtelefons.

53310000 Es 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 sowie Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes (5.000 €).

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60201

Kinder- und Jugendschutz

1.100.06.02.01

Kinder- und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.143	123.322	128.822	123.322	123.322	123.299
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	127.722	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	5.500	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.765	708	708	708	708	685
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	656	114	114	114	114	114
3	+ Sonstige Transfererträge	2.938	2.026	2.026	2.026	2.026	1.939
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtung	2.938	2.026	2.026	2.026	2.026	1.939
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580	500	500	500	500	500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	580	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	0	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	0	0	0	0
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.161	127.348	132.848	127.348	127.348	127.238
11	- Personalaufwendungen	190.710-	152.400-	166.600-	168.100-	169.600-	171.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.835-	43.200-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	12.404-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	13.431-	17.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.785-	4.185-	4.185-	4.185-	4.185-	3.895-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	542-	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	114-	114-	114-	114-	114-	114-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.072-	1.072-	1.072-	1.072-	1.072-	781-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.057-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	838.024-	1.005.739-	1.131.800-	1.162.300-	1.167.800-	1.152.243-
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	462.921-	560.000-	628.000-	667.000-	659.000-	630.000-
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	150-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	322.186-	350.000-	375.000-	390.000-	400.000-	410.000-
		53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Jugendfrei	1.166-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	24.108-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		53315006 Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen	5.047-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	6.332-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	48-	6.000-	33.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	16.066-	33.239-	35.800-	39.300-	42.800-	46.243-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197-	200-	250-	250-	300-	300-
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	197-	200-	250-	250-	300-	300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.057.551-	1.205.725-	1.336.036-	1.368.036-	1.375.086-	1.360.738-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	922.390-	1.078.377-	1.203.188-	1.240.688-	1.247.738-	1.233.500-
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)	922.390-	1.078.377-	1.203.188-	1.240.688-	1.247.738-	1.233.500-
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)	922.390-	1.078.377-	1.203.188-	1.240.688-	1.247.738-	1.233.500-
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)	64.141-	43.280-	46.240-	45.163-	44.937-	48.384-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.796-	7.548-	9.581-	10.471-	9.594-	12.258-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.417-	2.476-	2.416-	2.301-	2.301-	2.358-
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.822-	8.150-	6.884-	7.018-	7.154-	7.316-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.957-	442-	1.639-	1.639-	1.639-	1.639-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	30.522-	15.604-	16.870-	14.718-	14.825-	15.019-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.423-	5.838-	5.860-	6.266-	6.634-	7.005-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92090000 Umlage Amtskosten	1.843-	2.106-	2.276-	2.035-	2.075-	2.075-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	2.361-	1.115-	714-	714-	714-	714-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	986.531-	1.121.657-	1.249.428-	1.285.851-	1.292.675-	1.281.884-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060201

Kinder und Jugendschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.802	124.500	130.000	0	124.500	124.500	124.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.152-	1.168.300-	1.296.050-	0	1.324.550-	1.328.100-	1.310.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	926.351-	1.043.800-	1.166.050-	0	1.200.050-	1.203.600-	1.186.100-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	79-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	139.378-	27.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	139.378-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	13.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	139.457-	30.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.457-	30.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	15.354-	27.354-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	9.348-	9.348-
	78320000 VG < 410 Euro	79-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	6.006-	18.006-
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	139.378-	27.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	603.161-	715.161-
	78120000 Investzuw. Gemein	139.378-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	437.027-	493.027-
	78180000 Investzuw. übrBer	0	13.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	166.134-	222.134-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	139.457-	30.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	618.515-	742.515-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.457-	30.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	618.515-	742.515-

Produktbereich 06 Produktgruppe 06.03	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produkt 06.03.01 Beratung und Unterstützung von Familien
		Verantwortlich AbtL. 51/4
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen werden Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten, um dazu beizutragen, dass die Erziehungsberechtigten ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Mütter und Väter haben darüber hinaus Anspruch auf Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge sowie der Betreuung von Kindern in Notsituationen. Neben dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) des Kreises Viersen bedient sich das Kreisjugendamt hierzu der Beratungsstellen, die es finanziell fördert. ▪ Zur Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechtes und ihrer Erziehungsverantwortung hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe u.a. Informationen, Beratung und Hilfe sicher zu stellen. Hierzu gehört auch die Verpflichtung, Eltern über Leistungsangebote im örtlichen Einzugsbereich zu informieren. 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ Bundeskinderschutzgesetz ▪ Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz ▪ Förderrichtlinien der Jugendhilfe des Kreises Viersen ▪ Beschluss des Jugendhilfeausschusses ▪ vertragliche Regelungen
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Leistungsangebot soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Eigenverantwortung besser wahrnehmen können. ▪ Die Familien sollen dabei unterstützt werden, die eigenen Ressourcen besser kennen und nutzen zu lernen und weiter zu entwickeln. ▪ Schutz des Wohles von Kindern und Jugendlichen ▪ Förderung ihrer körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung ▪ Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechtes und ihrer Erziehungsverantwortung Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte im Kreisjugendamtsbereich 		

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes
- Erziehungsberechtigte
- Träger der freien Jugendhilfe
- Vertreter von Gremien und Kommunen

Leistungen

06.03.01.01	Erarbeitung und Fortschreibung von Leistungsvereinbarungen mit den freien Trägern, finanzielle Förderung
06.03.01.02	Anamnese, Diagnostik, Beratung
06.03.01.03	Vermittlung und Installierung der notwendigen Hilfsangebote (ASD)
06.03.01.04	Begleitung und Unterstützung der eingeleiteten Maßnahmen (ASD)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016
06.03.01	Fallzahlen der Beratungsstellen insgesamt	395	430
	<u>diese teilen sich wie folgt auf:</u>		
	Beratungsstelle in Krefeld, Seyffardstr. 74	51	69
	Beratungsstelle in Viersen, Hauptstraße 120	86	81
	Beratungsstelle Kempen, Oedter Pfad 10	126	143
	Beratungsstelle Viersen, Hildegardisweg 3	132	137

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 2018 voraussichtlich folgende Zuschüsse zu zahlen:

▪ Psychologische Beratungsstelle der Diakonie in Krefeld, Seyffardstraße	24.000 €
▪ Psychologische Beratungsstelle der Diakonie in Viersen, Hauptstraße	41.400 €
▪ Katholische Erziehungsberatungsstelle Kempen, Oedter Pfad	101.000 €
▪ Katholische Erziehungsberatungsstelle Viersen, Hildegardisweg	63.500 €
	229.900 €

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. Für die Folgejahre wird mit Erhöhungen der variablen Zuschüsse gerechnet.

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	25	25	25	25	12
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	25	25	25	25	25	12
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	25	25	25	25	25	12
11	- Personalaufwendungen	277.739-	278.500-	263.200-	265.900-	268.600-	271.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166-	166-	166-	166-	166-	133-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	166-	166-	166-	166-	166-	133-
15	- Transferaufwendungen	205.329-	217.000-	230.000-	232.000-	235.000-	238.000-
	53180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr. Bereich	205.329-	217.000-	230.000-	232.000-	235.000-	238.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.234-	495.666-	493.366-	498.066-	503.766-	509.433-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	483.209-	495.642-	493.342-	498.042-	503.742-	509.420-
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)	483.209-	495.642-	493.342-	498.042-	503.742-	509.420-
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)	483.209-	495.642-	493.342-	498.042-	503.742-	509.420-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	57.942-	62.170-	54.780-	53.746-	54.047-	63.300-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.593-	11.595-	4.602-	5.030-	4.609-	11.562-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.931-	3.916-	3.104-	2.945-	2.945-	3.165-
		92050000 Umlage IT-Kosten	23.286-	24.992-	24.679-	25.089-	25.506-	27.240-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.306-	2.652-	2.877-	2.877-	2.877-	2.877-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.485-	13.013-	13.521-	11.818-	11.926-	12.103-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.570-	2.687-	2.682-	2.868-	3.036-	3.206-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.005-	3.156-	3.266-	3.070-	3.100-	3.100-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	768-	159-	48-	48-	48-	48-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	541.152-	557.812-	548.121-	551.787-	557.788-	572.721-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60301

Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.772-	495.500-	493.200-	0	497.900-	503.600-	509.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	483.772-	495.500-	493.200-	0	497.900-	503.600-	509.300-
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 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	Produkt 06.03.02 Jugendberufshilfe <hr/> Verantwortlich AbtL. 51/3
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entwicklungsbegleitende Beratung im Übergang von der Schule in den Beruf 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung von Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Entwicklung persönlicher, schulischer und beruflicher Perspektiven 	
Zielvorgabe	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jugendliche und junge Volljährige im Übergang von der Schule in den 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 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	2016	2017
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	17.654	18.145

Erläuterungen

41410000 In der Jugendberufshilfe mit Standort in Kempen sind zwei sozialpädagogische Fachkräfte tätig. Es erfolgt eine Förderung aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW für die Jugendberufshilfe.

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	49.200	49.200	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	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
11	- Personalaufwendungen	178.422-	182.800-	185.300-	187.100-	189.000-	190.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.964-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99-	99-	58-	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	99-	99-	58-	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.484-	183.899-	187.358-	188.100-	190.000-	191.900-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.284-	134.699-	138.158-	138.900-	140.800-	142.700-
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)	131.284-	134.699-	138.158-	138.900-	140.800-	142.700-
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)	131.284-	134.699-	138.158-	138.900-	140.800-	142.700-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.966-	36.811-	39.252-	37.356-	37.570-	38.634-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.213-	14.837-	15.579-	14.874-	14.682-	15.265-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	767-	1.165-	1.168-	1.068-	1.068-	1.064-
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.532-	5.746-	5.669-	5.811-	5.955-	6.170-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.772-	2.074-	3.419-	3.419-	3.419-	3.419-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.485-	9.037-	9.288-	8.098-	8.151-	8.252-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.046-	2.687-	2.682-	2.868-	3.036-	3.206-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.082-	1.265-	1.425-	1.197-	1.237-	1.237-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	70-	0	22-	22-	22-	22-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	173.249-	171.510-	177.409-	176.256-	178.370-	181.334-

DEZ_I
A51
60302Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Jugendberufshilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.200	49.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.005-	183.800-	187.300-	0	188.100-	190.000-	191.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.805-	134.600-	138.100-	0	138.900-	140.800-	142.700-
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_I
A51
60302Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Jugendberufshilfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Jugendwerkstätten	
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
			Verantwortlich AbtL. 51/3	
Beschreibung			Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> Jugendwerkstätten sind Teil des außerschulischen Bildungssystems. Sie fördern Lernen durch ganzheitliche Unterstützung in der Verknüpfung von Theorie und Praxis. 			<ul style="list-style-type: none"> SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages 	
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklungsförderung und Gestaltung der Lebensplanung Stärkung der realistischen Selbsteinschätzung und der Lebensweltorientierung Schaffung von Grundlagen für eine selbstgestaltete Lebensführung 				
Zielvorgabe				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> junge Menschen von 15 bis 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	2016	2017
	06.03.03	Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen	37.788	37.198

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 1.000 € sowie Essenbeiträge von 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 teilen sich wie folgt auf:

Position	Jugendwerkstatt Kempen	Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht
Verbrauchsmittel und Bücher	13.000 €	15.500 €
Fahr- und Anwesenheitsgelder	28.700 €	32.200 €
Veranstaltungen und Exkursionen	1.500 €	1.500 €
Gesamt	43.200 €	49.200 €

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.097	245.807	245.619	245.327	245.271	245.213
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	244.140	244.140	244.140	244.140	244.140	244.140
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.977	641	641	641	641	641
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.980	1.026	838	546	490	432
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.878	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.375	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	63.375	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	314.349	302.807	302.619	302.327	302.271	302.213
11	- Personalaufwendungen	427.381-	441.000-	460.500-	465.100-	469.700-	474.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.596-	90.000-	97.900-	98.900-	99.900-	100.900-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.730-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	76.866-	84.500-	92.400-	93.400-	94.400-	95.400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.606-	8.403-	8.043-	8.710-	8.733-	8.906-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.098-	1.975-	2.090-	2.086-	2.035-	2.035-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119-	119-	119-	119-	119-	119-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.878-	4.209-	3.833-	3.505-	3.579-	3.752-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.511-	2.100-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.582-	539.403-	566.443-	572.710-	578.333-	584.106-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.233-	236.596-	263.824-	270.383-	276.062-	281.894-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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)	201.233-	236.596-	263.824-	270.383-	276.062-	281.894-
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)	201.233-	236.596-	263.824-	270.383-	276.062-	281.894-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	164.920-	168.732-	175.962-	169.753-	170.401-	172.377-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	109.988-	120.828-	123.907-	119.115-	118.851-	119.733-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.590-	4.118-	3.938-	3.676-	3.676-	3.744-
		92050000 Umlage IT-Kosten	23.070-	21.239-	24.862-	25.429-	26.006-	26.709-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.587-	4.250-	4.736-	4.736-	4.736-	4.736-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.820-	11.085-	11.120-	9.685-	9.738-	9.848-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.188-	3.521-	3.377-	3.611-	3.823-	4.037-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.678-	3.647-	3.982-	3.460-	3.530-	3.530-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	43-	41-	41-	41-	41-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	366.153-	405.327-	439.787-	440.136-	446.463-	454.270-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060303

Jugendwerkstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.256	301.140	301.140	0	301.140	301.140	301.140
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.920-	531.000-	558.400-	0	564.000-	569.600-	575.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	197.664-	229.860-	257.260-	0	262.860-	268.460-	274.060-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.788-	11.000-	4.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	10.102-	8.900-	2.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.686-	2.100-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	11.788-	11.000-	4.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.788-	11.000-	4.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
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

060303

Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	0	0	0	0	0	0	0	413	413
		0	0	0	0	0	0	0	413	413
6	=	0	0	0	0	0	0	0	413	413
8	-	0	0	0	0	0	0	0	44.738-	44.738-
		0	0	0	0	0	0	0	44.738-	44.738-
9	-	11.788-	11.000-	4.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	84.807-	109.807-
		10.102-	8.900-	2.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	58.857-	72.857-
		1.686-	2.100-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	25.950-	36.950-
13	=	11.788-	11.000-	4.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	129.545-	154.545-
14	=	11.788-	11.000-	4.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	129.132-	154.132-

Produktbereich 06 Produktgruppe 06.03	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produkt 06.03.05 Adoptionsvermittlung				
		Verantwortlich AbtL. 51/4				
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adoptionsvermittlung ist die Zusammenführung von Kindern, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren Eltern leben und geeigneten Eltern, die dauerhaft ein Kind in ihren Haushalt integrieren wollen. 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ Adoptionsvermittlungsgesetz ▪ Adoptionswirkungsgesetz ▪ Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens ▪ Bürgerliches Gesetzbuch ▪ Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ▪ öffentlich-rechtliche Vereinbarung 				
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integration der Kinder in die Adoptionsfamilie ▪ Herbeiführung des Adoptionsbeschlusses Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ zu vermittelnde Kinder ▪ Adoptionsbewerber ▪ abgebende Eltern Leistungen <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.03.05.01</td> <td>Beratungen der leiblichen Eltern und der adoptionswilligen Personen</td> </tr> <tr> <td>06.03.05.02</td> <td>Überprüfung der Eignung der Adoptionswilligen, Vermittlung von Kindern in Adoptionsfamilien, sozialpädagogische Betreuung des Kindes und der Eltern während der Adoptionspflege, Einleitung des Adoptionsverfahrens, Erstellung</td> </tr> </table>			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
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	2015	2016
06.03.05	Adoptionen insgesamt	14	14

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.622	71.000	67.000	71.000	71.000	71.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	70.622	71.000	67.000	71.000	71.000	71.000
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	70.622	72.200	68.200	72.200	72.200	72.200
11	- Personalaufwendungen	85.362-	85.100-	68.200-	68.800-	69.500-	70.200-
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	700-	700-	700-	700-	700-
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0	700-	700-	700-	700-	700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.362-	85.800-	68.900-	69.500-	70.200-	70.900-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.739-	13.600-	700-	2.700	2.000	1.300
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)	14.739-	13.600-	700-	2.700	2.000	1.300
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)	14.739-	13.600-	700-	2.700	2.000	1.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	44.317-	29.929-	32.569-	31.432-	31.847-	33.586-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.128-	3.600-	3.382-	3.696-	3.387-	4.327-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	663-	700-	523-	483-	484-	482-
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.016-	4.225-	3.426-	3.505-	3.585-	3.711-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.238-	1.904-	916-	916-	916-	916-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	24.649-	14.098-	14.974-	13.077-	13.184-	13.368-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.424-	3.985-	7.747-	8.284-	8.770-	9.261-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.197-	1.416-	1.602-	1.471-	1.521-	1.521-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	59.056-	43.529-	33.269-	28.732-	29.847-	32.286-

DEZ_I
A51
60305Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.622	72.200	68.200	0	72.200	72.200	72.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.849-	85.800-	68.900-	0	69.500-	70.200-	70.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.226-	13.600-	700-	0	2.700	2.000	1.300
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 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produkt 06.03.06 Mitwirkung in Gerichtsverfahren Verantwortlich AbtL. 51/4								
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beratung, Begleitung und Unterstützung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen in Jugendstrafverfahren, Betreuung und Wiedereingliederung ▪ Unterstützung der Familien- und Vormundschaftsgerichte bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen durch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) des Kreises Viersen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ Jugendgerichtsgesetz ▪ Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ▪ Bürgerliches Gesetzbuch 								
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einleitung und Begleitung einer positiven Entwicklung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen ▪ Unterstützung der Gerichte bei der Entscheidungsfindung 									
Zielvorgabe									
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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									
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Grundzahl</th> <th style="width: 55%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 15%;">2015</th> <th style="width: 15%;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.03.06</td> <td>Fallzahlen der Jugendgerichtshilfe (mtl. im Durchschnitt)</td> <td style="text-align: center;">191</td> <td style="text-align: center;">219</td> </tr> </tbody> </table>		Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016	06.03.06	Fallzahlen der Jugendgerichtshilfe (mtl. im Durchschnitt)	191	219
Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016						
06.03.06	Fallzahlen der Jugendgerichtshilfe (mtl. im Durchschnitt)	191	219						

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60306

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

1.100.06.03.06

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	356.011-	356.700-	247.900-	250.300-	252.700-	255.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.011-	356.700-	247.900-	250.300-	252.700-	255.100-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	356.011-	356.700-	247.900-	250.300-	252.700-	255.100-
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)	356.011-	356.700-	247.900-	250.300-	252.700-	255.100-
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)	356.011-	356.700-	247.900-	250.300-	252.700-	255.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	119.283-	118.218-	93.576-	92.449-	93.673-	95.309-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010000 Umlage Gebäudekosten	24.061-	26.698-	28.847-	29.374-	29.011-	28.712-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.533-	3.420-	3.356-	3.112-	3.120-	3.110-
	92050000 Umlage IT-Kosten	19.588-	23.270-	21.376-	21.936-	22.505-	23.384-
	92060000 Umlage Reisekosten	9.430-	6.188-	5.901-	5.901-	5.901-	5.901-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	49.951-	44.703-	19.460-	17.016-	17.178-	17.440-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.183-	12.139-	12.713-	13.594-	14.392-	15.197-
	92090000 Umlage Amtskosten	1.536-	1.800-	1.923-	1.516-	1.566-	1.566-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	475.294-	474.918-	341.476-	342.749-	346.373-	350.409-

DEZ_I
A51
60306Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.106-	356.700-	247.900-	0	250.300-	252.700-	255.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	357.106-	356.700-	247.900-	0	250.300-	252.700-	255.100-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produkt 06.03.07 Hilfen zur Erziehung Verantwortlich AbtL. 51/4
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Heimunterbringung, Vollzeitpflege, Inobhutnahme, gemeinsame Wohnform für Mutter/Vater und ihre Kinder, Eingliederungshilfe ▪ Erziehungsberatung/ soziale Gruppenarbeit/ Erziehungsbeistandschaft und Betreuungshelfer/ Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)/ Erziehung in einer Tagesgruppe (Tagespflege)/ Flexible und individuelle Angebote in ambulanter Form/ Eingliederungshilfe/ Betreuung von Kindern in Notsituationen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen und Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen ▪ Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag ▪ Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren und Gefährdungen 	
Zielvorgabe	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2015	2016
06.03.07	Durchschnittliche Fallzahl (jeweils pro Monat/ kleinster Wert/ höchster Wert)		
	▪ Minderjährige vollstationär	28 / 24 / 34	38 / 32 / 45
	▪ Minderjährige teilstationär	2 / 1 / 3	1 / 1 / 2
	▪ Minderjährige ambulant	105 / 97 / 121	104 / 94 / 111
	▪ Minderjährige Pflegegeld	149 / 135 / 158	161 / 156 / 164
	▪ Eingliederungshilfe vollstationär	4 / 3 / 6	6 / 5 / 6
	▪ Eingliederungshilfe ambulant	71 / 65 / 77	66 / 62 / 70
	▪ Volljährige vollstationär	10 / 7 / 13	15 / 7 / 25
	▪ Volljährige ambulant	15 / 11 / 19	12 / 10 / 15
	▪ Volljährige Pflegegeld	9 / 7 / 12	11 / 8 / 13
	Gesamtfallzahl aller Leistungen	394 / 375 / 419	462 / 412 / 485
	Durchschnittliche Kosten pro Fall pro Monat *)		
	▪ Minderjährige vollstationär	4.363 €	3.967 €
	▪ Minderjährige teilstationär	2.723 €	2.891 €
	▪ Minderjährige ambulant	458 €	504 €
	▪ Minderjährige Pflegegeld	1.097 €	1.103 €
	▪ Eingliederungshilfe vollstationär	4.119 €	4.013 €
	▪ Eingliederungshilfe ambulant	539 €	581 €
	▪ Volljährige vollstationär	1.898 €	1.486 €
	▪ Volljährige ambulant	556 €	503 €
	▪ Volljährige Pflegegeld	1.140 €	1.100 €

*) Berechnung: Ergebnis ÷ durchschnittliche Fallzahl ÷ 12 Monate

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 Rechnungsergeb-

nis 2017 beträgt bei einer erwarteten durchschnittlichen Unterbringungszahl von 166 Kindern und Jugendlichen voraussichtlich 2.400.000 €. In den letzten beiden Jahren sind die Fallzahlen um jährlich durchschnittlich 6 % (Steigerung 2016: 9 %; 2017: 3 %) und die monatlichen Kosten pro Fall um etwa 5 % (Steigerung 2016: 1 %; 2017: 9 %) gestiegen. Bei der Ansatzschätzung 2018 wird unterstellt, dass die Fallzahlen sowie die Kosten pro Fall entsprechend dem Durchschnitt der letzten 2 Jahre steigen. Bei einer geschätzten Unterbringungszahl von 176 Kindern und Jugendlichen und monatlichen Kosten pro Fall von rd. 1.264 € werden Aufwendungen in Höhe von rd. 2.660.000 € 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 53325001 vermeiden.

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

Das Sachkonto 53320000 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

Im Haushaltsjahr 2016 wurden die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge entstehen, auf dem Sachkonto 53325001 abgebildet. Seit 2017 wird bei den Aufwendungen zwischen den Hilfen außerhalb von Einrichtungen (53310000) und in Einrichtungen (53320000) unterschieden. Es kann daher zu hohen Abweichungen zwischen dem Ergebnis 2016 und den Ansätzen ab 2017 kommen.

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 2017 waren dem Kreisjugendamt insgesamt 61 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Stand Ende August 2017) zugewiesen, wobei aktuell noch 55 Minderjährige und junge Volljährige zu Lasten der Jugendhilfe untergebracht sind. Auf Basis dieser Unterbringungszahlen wird das Rechnungsergebnis 2017 voraussichtlich 3.330.000 € betragen. Hierbei handelt es sich insgesamt um Aufwendungen aus den Bereichen Inobhutnahme, Pflegestellen- und Heimunterbringungen für Minderjährige sowie Anschlussmaßnahmen für junge Volljährige.

Die Ansatzschätzung 2018 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2017 (3.330.000 €), die HzE-Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen werden auf insgesamt 30.000 € (53310000) und die HzE-Aufwendungen in Einrichtungen auf 3.300.000 € (53320000) geschätzt.

Die Aufwendungen für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge werden vom Land NRW vollständig erstattet (44810000).

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 61 Fällen ergeben sich damit Zahlungen von insgesamt 189.100 € (44810005).

Für die Folgejahre verbleibt es aufgrund der nicht weiter abschätzbaren Entwicklung bei den Ansätzen für 2018.

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)	68.000 €	130.000 €
Teilstationäre Erziehungshilfe (53325002)	1.000 €	- €
Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (53325003)	21.000 €	69.000 €
Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern (53325007)	- €	1.000 €
Gesamt	90.000 €	200.000 €

Erläuterungen zu den einzelnen Hilfearten siehe weiter unten.

44820000/52320000 Es handelt sich um Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern an den Kreis und umgekehrt. Eine zuverlässige Prognose der Ertrags- und Aufwandsentwicklung ist insbesondere aufgrund der Kostenerstattungsregelungen bei Umzug schwierig. Die Ansatzschätzung orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der vergangenen drei Jahre. Dabei ergibt sich bei den Aufwendungen ein Ansatz von 700.000 €, im Bereich der Erträge ein Ansatz von 1.400.000 €.

53180000 Dem Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld und dem Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Kempen wurde die Aufgabe „Soziale Gruppenarbeit“ u.a. übertragen. Nach den Förderrichtlinien für die Jugendhilfe des Kreises Viersen vom 01.01.2015 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 2018 am Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der vergangenen 3 Jahre (2015: 579.341 €, 2016: 627.979 €, 2017 voraussichtlich: 580.000 €).

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 führt der Kreis Viersen in Abstimmung mit der Katholischen Grundschule Niederkrüchten ein Projekt zur Unterstützung des Schulbetriebes durch die Bereitstellung von nichtpädagogischem Personal durch. 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 begann im September 2016 und endet im August 2019 mit einem

Stundenkontingent von 60 Wochenstunden. Die Umsetzung des Projektes erfolgt durch zwei freie Jugendhilfeträger.

53315003 Es handelt sich um Hilfen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen. Ziel der Jugendhilfe ist es, die Jugendlichen, die in Pflegefamilien untergebracht sind, nach Eintritt der Volljährigkeit unabhängig von der Hilfe zu machen. Die Hilfe wird daher nur noch befristet gewährt und die Voraussetzungen für die Hilfestellung jeweils nach Ablauf der Frist geprüft. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2017 und berücksichtigt für die kommenden Jahre den Trend einer kontinuierlichen Steigerung der Aufwendungen in den vergangenen Jahren.

53315009 Im ersten Halbjahr 2017 wurden monatlich durchschnittlich 9 junge Volljährige ambulant betreut. Die Ansätze ab 2018 orientieren sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2017 (50.000 €).

53325001 Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis der Leistungen in 2017. In der Zeit von Januar 2017 bis Juli 2017 waren durchschnittlich 44 Kinder und Jugendliche untergebracht. Ausgehend von 3.790 € Kosten pro Fall (incl. 3 % Entgelterhöhung) wird das Rechnungsergebnis voraussichtlich 2.000.000 € betragen. Die Ansatzermittlung für 2018 orientiert sich an diesem Ergebnis. Ausgehend von einer gleichbleibenden Fallzahl und unter Berücksichtigung einer Entgelterhöhung von 3 % werden Aufwendungen von 2.060.000 € kalkuliert. In den Folgejahren wird eine entsprechende Erhöhung ebenfalls berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge entstehen, ebenfalls auf dem Sachkonto abgebildet. Seit 2017 wird bei den Aufwendungen lediglich zwischen den Hilfen außerhalb von Einrichtungen (53310000) und in Einrichtungen (5332 0000) unterschieden. Es kann daher zu hohen Abweichungen zwischen dem Ergebnis 2016 und den Ansätzen ab 2017 kommen.

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; 2017: 1 Unterbringung). Die Ansatzschätzung 2018 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2017 (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. Die Ansatzschätzung 2017 ging von einer Unterbringungszahl von 10 jungen Volljährigen aus. Tatsächlich waren jedoch in der Zeit von Januar bis Juli im Durchschnitt 14 junge Volljährige untergebracht. Die Ansatzschätzung orientiert sich für das Jahr 2018 sowie die Folgejahre am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2017 (350.000 €).

53325006 Die Ansatzschätzung im Bereich der vollstationären Unterbringungen in der Eingliederungshilfe orientiert sich für 2018 an der Unterbringungsanzahl und dem daraus resultierenden voraussichtlichen Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2017. Insgesamt 7 Unterbringungen führen voraussichtlich zu Aufwen-

dungen von 320.000 € Für die Folgejahre verbleibt es aufgrund der nicht weiter absehbaren Entwicklung bei dem Ansatz.

5332 5007 Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Mütter-/ Väter- Kind - Unterbringungen. Da weder die Anzahl noch die Dauer der vollstationären Unterbringungen absehbar ist, orientiert sich die Ansatzschätzung 2018 am Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre (50.000 €).

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60307

Hilfen zur Erziehung

1.100.06.03.07

Hilfen zur Erziehung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	61	61	61	61	61
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	61	61	61	61	61	61
3	+ Sonstige Transfererträge	404.737	424.000	532.000	556.000	582.000	611.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	37.851	29.000	49.500	54.000	59.000	65.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	0	0	0	0	0
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	153.878	165.000	192.500	212.000	233.000	256.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	3.016	0	0	0	0	0
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	76.827	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	2.564	0	0	0	0	0
	42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	130.602	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	2.127	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452.291	5.117.000	4.919.100	4.919.100	4.919.100	4.919.100
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.184.277	3.500.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000
	44810005 Verwaltungskostenerstattung vom Land	187.550	217.000	189.100	189.100	189.100	189.100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.080.465	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.988	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	27.988	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	4.887.205	5.541.061	5.451.161	5.475.161	5.501.161	5.530.161
11	- Personalaufwendungen	1.829.768-	1.874.800-	1.939.100-	1.958.500-	1.978.100-	1.997.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.162-	580.500-	700.500-	700.500-	700.500-	700.500-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	421.997-	580.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	52340000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	1.165-	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162-	162-	61-	61-	61-	61-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	162-	162-	61-	61-	61-	61-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	9.105.588-	9.927.500-	10.475.500-	10.773.500-	11.076.500-	11.419.500-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	51.972-	73.000-	86.000-	89.000-	92.000-	95.000-
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	2.145.106-	2.550.000-	2.690.000-	2.910.000-	3.130.000-	3.380.000-
	53315001 Ambulante Erziehungshilfe	631.548-	660.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul	456.925-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	145.202-	125.000-	195.000-	210.000-	230.000-	250.000-
	53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	1.040-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	1.351-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll	73.936-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53320000 Soz. Leistungen an natürl. Pers. i.E.	553.271-	3.420.000-	3.320.000-	3.320.000-	3.320.000-	3.320.000-
	53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	4.209.333-	1.700.000-	2.060.000-	2.120.000-	2.180.000-	2.250.000-
	53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	49.140-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	475.938-	265.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll	272.878-	250.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
	53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	37.947-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.358.680-	12.382.962-	13.115.161-	13.432.561-	13.755.161-	14.117.861-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.471.474-	6.841.900-	7.664.000-	7.957.400-	8.254.000-	8.587.700-
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)	6.471.474-	6.841.900-	7.664.000-	7.957.400-	8.254.000-	8.587.700-
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)	6.471.474-	6.841.900-	7.664.000-	7.957.400-	8.254.000-	8.587.700-
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)	488.800-	523.779-	548.052-	529.344-	534.019-	562.847-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	90.645-	111.401-	111.994-	116.509-	112.428-	136.172-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	19.594-	18.551-	24.422-	23.181-	23.200-	17.761-
	92050000 Umlage IT-Kosten	64.182-	70.060-	72.502-	74.212-	75.952-	78.630-
	92060000 Umlage Reisekosten	28.326-	28.730-	29.872-	29.872-	29.872-	29.872-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	207.708-	208.997-	210.901-	184.443-	186.274-	189.194-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	65.010-	67.274-	77.765-	83.160-	88.038-	92.961-
	92090000 Umlage Amtskosten	12.978-	18.389-	19.978-	17.347-	17.637-	17.637-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	359-	378-	618-	618-	618-	618-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.960.274-	7.365.680-	8.212.052-	8.486.744-	8.788.019-	9.150.547-

DEZ_I
A51
60307Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912.119	5.541.000	5.451.100	0	5.475.100	5.501.100	5.530.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.315.214-	12.382.800-	13.115.100-	0	13.432.500-	13.755.100-	14.117.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.403.095-	6.841.800-	7.664.000-	0	7.957.400-	8.254.000-	8.587.700-
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 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produkt 06.03.08 Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG Verantwortlich AbtL. 51/5
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschafts-, Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten ▪ Sicherstellung des Unterhalts von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB I - Allgemeiner Teil ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ SGB X - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz ▪ Bürgerliches Gesetzbuch ▪ Unterhaltsvorschussgesetz
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hilfe in allen rechtlichen - insbesondere in unterhaltsrechtlichen - Angelegenheiten ▪ Hilfe bei der Feststellung der Vaterschaft ▪ Sicherung der wirtschaftlichen Situation von alleinerziehenden Eltern und deren Kinder im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes des Kreises Viersen Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder und Jugendliche ▪ junge Erwachsene Leistungen 06.03.08.01 Feststellung der Vaterschaft 06.03.08.02 Beratung, Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhalts- und Ersatzansprüchen 06.03.08.03 Vertretungen in verschiedensten Bereichen (z.B. Adoption, Aufenthalt, Unterbringung, Vertragsangelegenheiten, Missbrauch, Strafsachen, Vermögensverwaltung, Ausübung der Personensorge etc.)	

- 06.03.08.04 Aufgaben im Zusammenhang mit Sorgeerklärungen (Bescheinigung der alleinigen elterlichen Sorge, Beurkundung der gemeinsamen elterlichen Sorge)
- 06.03.08.05 finanzielle Abwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2015	2016
06.03.08	Fallzahlen am 31.12.		
	■ Vormund- und Pflegschaften	145*	202*
	■ Beistandschaften	822	794
	■ Unterhaltsvorschusskasse	1.752	1.664

* ab November 2015 UMA-Vormundschaften

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2015	2016
	Heranziehungsquote der Unterhaltsvorschusskasse *)	53,54 %	53,21 %

* 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)

Haushaltsvermerk

Im Rahmen der Finanzierungszusammenhänge (siehe Erläuterung zu 42120000 ff.) sind Erträge bei 42120000 zweckgebunden für Aufwendungen bei Sachkonto 52310000. Die Erträge bei 44810000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei Sachkonto 53310000.

Erläuterungen

42120000/42160000/44810000/52310000/52370000/53310000/54490000 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.

Zum 01.07.2017 trat mit dem Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14.08.2017 eine Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes in Kraft. Im Rahmen der Neuerung wurde die Altersgrenze für den Bezug der Unterhaltsvorschussleistungen von 12 auf 18 Jahre angehoben und somit eine neue Altersstufe eingeführt sowie die Bezugsdauergränze von bisher 72 Monaten aufgehoben. Insgesamt wird durch diese Änderungen für das Jahr 2018 mit einer Verdopplung der Fallzahlen gerechnet.

Darüber hinaus wurde auch die Finanzverantwortung zwischen Bund und Ländern neu geregelt. Durch die neue Finanzverteilung trägt der Bund 40 % der Aufwendungen (vorher: 32 %).

Das Land NRW hat mit dem Gesetz zur Änderung haushaltswirksamer Landesgesetze (Haushaltsbegleitgesetz 2017) die Finanzverantwortung zwischen dem Land und den kommunalen Bewilligungsstellen neu festgelegt. Die kommunalen Bewilligungsstellen tragen einerseits 50 % des Landesanteiles der zu erbringenden Aufwendungen. Dies macht 30 % der Gesamtbelastung aus (vorher: 48 %). Andererseits erhalten sie fünf Sechstel des Landesanteils der Erträge, die aus vom unterhaltspflichtigen Elternteil erzielten Unterhaltszahlungen bestehen. Insgesamt macht dies 50 % der Gesamterträge aus (vorher: 48%). Das Gesetz wurde am 12.10.2017 vom Landtag NRW beschlossen und am 17.10.2017 veröffentlicht.

42120000/52310000/52370000/54490000

Die Höhe des Ansatzes im Bereich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche (42120000) wird in 2018 durch die folgenden Faktoren beeinflusst:

1. Aufgrund der oben beschriebenen Gesetzesänderung und der daraus resultierenden Fallausweitung wird mit der Verdoppelung der Unterhaltszahlungen gerechnet.
2. Bis zum Jahr 2017 wurden lediglich die tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen als Ertrag auf dem Sachkonto 42120000 verbucht. Da jedoch eine Verpflichtung besteht, alle Forderungen gegen Unterhaltspflichtige zu bilanzieren, werden diese in Zukunft unmittelbar eingebucht, wenn eine Zahlung an das Kind erfolgte und ein Unterhaltsanspruch gegen den Unterhaltspflichtigen besteht. Aufgrund dieser Umstellung wird damit gerechnet, dass die durch Punkt 1 bereits erhöhten Erträge nochmals verdoppelt werden.

Der Ansatz der Erträge steigt daher insgesamt von 300.000 € in 2017 auf 1.200.000 € in 2018 an.

Bei Forderungen, die nicht oder nicht in voller Höhe realisiert werden können, muss eine Wertberichtigung vorgenommen werden. Da die vorgenannten Änderungen erst im letzten Jahr eingetreten sind und diese zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch umgesetzt werden müssen, liegen keine verlässlichen Zahlen bezüglich einer Realisierungsquote vor. Für das Jahr 2018 wird daher zunächst von einer Realisierungsquote von 50 % ausgegangen. Die Wertberichtigung der Forderungen wird auf dem Sachkonto 54490000 mit einem Wert von 600.000 € geplant.

Der Netto-Ertragswert in Höhe von 600.000 €, der sich aus den erhöhten Erträgen einerseits und der Wertberichtigung andererseits ergibt, entspricht den bis zur Umstellung in 2017 unter dem Sachkonto 42120000 gebuchten Ist-Werten, also den tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen.

Der Ansatz für die Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land wird auf Basis dieser tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen berechnet. Von den tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen wird die Erstattung für laufende Verwaltungstätigkeit an den privaten Bereich in Abzug gebracht (52370000). Die Differenz wird mit einem Anteil von 50 % an das Land NRW überwiesen (52310000).

42160000/44810000/53310000

Der Ansatz der Unterhaltsvorschussleistungen orientiert sich an der für das Jahr 2018 – unter Berücksichtigung der Gesetzesänderung – erwarteten Fallzahl (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 70 % vom Land erstattet (44810000).

53315005 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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	372.118	320.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	350.555	300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	21.563	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.258	350.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	312.258	350.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
7 +	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	684.376	670.000	2.463.000	2.463.000	2.463.000	2.463.000
11 -	Personalaufwendungen	831.033-	878.200-	1.086.200-	1.160.500-	1.172.200-	1.183.800-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.874-	142.000-	302.000-	302.000-	302.000-	302.000-
	52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land	153.089-	140.000-	298.000-	298.000-	298.000-	298.000-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	2.785-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	117-	117-	252-	252-	252-	252-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	117-	117-	252-	252-	252-	252-
15 -	Transferaufwendungen	682.246-	771.400-	1.790.000-	1.788.600-	1.790.000-	1.788.700-
	53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	680.417-	770.000-	1.787.000-	1.787.000-	1.787.000-	1.787.000-
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	1.829-	1.400-	3.000-	1.600-	3.000-	1.700-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.669.269-	1.791.717-	3.778.452-	3.851.352-	3.864.452-	3.874.752-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	984.893-	1.121.717-	1.315.452-	1.388.352-	1.401.452-	1.411.752-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	984.893-	1.121.717-	1.315.452-	1.388.352-	1.401.452-	1.411.752-
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)	984.893-	1.121.717-	1.315.452-	1.388.352-	1.401.452-	1.411.752-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	427.775-	375.646-	505.322-	513.786-	520.112-	526.840-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	39.235-	43.173-	54.866-	58.522-	54.925-	50.310-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.301-	8.334-	9.572-	8.892-	8.912-	8.543-
		92050000 Umlage IT-Kosten	33.166-	39.620-	38.697-	39.564-	40.446-	41.619-
		92060000 Umlage Reisekosten	9.394-	12.478-	14.944-	14.944-	14.944-	14.944-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	240.259-	184.838-	280.970-	280.468-	283.268-	287.670-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	92.899-	78.487-	96.933-	103.658-	109.738-	115.875-
		92090000 Umlage Amtskosten	6.518-	8.417-	9.340-	7.739-	7.879-	7.879-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	3-	300-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.412.668-	1.497.362-	1.820.774-	1.902.138-	1.921.564-	1.938.592-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60308

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.018	670.000	2.463.000	0	2.463.000	2.463.000	2.463.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683.850-	1.791.600-	3.178.200-	0	3.251.100-	3.264.200-	3.274.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.009.832-	1.121.600-	715.200-	0	788.100-	801.200-	811.500-
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 08 Sportförderung	Produkt 08.02.01 Sportförderung				
Produktgruppe 08.02 Sportförderung					
Verantwortlich AbtL. 51/1					
Beschreibung			Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung des außerschulischen Sportes sowie des Sportes in Tageseinrichtungen für Kinder ▪ Kooperation des Amtes für Schulen, Jugend und Familie mit dem KreisSportBund (KSB), der finanziell bezuschusst wird 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschlüsse des Kreistages ▪ Runderlass des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport 		
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffung von Angeboten für alle Kinder und Jugendlichen im außerschulischen Sportbereich ▪ Vermittlung der pädagogischen, gesundheitsfördernden und sozialen Werte des Sportes sowie seines Freizeitwertes ▪ Förderung der Gesundheit von Kindern in Tageseinrichtungen durch sportliche Maßnahmen 					
Zielvorgabe					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder, Jugendliche und Erwachsene ▪ Lehrer ▪ Trainer und Übungsleiter in Sportvereinen und Sportverbänden 					
Leistungen					
08.02.01.01	Organisation und Durchführung von außerschulischen Sportveranstaltungen				
08.02.01.02	Mitarbeit bei der Umsetzung des Breitensportentwicklungsprogrammes				
Kennzahlen					
		Schul- jahr	Schul- jahr	Schul- jahr	Schul- jahr
Grundzahl	Bezeichnung	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019
08.02.01.01	Turniere/ Wettkämpfe/ Veranstaltungen	84	85	85	85

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 KreisSportBund (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 2018 ein Zuschuss von 162.430 € zu gewähren ist.

Die übrigen Mittel i. H. v. insgesamt 52.600 € sollen wie folgt verwendet werden:

▪ Förderung des Behindertensports	5.000 €
▪ Förderung des Schulwettbewerbs „Aktion Laufabzeichen“	1.400 €
▪ Förderung des Schuleislaufs	33.800 €
▪ Förderung des Sportabzeichenwettbewerbs für Grund-, Förder- und weiterführende Schulen	4.000 €
▪ Förderung von Kindern mit mangelnden Bewegungserfahrungen	8.400 €

Die Sport- und Freizeit gGmbH in Grefrath hat in den vergangenen Jahren die Förderung des Schuleislaufs mit dem bisherigen Verrechnungssatz von 7.500 € pro Jahr sehr stark subventioniert. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation kann sie dies nicht mehr in diesem Umfang leisten. Durch die Erhöhung des Verrechnungssatzes um 26.300 € wird die Subvention auf ein für die Sport- und Freizeit gGmbH vertretbares Maß zurückgesetzt.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

80201

Sportförderung

1.100.08.02.01

Sportförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.985	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	13.985	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.985	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	78.148-	80.100-	82.600-	83.400-	84.200-	85.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.985-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	13.985-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	186.728-	185.480-	214.970-	218.220-	221.600-	225.050-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	186.728-	185.480-	214.970-	218.220-	221.600-	225.050-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.861-	281.580-	313.570-	317.620-	321.800-	326.050-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	264.876-	265.580-	297.570-	301.620-	305.800-	310.050-
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)	264.876-	265.580-	297.570-	301.620-	305.800-	310.050-
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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	264.876-	265.580-	297.570-	301.620-	305.800-	310.050-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	36.960-	33.075-	38.277-	37.058-	37.223-	38.091-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.621-	3.675-	4.602-	5.030-	4.609-	5.889-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.443-	978-	2.327-	2.272-	2.272-	1.062-
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.257-	8.745-	9.798-	10.042-	10.291-	10.669-
		92060000 Umlage Reisekosten	427-	102-	164-	164-	164-	164-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.602-	14.520-	15.416-	13.460-	13.567-	13.754-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.522-	3.429-	3.675-	3.930-	4.160-	4.393-
		92090000 Umlage Amtskosten	110-	131-	156-	22-	22-	22-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.977-	1.496-	2.139-	2.139-	2.139-	2.139-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	301.836-	298.655-	335.847-	338.678-	343.023-	348.141-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

80201

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	278.894-	281.580-	313.570-	0	317.620-	321.800-	326.050-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	262.894-	265.580-	297.570-	0	301.620-	305.800-	310.050-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
Produkte Dezernat II (Blau)		479
<u>Amt 50 – Sozialamt</u>		481
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit.....AGSS	483
05.02.02	Leistungen für behinderte Menschen.....AGSS	491
05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen.....AGSS	501
05.02.04	Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII.....AGSS	513
05.02.05	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz.....AGSS	521
05.03.01	Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII.....AGSS	527
05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II.....AGSS	541
05.03.03	Ausbildungsförderung.....AGSS	555
05.03.04	Sonstige Hilfen und Entschädigungen.....AGSS	561
05.03.05	Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten.....AGSS	567
05.04.01	Versicherungsamt.....AGSS	573
05.05.01	Bildungs- und Teilhabepaket.....AGSS	579
05.05.02	Kommunales Integrationszentrum.....AGSS	587
05.06.01	Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung.....	593
<u>Amt 53 – Gesundheitsamt</u>		599
07.01.01	Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung.....AGSS	601
07.02.01	Gutachten.....AGSS	609
07.03.01	Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe.....AGSS	615
07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.....AGSS	623
07.04.02	Infektionshygienische Überwachung.....AGSS	629
07.04.03	Umweltbezogener Gesundheitsschutz.....AGSS	635
07.04.04	Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen.....AGSS	641
07.04.05	Medizinalaufsicht.....AGSS	647

Amt 50
Sozialamt

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

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 2017

Die IKK bearbeitet die meisten Krankenhilfefälle für den Kreis Viersen. Aufgrund eines Bearbeitungsrückstandes der Abrechnungen seitens der Krankenkassen konnten ab dem zweiten Halbjahr 2015 keine Angaben zur Entwicklung der Aufwendungen gemacht werden. Inzwischen liegen Abrechnungen der IKK bis einschließlich erstem Quartal 2016 vor, die als Grundlage für die Ansatzplanung 2018 genutzt werden. Anhand der vorliegenden Abrechnungen ist davon auszugehen, dass sich besonders das steigende Alter der hilfebedürftigen Personen negativ auf die Höhe der Krankenhilfeaufwendungen auswirkt.

Kalkulation 2018

Für 2018 wurde ein leichter Anstieg der Ausgaben kalkuliert, sodass insgesamt ein Ausgabebedarf von 1.220.000 € für alle Kassen ermittelt wurde. Aus der Abrechnung der Fälle mit dem LVR, die der Eingliederungshilfe zuzuordnen sind, werden Erträge erzielt (44823000). Die Ansatzschätzung orientiert sich an den durchschnittlichen Erträgen der letzten 5 Jahre.

Beim Sachkonto 42130000 handelte es sich um Einnahmen aus der Abwicklung von Altfällen aus der Abrechnung der Krankenhilfe nach altem Recht. Seit 2012 geht die Zahl der Abwicklung von Altfällen sukzessiv zurück, sodass keine Erträge mehr bei diesem Sachkonto erwartet werden.

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).

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	11.975-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0	500	500	500	500	500
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	12.095-	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	39.826	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	39.826	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	37.487	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	37.487	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	65.339	16.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11 -	Personalaufwendungen	110.210-	111.100-	103.200-	104.300-	105.400-	106.500-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.500-	1.218.000-	1.291.500-	1.291.500-	1.291.500-	1.291.500-
	52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	779.100-	780.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	298.393-	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	67.962-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	52340004 Erstattung Krankenhilfe an BKK	0	0	0	0	0	0
	52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.	696-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	50.478-	58.000-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
	52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	1.871-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	361-	6.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	227-	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u. Gemeinden	0	100-	100-	100-	100-	100-
	53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	134-	1.500-	500-	500-	500-	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	1.309.071-	1.335.900-	1.400.500-	1.401.600-	1.402.700-	1.403.800-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.243.733-	1.319.900-	1.369.500-	1.370.600-	1.371.700-	1.372.800-
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)	1.243.733-	1.319.900-	1.369.500-	1.370.600-	1.371.700-	1.372.800-
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)	1.243.733-	1.319.900-	1.369.500-	1.370.600-	1.371.700-	1.372.800-
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)	44.294-	40.646-	33.805-	33.066-	33.328-	35.438-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	2.791-	4.254-	4.653-	5.085-	4.659-	5.953-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	454-	1.040-	961-	862-	862-	858-
	92050000 Umlage IT-Kosten	10.568-	10.787-	10.608-	10.860-	11.117-	11.439-
	92060000 Umlage Reisekosten	71-	102-	94-	94-	94-	94-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	22.185-	18.074-	12.131-	10.615-	10.722-	10.893-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.995-	6.209-	5.164-	5.523-	5.847-	6.174-
	92090000 Umlage Amtskosten	153-	180-	194-	27-	27-	27-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	78-	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.288.027-	1.360.546-	1.403.305-	1.403.666-	1.405.028-	1.408.238-

DEZ_II
A50
50201Dezernat II
Sozialamt
Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.140	16.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.313-	1.335.900-	1.400.500-	0	1.401.600-	1.402.700-	1.403.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	431.173-	1.319.900-	1.369.500-	0	1.370.600-	1.371.700-	1.372.800-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Leistungen

05.02.02.01	Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation (§ 54 SGB XII i.V.m. § 26 SGB IX)
05.02.02.02	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 54 SGB XII i.V.m. § 33 SGB IX)
05.02.02.03	Schul- und Berufsbildende Maßnahmen (§ 54 SGB XII)
05.02.02.04	Schaffung und Erhaltung behindertengerechten Wohnraums (§ 54 SGB XII i.V.m. § 55 SGB IX)
05.02.02.05	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 54 SGB XII i.V.m. § 55 SGB IX)
05.02.02.06	Stationäre Eingliederungshilfe
05.02.02.07	Teilstationäre Eingliederungshilfe (Sonderkindergärten und Integrative Kindertagesstätten als delegierte Aufgabe des LVR)
05.02.02.08	Versorgung behinderter Menschen mit Körperersatzstücken, größeren orthopädischen und anderen 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

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.

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 Ausgabentwicklung der letzten zwei Jahre.

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 offenstehenden Bildungsmöglichkeiten (z.B. Regelschule) eröffnet werden. Abhängig von der Art der Behinderung ist dabei häufig eine individuelle Betreuung erforderlich. Zu den Hilfsmaßnahmen, für die der Sozialhilfeträger im Einzelfall die Kosten übernimmt, gehören auch notwendige Betreuungspersonen, die beispielsweise bei der Benutzung des Schulbusses oder dem Abschreiben von Texten helfen und so die Unterrichtsteilnahme erst ermöglichen. Nach § 92 Abs. 1 Satz 2 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG), das am 15.02.2005 verabschiedet wurde, gehören die Kosten für die individuelle Betreuung und Begleitung einer Schülerin oder eines Schülers, durch die eine Teilnahme am Unterricht in einer allgemeinbildenden Schule, der Förderschule oder der Schule für Kranke erst ermöglicht wird, nicht zu den Schulkosten. Das bedeutet, dass die Kosten für die Einzelbetreuung behinderter Schülerinnen und Schüler aus Sozialhilfe- oder Jugendhilfemitteln zu bestreiten sind. Um zukünftig die Kostensteigerungen zumindest eingrenzen zu können, wurde für die Förderschule für Geistige Entwicklung im Kreis Viersen (Franziskusschule) in Zusammenarbeit mit dem Schulamt und der Schulleitung ein Pool-Modell entwickelt. Dieses Modell beinhaltet, dass in der Franziskusschule keine Einzelintegration 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 monatlich 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 ungelernete 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 2018 mit Aufwendungen in Höhe von 880.000 € 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). Es wechselten 30 Fälle vom LVR in die Zuständigkeit des Kreises Viersen. Zusätzliche Neuanträge liegen bereits vor, so dass bis zum Jahresende 2018 mit 40 Fällen zu rechnen ist.

Die betroffenen Personen erhalten unter anderem Hilfe im Rahmen von Fachleistungsstunden, die nach Auskunft des LVR aktuell 75 € pro Stunde kosten. In den bekannten Fällen sind zwischen einer und zehn Fachleistungsstunden pro Woche erforderlich. Für die Haushaltsplanung wurde mit einem Mittelwert von 3 Fachleistungsstunden pro Woche kalkuliert. Inwieweit es bei dieser Zuständigkeitsregelung bleibt und wie sich die Fallzahlen und die Fallaufwendungen tatsächlich entwickeln werden, kann zurzeit nicht valide gesagt werden. Aufgrund dieser Unwägbarkeiten wird vereinfachend davon ausgegangen, dass sich die Entwicklung des Haushaltsjahres 2017 fortsetzt.

Die Kalkulation für die mittelfristige Planung erfolgt anhand der Orientierungsdaten des Landes. Die Gesamtaufwendungen werden mit der Steigerungsquote für soziale Leistungen von 2 % fortgeschrieben.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	343.583	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	11.427	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	332.156	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.923	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.923	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.389	500	500	500	500	500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	7.389	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	353.895	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
11 -	Personalaufwendungen	414.498-	443.800-	452.900-	457.500-	462.100-	466.700-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.696-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	172.000-	0	0	0	0	0
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	292.696-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.884.076-	2.879.400-	2.444.400-	2.544.400-	2.654.400-	2.774.400-
	53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	0	100-	100-	100-	100-	100-
	53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	233.408-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-
	53310009 Heilpäd. Leist.f. Kinder (§§ 54 SGB XII)	35.254-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	53310010 Wohnungshilfen (§§ 54 SGB XII,55 SGB IX)	6.518-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kennntn./Fähigk.	8.143-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53310012 Verständigungshilfen	1.069-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	55.796-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	53310014 Hilfe zur allgem.Schulbildung	735.115-	840.000-	880.000-	970.000-	1.070.000-	1.180.000-
	53310015 Hilfe zur Berufs-/Hochschulbildung	0	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310016 Hilfe zur Aufnahme angem. Tätigkeiten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0	100-	100-	100-	100-	100-
	53310040 ambul. Eingliederungshilfe Pers. ü. 65 J	126.071-	975.000-	470.000-	480.000-	490.000-	500.000-
	53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	339.120-	335.000-	355.000-	355.000-	355.000-	355.000-
	53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	343.583-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.763.270-	3.613.200-	3.187.300-	3.291.900-	3.406.500-	3.531.100-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.409.374-	3.304.200-	2.878.300-	2.982.900-	3.097.500-	3.222.100-
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)	2.409.374-	3.304.200-	2.878.300-	2.982.900-	3.097.500-	3.222.100-
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)	2.409.374-	3.304.200-	2.878.300-	2.982.900-	3.097.500-	3.222.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	312.155-	280.597-	331.089-	311.446-	316.747-	325.094-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	12.260-	12.175-	13.623-	14.888-	13.641-	17.429-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.036-	4.101-	3.787-	3.484-	3.488-	3.484-
	92050000 Umlage IT-Kosten	25.981-	28.905-	29.657-	30.343-	31.040-	32.087-
	92060000 Umlage Reisekosten	2.598-	1.768-	2.503-	2.503-	2.503-	2.503-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	196.688-	163.993-	200.350-	175.251-	176.974-	179.732-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	64.915-	58.101-	65.748-	70.309-	74.433-	78.596-
	92090000 Umlage Amtskosten	6.677-	11.060-	14.996-	14.242-	14.242-	10.837-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	494-	426-	426-	426-	426-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.721.529-	3.584.797-	3.209.389-	3.294.346-	3.414.247-	3.547.194-

DEZ_II
A50
50202Dezernat II
Sozialamt
Leistungen für behinderte Menschen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.780	309.000	309.000	0	309.000	309.000	309.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411.299-	3.613.200-	3.187.300-	0	3.291.900-	3.406.500-	3.531.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.223.519-	3.304.200-	2.878.300-	0	2.982.900-	3.097.500-	3.222.100-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII</p>	<p>Produkt 05.02.03</p> <p>Leistungen für pflegebedürftige Menschen</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Hilfe für pflegebedürftige Menschen durch Pflegeplanung, Qualitätssicherung, Heimaufsicht, institutionelle Förderung, persönliche Beratung und finanzielle Leistungen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB XI ▪ SGB XII ▪ Landespflegegesetz ▪ Heimgesetz sowie dazu ergangene Verordnungen ▪ AG-SGB XII
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einheitliche Bearbeitung der ambulanten Hilfe ▪ Zeitnahe Abwicklung bestehender Ansprüche ▪ Entlastung des Heimbewohners ▪ Hilfe zur Selbsthilfe, Wiederherstellung des Nachranggrundsatzes der Sozialhilfe, Refinanzierung ▪ Erfüllung des Versorgungsauftrages, Qualitätssicherung, Sicherstellung der wirtschaftlichen Betriebsführung ▪ Sicherstellung des längst möglichen Verbleibes 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 <p>Zielvorgabe</p>	

Zielgruppe

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

Leistungen

05.02.03.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsbearbeitung)
05.02.03.02	Hilfen zur Pflege in Einrichtungen (Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege, vollstationäre Dauerpflege) einschließlich Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherungsleistung
05.02.03.03	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, vollstationäre Dauerpflege, Hospize) einschließlich Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherungsleistung für den Personenkreis des § 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	2016	2017	2018	2019
05.02.03	Anteil der Leistungsbezieher a.v.E. (in %)	10,05	8,62	9,84	9,48
05.02.03	jährlicher Aufwand Hilfe zur Pflege i.E. je Leistungsbezieher (in T€)	13,3	9,5	9,4	9,6
05.02.03	Bevölkerungsanteil 65+ (in %)	21	21	22	22

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen Durch die Pflegestärkungsgesetze II und III ergaben sich seit 01.01.2017 grundlegende Änderungen im Bereich der Hilfe zur Pflege. Die bisherigen Pflegestufen 0 bis III wurden 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 und der einrichtungsabhängig stark differiert.

Die Systematik der Pflegegrade wird nun in die Haushaltsplanung 2018 erstmals eingearbeitet. Die Haushaltsansätze für die neuen Sachkonten wurden auf der Grundlage der bisher festgestellten finanziellen Auswirkungen während des Haushaltsjahres 2017 gebildet. Durch die Systemumstellung kommt es derzeit zu Arbeitsrückständen im Bereich Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, deren Abbau in die Haushaltsplanung 2018 einbezogen wurden.

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 Teilhabe-gesetz und Landespflegegesetz die Fach- und Institutionsberatung wahrnimmt. Die Förderfähigkeit des Projekts ist mit der Bezirksregierung am 25.09.2012 abgestimmt worden.

42210000/42220000/42230000/42250000/42260000 und 53320006/53320009/53320010 und 53320021-53320025

Vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft, die auch einen Anstieg der pflegebedürftigen Menschen mit sich bringt, wurde das Projekt „ambulant vor stationär“ ins Leben gerufen. Durch viele unterschiedliche Maßnahmen im Rahmen dieses Projektes wird versucht, pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld zu belassen. Insgesamt ist festzustellen, dass die Zahl der Leistungsbezieher von Hilfe in Einrichtungen unter Berücksichtigung der unbearbeiteten Fälle seit 01.01.2017 bisher in etwa gleichgeblieben ist. Dennoch ist trotz überwiegend positiver Effekte ein weiterer Trend zur Fallzahlensteigerung im Bereich der stationären Pflege erkennbar.

Bei der vollstationären Dauerpflege (Sachkonten 53320006/53320009/53320010/53320021-53320025) wurden die Aufwendungen für 2018 auf Grundlage der Ausgabeentwicklung 2017 unter Einbeziehung der unbearbeiteten Fälle geschätzt. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde bei den Pflegegeraden 2 bis 5 jeweils eine Fallzahlensteigerung von 40 Fällen unterstellt. Die Kalkulation für die mittelfristige Planung erfolgt anhand der Orientierungsdaten des Landes. Die Fallaufwendungen insgesamt werden mit der Steigerungsquote für soziale Leistungen von 2 % fortgeschrieben.

Die Aufwendungen für die Tagespflege (53320009) werden grundsätzlich durch das Angebot in mittlerweile sechs Tageseinrichtungen im Kreis Viersen begrenzt, da die Wohnortnähe ein wichtiges Kriterium für die Inanspruchnahme darstellt. Der Trend der letzten Jahre deutet auf eine dauerhafte Senkung der Aufwendungen hin. Für 2018 erfolgte eine Orientierung an der Ausgabenentwicklung 2017.

Bei der Kurzzeitpflege (53320010) ist ein leichter Rückgang der Aufwendungen zu erkennen. Der Ansatz 2018 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017. Für die Folgejahre ist mit einer Kostensteigerung von 10 % in diesem Bereich zu rechnen.

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

42911000/53170001 Vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen wird zur Finanzierung ihrer betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen Pflegegeld gewährt (53170001). Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wird das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2017 auf rund 7,7 Mio. € geschätzt. Bei den Fallzahlen ist im Vergleich zum Vorjahr insgesamt eine Stagnation zu beobachten. Aktuell steigen die Fallzahlen wieder leicht an. Aufgrund der aktuellen Entwicklung und unter Einbeziehung der unbearbeiteten Fälle zeichnet sich für die kommenden Jahre ein stetiger Anstieg der Fallzahlen ab. Es wird für 2018 von einem Fallzahlenanstieg in Höhe von 60 Fällen gerechnet. Bei den Fallaufwendungen wird weiterhin eine Fortschreibung in Höhe von 2 % für ausreichend erachtet. Für das Jahr 2018 werden 1.075 Fälle mit einem durchschnittlichen Fallaufwand von 613 € erwartet.

Die Kalkulation für die mittelfristige Haushaltsplanung erfolgt anhand der Orientierungsdaten des Landes. Die Fallaufwendungen insgesamt werden mit der Steigerungsquote für soziale Leistungen von 2 % fortgeschrieben.

Die Erträge (42911000) aus Erstattungen/Rückzahlungen der Pflegeheime z.B. bei Versterben eines Heimbewohners, wurden auf Basis der Einnahmeentwicklung in 2017 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 er-

forderliche 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 seit 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 Der Kreis beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten der zwei Pflegestützpunkte im Kreis Viersen (AOK-Geschäftsstelle Kempen und Wohnberatungsstelle Viersen) mit Dependancen in allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden und hat entsprechende Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie Pflegekassen abgeschlossen. Durch die Pflegestützpunkte wird 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.

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 erfolgte 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 2017.

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.

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 2017.

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 zunächst eine Fallzahl von 25 zugrunde gelegt. In 2017 stieg die Fallzahl leicht auf 27 an. Auf dieser Basis wurde der Ansatz 2018 kalkuliert.

53310042 – 53310046 Durch die Pflegestärkungsgesetze II und III wurden auch im ambulanten Bereich der Hilfe zur Pflege die Pflegestufen I bis III durch die Pflegegrade 1-5 ersetzt. Pflegegeld für die Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen wird ab Pflegegrad 2 gewährt. Der einheitliche Entlastungsbetrag für pflegende Angehörige umfasst 125 € monatlich (53310046). Die Ansätze für 2018 orientieren sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2017.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50203

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.733	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	213	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.210.854	941.700	939.200	939.200	939.200	939.200
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	500	0	0	0	0
	42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.	17.919	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	636	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42160001 Rückzahlung gewährter Hilfen (Zinsen)	0	100	0	0	0	0
	42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	0	100	0	0	0	0
	42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	156	500	200	200	200	200
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	0	1.000	0	0	0	0
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	219.832	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	0	500	0	0	0	0
	42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	729.994	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	219.316	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.081	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	25.081	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.283.668	1.008.220	1.012.720	1.012.720	1.012.720	1.012.720
11	- Personalaufwendungen	841.116-	885.000-	908.600-	917.700-	926.800-	936.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.140-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	140-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266-	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	266-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.077.580-	23.559.800-	22.790.800-	23.335.700-	23.904.000-	24.488.800-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	440.637-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
	53120004 Wohnberatung	138.600-	138.600-	138.600-	138.600-	138.600-	138.600-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	1.048.530-	1.120.000-	1.220.000-	1.220.000-	1.220.000-	1.220.000-
	53170001 Pflegegeld	7.858.457-	8.342.000-	7.900.000-	8.100.000-	8.300.000-	8.500.000-
	53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	387.877-	440.000-	520.000-	570.000-	630.000-	690.000-
	53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	278.786-	315.000-	390.000-	450.000-	520.000-	600.000-
	53310019 Pflegegeld/erh. Pflegebedürftigkeit	55.979-	55.000-	0	0	0	0
	53310020 Pflegegeld/Schwerpflegebedürftigkeit	15.105-	15.000-	0	0	0	0
	53310021 Pflegegeld/Schwerstpflegebedürftigkeit	5.196-	5.000-	0	0	0	0
	53310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson	143.372-	140.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
	53310023 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegehilfe	253.794-	175.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	53310024 Häusl. Pflege/Beiträge Altersversorgung	0	100-	100-	100-	100-	100-
	53310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen	55.540-	65.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	3.187-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	13.922-	22.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	0	100-	100-	100-	100-	100-
	53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	12.369-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	326.422-	360.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
	53310042 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	53310043 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	53310044 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	0	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	53310045 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	53310046 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53320001 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe 0	144.828-	178.000-	0	0	0	0
	53320002 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe I	1.933.340-	2.178.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320003 Hilfe zur Pflege i.E./Pfleigestufe II	4.353.337-	4.510.000-	0	0	0	0
	53320004 Hilfe zur Pflege i.E./Pfleigestufe III	4.552.326-	4.914.000-	0	0	0	0
	53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	22.260-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	33.717-	39.000-	39.000-	43.900-	47.200-	52.000-
	53320021 Hilfe zur Pflege i.E./Pfleugegrad 1	0	0	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	53320022 Hilfe zur Pflege i.E./Pfleugegrad 2	0	0	1.450.000-	1.480.000-	1.510.000-	1.540.000-
	53320023 Hilfe zur Pflege i.E./Pfleugegrad 3	0	0	3.280.000-	3.350.000-	3.420.000-	3.490.000-
	53320024 Hilfe zur Pflege i.E./Pfleugegrad 4	0	0	3.670.000-	3.745.000-	3.820.000-	3.900.000-
	53320025 Hilfe zur Pflege i.E./Pfleugegrad 5	0	0	2.740.000-	2.795.000-	2.855.000-	2.915.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.979.102-	24.504.800-	23.759.400-	24.313.400-	24.890.800-	25.484.900-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.695.435-	23.496.580-	22.746.680-	23.300.680-	23.878.080-	24.472.180-
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)	21.695.435-	23.496.580-	22.746.680-	23.300.680-	23.878.080-	24.472.180-
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)	21.695.435-	23.496.580-	22.746.680-	23.300.680-	23.878.080-	24.472.180-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	646.078-	655.393-	644.001-	609.420-	619.764-	653.738-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	23.866-	28.926-	33.695-	36.825-	33.740-	43.110-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.646-	16.222-	14.094-	13.382-	13.402-	15.224-
	92050000 Umlage IT-Kosten	42.318-	45.790-	50.538-	51.515-	52.509-	54.224-
	92060000 Umlage Reisekosten	925-	1.632-	2.807-	2.807-	2.807-	2.807-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	410.558-	387.992-	371.004-	324.513-	327.689-	332.837-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	147.534-	143.908-	147.286-	157.505-	166.744-	176.068-
	92090000 Umlage Amtskosten	10.013-	28.881-	23.100-	21.396-	21.396-	27.991-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.218-	2.041-	1.476-	1.476-	1.476-	1.476-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	22.341.512-	24.151.973-	23.390.681-	23.910.100-	24.497.844-	25.125.918-

DEZ_II
A50
50203Dezernat II
Sozialamt
Leistungen für pflegebedürftige Menschen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.755	1.008.220	1.012.720	0	1.012.720	1.012.720	1.012.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.653.244-	24.504.800-	23.759.400-	0	24.313.400-	24.890.800-	25.484.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.493.490-	23.496.580-	22.746.680-	0	23.300.680-	23.878.080-	24.472.180-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII</p>	<p>Produkt 05.02.04</p> <p>Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zur Sozialhilfe gehören auch die Beratung bei besonderen sozialen Schwierigkeiten sowie anderen Lebenslagen. Unter Berücksichtigung des Vorranges der freien Wohlfahrtspflege greift der Sozialhilfeträger hierbei auf entsprechende Dienste und Einrichtungen zurück, fördert sie oder beauftragt sie mit der Durchführung bestimmter Aufgaben. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB XII ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Kreisordnung ▪ Delegationsatzung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwindung der besonderen sozialen Schwierigkeiten, der jeweiligen Lebenslage bzw. Minderung der aus ihr resultierenden Folgewirkungen ▪ Hilfe zur Selbsthilfe zur Vermeidung von dauerhaften finanziellen Unterstützungsleistungen ▪ Erhalt allgemeiner fürsorgerischer Maßnahmen der Wohlfahrtsverbände ▪ Verhütung, Überwindung oder Milderung alters-, krankheits- und/oder pflegebedingter Schwierigkeiten ▪ Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind ▪ Alte Menschen ▪ Personen in anderen Lebenslagen bzw. mit niedrigschwelligem Hilfebedarf ▪ Wohlfahrtsverbände ▪ Blinde, hochgradig Sehbehinderte, Gehörlose und deren Angehörige 	

Leistungen

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

Haushaltsvermerke

Ein Teilbetrag des Ansatzes bei Sachkonto 53180002 in Höhe von 20.000 € darf erst nach Beratung im Fachausschuss und erneuter Zustimmung des Kreisausschusses in Anspruch genommen werden.

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. Aufgrund der verschiedenen Einflussfaktoren ist die Kalkulation der Bestattungskosten seriös kaum möglich. Die Ansatzbildung 2018 orientiert sich daher am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2017.

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 Umfang an Hilfe suchende Frauen weitergegeben.

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

Zudem hat der Kreistag in seiner Sitzung am 28.09.2017 auf Antrag des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit beschlossen, jährlich Mittel in Höhe von 25.000 € für die nächsten drei Jahre zur Bewirtschaftung eines Verhütungsfonds zur Verfügung zu stellen, um Frauen in besonderen Notlagen durch die Finanzierung von Verhütungsmitteln unterstützen zu können.

53180001 Seit 1995 fördert der Kreis auf Wunsch der Städte und Gemeinden 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 wurde der Zuschuss auf 41.000 € erhöht. 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. 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, bei Bedarf ein zusätzliches Budget von 5.000 €.

Der Kreistag hatte 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 sollte ein geeigneter freier Träger beauftragt werden. Für den Kreis Viersen haben sich vier Träger (Arbeiterwohlfahrt, Lebenshilfe, Psychiatrische Hilfgemeinschaft und Netzwerk Heilpädagogische Heime) gemeinsam mit der Koordinationsstelle Selbsthilfe mit einem Verbundkonzept bereits im August 2017 beworben, um eine Finanzierung aus dem Programm „Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung nach dem BTHG“ zu erhalten und die Beratungsstelle anschließend zu übernehmen. Nach aktuell vorliegenden Zuwendungsbescheiden wird diese Beratung voraussichtlich erst ab dem Februar 2018 gefördert. Zur Aufrechterhaltung nach Auslauf der temporären Finanzierung durch den Kreis Viersen wurde für 2018 eine Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 20.000 € in den Haushalt eingestellt. Diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen (siehe Haushaltsvermerk).

53310031 Aufgrund der Änderungen durch die Pflegestärkungsgesetze II und III sind ab dem 01.01.2017 die geleistete Hilfe zur Pflege für pflegebedürftige Menschen eindeutig von Hilfen für Haushaltstätigkeiten für diesen Personenkreis abzugrenzen. Daraufhin erfolgte eine Anpassung der Hilfgewährung durch die Umschlüsselung der Fälle. Die Ansatzbildung orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2017.

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. Das Projekt wird über das Jahr 2017 hinaus in reduziertem finanziellen Umfang fortgeführt.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50204

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

1.100.05.02.04

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.105	600	600	600	600	600
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	4.105	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	2.610	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	2.610	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	6.715	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	77.055-	77.800-	71.900-	72.600-	73.300-	74.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	309.424-	366.500-	508.500-	488.500-	488.500-	463.500-
	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	33.989-	35.000-	62.000-	62.000-	62.000-	37.000-
	53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	31.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	53180002 Zuschuss allg. fürsorgliche Maßnahmen	87.500-	107.500-	107.500-	87.500-	87.500-	87.500-
	53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	125.892-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	4.578-	6.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	53310032 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) a.v.E.	5.784-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73 SGB XII)	12.866-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E.	815-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.479-	504.300-	640.400-	621.100-	621.800-	597.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	439.763-	503.700-	639.800-	620.500-	621.200-	596.900-
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)	439.763-	503.700-	639.800-	620.500-	621.200-	596.900-
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)	439.763-	503.700-	639.800-	620.500-	621.200-	596.900-
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)	37.207-	32.869-	32.149-	31.386-	31.957-	33.391-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.638-	1.578-	1.674-	1.829-	1.676-	2.141-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.087-	9-	704-	668-	674-	673-
	92050000 Umlage IT-Kosten	13.636-	14.500-	14.770-	15.157-	15.549-	16.133-
	92060000 Umlage Reisekosten	71-	102-	94-	94-	94-	94-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.732-	12.772-	11.310-	9.903-	10.011-	10.178-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.950-	3.799-	3.476-	3.717-	3.935-	4.155-
	92090000 Umlage Amtskosten	93-	108-	122-	17-	17-	17-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	476.970-	536.569-	671.949-	651.886-	653.157-	630.291-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260	600	600	0	600	600	600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.433-	504.300-	640.400-	0	621.100-	621.800-	597.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	412.173-	503.700-	639.800-	0	620.500-	621.200-	596.900-
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 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	Produkt 05.02.05 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz Verantwortlich AL 50
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Führung von Betreuungen, sofern keine anderen Betreuer zur Verfügung stehen oder geeignet sind ▪ Beratung, Unterstützung und Förderung der Einzel- und Vereinsbetreuer sowie der Betreuungsvereine ▪ Unterstützung der Vormundschaftsgerichte ▪ Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreuungsgesetz ▪ Landesbetreuungsgesetz ▪ Betreuungsbehördengesetz ▪ Bürgerliches Gesetzbuch ▪ Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ▪ Vormünder- und Betreuungsvergütungsgesetz
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung einer adäquaten Infrastruktur im Betreuungswesen für den Zuständigkeitsbereich des Kreises Viersen - ausgenommen die Stadt Viersen 	
Zielvorgabe	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

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. Die Arbeiterwohlfahrt hat zwischenzeitlich ihre Tätigkeit als Betreuungsverein niedergelegt. Es kommen daher 9.000 € jährlich zur Auszahlung.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50205

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

1.100.05.02.05

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	920	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	920	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	299.861-	301.100-	320.600-	323.900-	327.200-	330.500-
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	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	53180012 Zuschüsse an Betreuungsvereine	0	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.861-	313.100-	329.600-	332.900-	336.200-	339.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	298.941-	311.600-	328.100-	331.400-	334.700-	338.000-
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)	298.941-	311.600-	328.100-	331.400-	334.700-	338.000-
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)	298.941-	311.600-	328.100-	331.400-	334.700-	338.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	166.767-	151.013-	169.955-	161.779-	164.576-	172.098-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.343-	10.363-	10.891-	11.903-	10.905-	13.934-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.113-	3.036-	2.749-	2.518-	2.525-	2.515-
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.090-	16.341-	16.443-	16.813-	17.190-	17.773-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.669-	1.496-	3.206-	3.206-	3.206-	3.206-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	96.350-	80.671-	93.699-	81.963-	82.770-	84.062-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	38.739-	37.900-	41.514-	44.394-	46.998-	49.627-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.463-	1.207-	1.453-	981-	981-	981-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	465.708-	462.613-	498.055-	493.179-	499.276-	510.098-

DEZ_II
A50
50205Dezernat II
Sozialamt
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.828-	313.100-	329.600-	0	332.900-	336.200-	339.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	301.908-	311.600-	328.100-	0	331.400-	334.700-	338.000-
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

<table border="0"> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>05</td> <td>Soziale Leistungen</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>05.03</td> <td>Sicherung des Lebensunterhaltes</td> </tr> </table>	Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktgruppe	05.03	Sicherung des Lebensunterhaltes	Produkt 05.03.01 Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII Verantwortlich AL 50
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03	Sicherung des Lebensunterhaltes					
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Gewährung von finanziellen Leistungen für nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (Ernährung, Unterkunft, Kleidung, etc.) ist überwiegend auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert. Die Leistungen des Kreises beschränken sich hierbei auf Steuerungsaufgaben. ▪ Die Gewährung entsprechender Leistungen als Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung für Hilfebedürftige in Einrichtungen erfolgt demgegenüber durch den Kreis. ▪ Weitere Leistungen sind die Beratung, Unterstützung und Aktivierung zur Stärkung der Selbsthilfe und Überwindung der Notlage. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Den Leistungsberechtigten ist die Führung eines Lebens zu ermöglichen, dass der Würde des Menschen entspricht, und zwar unabhängig von den Ursachen der Notlage. Es wird eine zeitnahe Antragsbearbeitung bei Leistungen der Grundsicherung an Personen in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder auf Pflegewohngeld nach § 14 Landespflegegesetz (PfG NW) angestrebt. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nichterwerbsfähige, ältere und dauerhaft erwerbsgeminderte Hilfsbedürftige und ihre minderjährigen Kinder ▪ Städte und Gemeinden, andere Sozialhilfeträger <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.03.01.01</td> <td>Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren)</td> </tr> </table>		05.03.01.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren)				
05.03.01.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren)						

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

Kennzahlen

Da per Gesetz bei einem Anspruch auf Leistungen diese auch gewährt werden müssen, ist eine Steuerung insoweit nicht möglich. Nachfolgende Kennzahlen stellen daher hilfsweise die Entwicklung des Produktes dar:

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
05.03.01	mtl. Aufwand Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. je Leistungsbezieher (in €)	441	482	501	521
05.03.01	mtl. Aufwand Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. je Leistungsbezieher (in €)	106	111	114	117
05.03.01	mtl. Aufwand Grundsicherung i.E. 65 + je Leistungsbezieher (in €)	350	399	415	432
05.03.01	jährliche Fallzahlenentwicklung Grundsicherung i.E. 65 +	253	201	203	205
05.03.01	Bevölkerungsanteil 65+ (in %)	21	22	22	23

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

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

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

- nicht Erwerbsfähige, die (noch) nicht die Voraussetzungen für die Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (bisher GSiG) erfüllen, z.B. nicht dauerhaft voll Erwerbsgeminderte („Zeitrentner“)
- Bezieher von Altersrente vor Erreichung des Renteneintrittsalters gemäß § 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 gemäß § 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 (Kostensatz durch Erben). Die Ansatzplanung orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2017.

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 2017.

44960000 Gemäß § 46 a Abs. 1 Nr. 2 SGB XII erstattet der Bund den Ländern 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII.

Für das Haushaltsjahr 2018 errechnet sich die Bundesbeteiligung wie folgt:

geplante Ausgaben für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2018)	17.877.000 €
geplante Einnahmen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2018)	- 382.300 €
Nettoausgaben (2018)	17.494.700 €

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).

Laut einem Rundschreiben der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) vom 08.09.2017 weisen die Regelbedarfsstufen ab dem 01.01.2018 gemäß der am 06.09.2017

vom Bundeskabinett verabschiedeten Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung (RBSFV 2018) folgende Höhe auf:

- Alleinstehende, Alleinerziehende oder Leistungsberechtigte deren Partner minderjährig ist (416 €)
- Volljährige Partner der Bedarfsgemeinschaft (374 €)
- Sonstige erwerbsfähige Angehörige der Bedarfsgemeinschaft über 18 Jahre (332 €)
- Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (316 €)
- Kinder vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (296 €)
- Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (240 €)

Der Bundesrat hat der Verordnung am 03. November zugestimmt.

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 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.

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 durch einen Anstieg der Fallzahlen. Im ersten Halbjahr 2017 lag die durchschnittliche Fallzahl bei 85 Fällen.

Insgesamt liegt die durchschnittliche Fallzahl im ersten Halbjahr 2017 bei 459 Fällen pro Monat. Auf Grund der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen ist jedoch nicht mehr von einer Erhöhung der durchschnittlichen Fallzahl zum Ende des Jahres 2017 auszugehen. Der monatliche Fallaufwand belief sich in 2016 auf 441 €. Der durchschnittliche Fallaufwand des ersten Halbjahres 2017 betrug bereits 482 €.

Daneben sind die örtlichen Sozialhilfeträger aufgrund eines BSG-Urteils Ende 2015 für die Entscheidung über Ansprüche von EU-Bürgern auf Hilfe zum Lebensunterhalt zuständig. Die von der Bundesregierung in 2016 geplante Gesetzesänderung nach Veröffentlichung dieses BSG-Urteils, wonach eben nicht jeder neu ins Land kommende EU-Bürger unmittelbar einen Anspruch auf SGB XII-Leistung im Rahmen der Auffangvorschriften nach dem 3. Kapitel haben soll, wurde zum 01.01.2017 umgesetzt. Seit diesem Zeitpunkt erhalten nur noch diejenigen EU-Ausländer Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII, die sich mindestens seit 5 Jahren dauerhaft in Deutschland aufhalten.

Die noch in der Entscheidung stehenden Fälle auf Grund des BSG-Urteils laufen daher aus. Da die Gerichte trotz vorliegender höchstrichterlicher Rechtsprechung keine einheitliche Linie bei ihrer Entscheidung über noch anhängige Altverfahren (Verfahren vor dem 01.01.2017) zeigen, ist der Ausgang der anhängigen Verfahren offen. Die für EU-Bürger möglicherweise noch entstehenden Ausgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt für noch anhängige Altfälle vor dem 01.01.2017 können anhand der aktuellen Verhältnisse nicht konkret beziffert werden. Auf Grund aktuell noch offener Fälle und Klageverfahren wird für die Haushaltsplanung 2018 von 10 zusätzlichen Fällen ausgegangen.

Für die Haushaltsplanung 2018 wurde ein Anstieg der Fallzahlen um jährlich 1 % sowie eine Erhöhung der Fallaufwendungen um 4 % für die Anpassung der Regelsätze sowie Preissteigerungen bei den Leistungen für Unterkunft (Miete einschl. Nebenkosten) und Heizung berücksichtigt. Für das Jahr 2018 bedeutet dies eine durchschnittliche Fallzahl von 474 Fällen (durchschnittlichen Fallzahl 2017 von 459 Fällen zzgl. 1 % Steigerung zzgl. 10 EU-Fälle) und einen durchschnittlichen monatlichen Fallaufwand von 501 €.

Da die Regelbedarfsstufen im Jahr 2018 gemäß der Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung (RBSFV 2018) voraussichtlich um 2 % steigen werden und von weiterhin steigenden Mietkosten auszugehen ist, werden die Aufwendungen in der mittelfristigen Planung um insgesamt 3 % jährlich fortgeschrieben.

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 2017.

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 2017 der Sachkonten 53312001/53312002 liegt mit 15,4 Mio. € um 0,7 Mio. € unter den für dieses Jahr geplanten Aufwendungen für Regelleistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Auf den Personenkreis der 18-64-Jährigen (53312001) werden dabei 8,6 Mio. € und auf Personen ab dem 65. Lebensjahr (53312002) 6,8 Mio. € entfallen. Für einmalige Leistungen der Grundsicherung (53312003/53312004) werden voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 60.000 € fällig.

Bei dem Personenkreis der 18-64-Jährigen (53312001) ist entgegen der Vorjahresentwicklungen erstmalig eine sehr geringe Steigerung der Fallzahlen zu beobachten. Die durchschnittliche Fallzahl im ersten Halbjahr 2017 liegt mit 1.200 Fällen um 0,6 % über dem Vorjahresdurchschnitt von 1.193 Fällen. Zum Ende des Jahres wird von einer durchschnittlichen Fallzahl von 1.207 Fällen ausgegangen (1,2 % Steigerung zum Vorjahresdurchschnitt). Der durchschnittliche Fallaufwand im ersten Halbjahr 2017 liegt mit 584 € dagegen deutlich über dem durchschnittlichen Fallaufwand des Vorjahres (552 €). Geht man von einer gleichbleibenden Steigerung des Fallaufwandes im Jahresverlauf 2017 aus, so beläuft sich der durchschnittliche Fallaufwand in 2017 auf 613 €.

Die durchschnittliche Fallzahl in der Personengruppe der über 65-Jährigen (53312002) lag im ersten Halbjahr 2017 bei 1.228 Fällen und damit auf dem Vorjahresniveau (ebenfalls 1.228 Fälle). Entgegen der Prognose im Rahmen des Rechnungsergebnisses 2016 sowie der Haushaltsplanung 2017 sanken die monatlichen Fallzahlen bei den grundsicherungsberechtigten Personen wegen Alters ab der zweiten Hälfte des Jahres 2016 stetig ab. Erstmals wird daher in diesem Jahr auch keine Steigerung der durchschnittlichen Fallzahl im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Der durchschnittliche Fallaufwand liegt dagegen mit 451 € im

ersten Halbjahr 2017 um 4 % über dem Wert des Vorjahres von 434 €. Aufgrund der demografischen Entwicklung, der zunehmenden Brüche in den Erwerbsbiographien und steigenden Bedeutung des Niedriglohnssektors sowie nicht auskömmlichen Renteneinkommen ist jedoch langfristig weiterhin von einem Anstieg der Fallzahlen und der Ausgaben auszugehen.

Auf dieser Basis wurden bei der Ansatzschätzung für die Jahre 2018 ein erhöhtes Fallzahlenniveau und eine Erhöhung des durchschnittlichen Fallaufwandes berücksichtigt.

Bei Sachkonto 53312001 wurde für 2018 eine Fallzahlensteigerung um 2 % sowie eine Erhöhung des durchschnittlichen Fallaufwandes um 4 % für die Anpassung der Regelsätze sowie Preissteigerungen bei den Leistungen für Unterkunft (Miete einschl. Nebenkosten) und Heizung kalkuliert.

Bei Sachkonto 53312002 wurde eine Fallzahlensteigerung um 1 % sowie eine Erhöhung des Fallaufwandes um ebenfalls 4 % angenommen.

Die Ansatzschätzung für das Jahr 2018 beruht damit auf folgenden Annahmen:

- Leistungsempfänger im Alter von 18-64 Jahren: durchschnittlich 1.231 Fälle bei einem Fallaufwand von 638 €/Monat,
- Leistungsempfänger im Alter ab 65 Jahren: durchschnittlich 1.240 Fälle mit einem Fallaufwand von 488 €/Monat.

In der mittelfristigen Planung für die Jahre 2019 – 2021 werden die Aufwendungen aufgrund der Orientierungsdaten des Landes und der steigenden Mietkosten insgesamt mit 3 % jährlich fortgeschrieben.

Bei den einmaligen Leistungen der Grundsicherung orientiert sich die Ansatzschätzung für die Jahre 2018 – 2021 am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2017. Auf Grund der erwarteten Steigerung der Fallzahlen in Sachkonto 53312001/53312002 wurde 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 2017.

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 erwerbs-

geminderter 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 2017 für den Personenkreis der über 65-Jährigen (53322002) liegt mit 940.000 € um 217.000 € unter dem Haushaltsansatz für das Jahr 2017. Wie bei den Grundsicherungsempfängern außerhalb von Einrichtungen ist auch hier ein Anstieg der Fallzahlen erstmalig ausgeblieben. Auf der Basis der aktuellen Aufwandsentwicklung, unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung sowie weniger auskömmlicher Renteneinkünfte aufgrund zunehmender Brüche in den Erwerbsbiografien, ist aber davon auszugehen, dass es langfristig zu Fallzahlensteigerungen kommen wird.

Bei der Ansatzkalkulation für 2018 wurden 203 Leistungsbezieher mit einem Fallaufwand von monatlich 415 € unterstellt. In der mittelfristigen Planung für die Jahre 2019 – 2021 werden die Aufwendungen aufgrund der Orientierungsdaten des Landes für soziale Leistungen insgesamt mit 2 % jährlich fortgeschrieben.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457	457	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	457	457	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	728.269	663.600	667.600	667.600	667.600	667.600
	42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 3)	7.582	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) 1	5.850	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42112001 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) a	12.738	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	62.074	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	112.418	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) 18-	86.028	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42132001 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) ab	113.077	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	5.541	100	100	100	100	100
	42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	5.340	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	24.823	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42152001 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	28.025	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.3)	48.448	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	26.498	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)	2.530	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	24.245	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42162004 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	3.897	100	100	100	100	100
	42162005 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (TilgungKap.4)	12.430	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42162006 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	16.989	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42211000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 3)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42212000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	623	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42212001 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	0	100	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)	3.002	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	50.273	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	75.836	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.228.299	17.043.700	17.506.800	18.034.400	18.568.200	19.132.200
	44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	471	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0	100	100	100	100	100
	44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4 18-64 J	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44822001 Erstattung von Leistungen Kap. 4 ab 65 J	6.238	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44960000 Leist.bet.Grundsicherung im Alter	15.220.637	17.032.600	17.494.700	18.022.300	18.556.100	19.120.100
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	15.957.024	17.707.757	18.174.400	18.702.000	19.235.800	19.799.800
11	- Personalaufwendungen	270.220-	257.400-	266.400-	269.200-	272.000-	274.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52320006 Aufwandserstattung für Begleitdienste	2.820-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52321000 Kostenerstattung HzL	0	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	461-	461-	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	461-	461-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.280.480-	21.263.700-	21.267.700-	21.894.400-	22.520.500-	23.192.000-
	53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	39.753-	40.100-	34.200-	35.600-	37.000-	38.500-
	53310037 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E. 18 - 64J.	67.030-	72.700-	75.500-	78.500-	81.600-	84.900-
	53310038 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E. ab 65 J.	5.066-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 28- 33 SGB XII)	2.216.884-	3.255.000-	2.851.300-	2.940.000-	3.025.000-	3.120.000-
	53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	25.399-	24.700-	30.400-	31.300-	32.200-	33.200-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	564-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	685-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	30.114-	36.000-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
	53312001 Leistungen GSiG a.v.E. an Personen zw. 1	7.910.128-	8.951.100-	9.417.400-	9.700.000-	9.990.000-	10.300.000-
	53312002 Leistungen GSiG a.v. an Personen ab 65 J	6.393.352-	7.124.800-	7.257.900-	7.480.000-	7.700.000-	7.930.000-
	53312003 einm. Leist. Grundsicherung a.v.E. 18-64	37.350-	26.600-	32.300-	32.600-	32.900-	33.200-
	53312004 einm. Leistung GruSi a.v.E. ab 65 J.	28.076-	40.200-	36.100-	36.500-	36.900-	37.300-
	53320012 Rückzahlb. Hilfen GSiG i.E. ab 65 J.	13.563-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53321001 Regelleistungen HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	415.000-	458.300-	386.900-	395.000-	400.000-	410.000-
	53321002 Sonderbedarf HzL i.E. (§ 25 SGB XII)	0	0	0	0	0	0
	53321003 Einmalige HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	31.644-	36.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	53321004 Zuzahlungen Krankenkasse (§ 35 SGB XII)	1.305-	22.700-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
	53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre	217	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre	1.060.241-	1.157.500-	1.010.800-	1.030.000-	1.050.000-	1.070.000-
	53322003 Einm. Leistungen an GSiG-Empfänger i.E.	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53322004 Einm. Leistungen an GSiG-Empfänger i.E.	4.541-	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565-	1.650-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	296-	450-	450-	450-	450-	450-
	54930000 Beiträge	1.269-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.555.545-	21.534.211-	21.546.850-	22.176.350-	22.805.250-	23.479.550-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.598.521-	3.826.454-	3.372.450-	3.474.350-	3.569.450-	3.679.750-
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)	2.598.521-	3.826.454-	3.372.450-	3.474.350-	3.569.450-	3.679.750-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.598.521-	3.826.454-	3.372.450-	3.474.350-	3.569.450-	3.679.750-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	185.706-	153.627-	170.921-	159.352-	160.999-	167.334-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.788-	8.230-	10.803-	11.806-	10.817-	13.821-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.677-	7.764-	7.597-	7.389-	7.458-	7.452-
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.374-	2.921-	17.949-	18.344-	18.744-	19.340-
		92060000 Umlage Reisekosten	641-	850-	1.211-	1.211-	1.211-	1.211-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	110.850-	94.227-	109.052-	95.422-	96.392-	97.926-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	39.501-	33.822-	19.069-	20.392-	21.588-	22.795-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.861-	4.711-	5.241-	4.788-	4.788-	4.788-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.015-	1.102-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.784.227-	3.980.081-	3.543.371-	3.633.702-	3.730.449-	3.847.084-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.203.821	17.707.300	18.174.400	0	18.702.000	19.235.800	19.799.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.633.027-	21.533.750-	21.546.850-	0	22.176.350-	22.805.250-	23.479.550-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.429.206-	3.826.450-	3.372.450-	0	3.474.350-	3.569.450-	3.679.750-
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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.03 Sicherstellung des Lebensunterhaltes	Produkt 05.03.02 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortlich AL 50								
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Hilfen nach dem SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Personen und des Betriebes des Jobcenters Kreis Viersen durch den kommunalen Träger Kreis Viersen. 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB II ▪ Jobcenter-Vertrag 								
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherung des Jobcenters Leistungsgewährung ▪ Rechtzeitige Gewährung der Hilfe Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jobcenter Kreis Viersen ▪ Erwerbsfähige Menschen ohne Arbeit Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.03.02.01</td> <td>Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) durch Finanzierung und Steuerung.</td> </tr> <tr> <td>05.03.02.02</td> <td>Sicherstellung der Hilfen des Kommunalen Trägers nach § 23 Abs. 3 SGB II (Beihilfen) durch Finanzierung und Steuerung.</td> </tr> <tr> <td>05.03.02.03</td> <td>Eingliederungsleistungen des kommunalen Trägers nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II, insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung durch Finanzierung und Steuerung.</td> </tr> <tr> <td>05.03.02.04</td> <td>Bürgerarbeit</td> </tr> </table> Kennzahlen		05.03.02.01	Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) durch Finanzierung und Steuerung.	05.03.02.02	Sicherstellung der Hilfen des Kommunalen Trägers nach § 23 Abs. 3 SGB II (Beihilfen) durch Finanzierung und Steuerung.	05.03.02.03	Eingliederungsleistungen des kommunalen Trägers nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II, insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung durch Finanzierung und Steuerung.	05.03.02.04	Bürgerarbeit
05.03.02.01	Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) durch Finanzierung und Steuerung.								
05.03.02.02	Sicherstellung der Hilfen des Kommunalen Trägers nach § 23 Abs. 3 SGB II (Beihilfen) durch Finanzierung und Steuerung.								
05.03.02.03	Eingliederungsleistungen des kommunalen Trägers nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II, insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung durch Finanzierung und Steuerung.								
05.03.02.04	Bürgerarbeit								

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

a) Zuständigkeit des Kreises

Nach § 6 Abs.1 Nr.2 SGB II sind die Kreise und kreisfreien Städte grundsätzlich für die nachfolgend aufgeführten Leistungen zuständig; dabei können Dritte mit der Wahrnehmung von Aufgaben betraut werden:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen, soweit sie angemessen sind (§ 22 SGB II)
- Leistungen für
 - Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
 - Erstaussstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt,
- 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 2018 orientiert sich an den prognostizierten Personalkosten.

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.

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 2017.

44910000 Gemäß § 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. Im Jahr 2017 betrug der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft 35,0 %. Davon entfielen 26,4 % auf Leistungsausgaben für Unterkunft und Heizung und 1,2 % auf die Erstattung von Verwaltungskosten im Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Diese Mittel werden zum Nachweis der Konnexität bei der Aufgabenfinanzierung beim Produkt 05.05.01 veranschlagt. 7,4 % wurden im Rahmen der sog. Übergangsmilliarde im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 16.01.01) veranschlagt.

Im Jahr 2018 erhöht sich die Bundesbeteiligung auf 35,5 %. Wie auch in 2017 entfallen 26,4 % hiervon 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. Die in § 46 Abs. 7 SGB II festgelegte erhöhte Bundesbeteiligung zur Entlastung der Kommunen (Übergangsmilliarde) steigt in 2018 auf 7,9 % und wird nach Anweisung des Landes als zweckgebundene Einnahme erstmalig ebenfalls unter dieser Position berücksichtigt.

Daneben entlastet der Bund die Kommunen gemäß § 46 Abs. 9 SGB II zusätzlich aufgrund besonderer finanzieller Herausforderungen, die sich in Folge der hohen Zuwanderung von Flüchtlingen ergeben, bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung in Form einer erhöhten Bundesbeteiligung bis einschließlich 2018. Ab 2019 wird nach aktueller Rechtslage mit keiner weiteren Erstattung gerechnet. Eine Fortführung der Bundesbeteiligung bleibt abzuwarten. Mit Erlass des Gesetzes lag die Beteiligungsquote des Bundes für das Land NRW in 2017 bei 2,2 % der verausgabten Kosten für Unterkunft und Heizung. Dabei handelt es sich um den landesspezifisch für Nordrhein-Westfalen geltenden Wert, der eine vollständige Finanzierung der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen auf Landesebene sicherstellen soll. Das Land leitet den Bundesanteil derzeit mit diesem Prozentsatz an die Kreise und kreisfreien Städte weiter. Aktuell berät der Landtag NRW über eine Änderung der bisherigen pauschalen Weiterleitung der Bundesmittel hin zu einer leistungsorientierten kommunalscharfen Weiterleitung an die Kreise und kreisfreien Städte mit dem Ziel einer möglichst vollständigen finanziellen Entlastung der Kommunen.

In § 46 Abs. 10 Nr. 2 SGB II wird das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zur Festlegung landesspezifischer Werte und zur rückwirkenden Anpassung dieser Werte auf Grundlage der Vorjahresaus-

gaben ermächtigt. Entsprechende Verrechnungen von Differenzen, die sich aus den vorläufig anzuwendenden Beteiligungsquoten ergeben, sollen zeitnah im Erstattungsverfahren ausgeglichen werden (§ 46 Abs. 11 SGB II). Hierdurch sollen den Kommunen die flüchtlingsbedingten Mehrkosten zu 100 % erstattet werden. In der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2017 (BBFestV 2017) des BMAS vom 07.07.2017 wurde die Bundesbeteiligung gemäß § 46 Abs. 9 SGB II rückwirkend für das Jahr 2017 sowie vorläufig für das Jahr 2018 auf 5,3 % der verausgabten Kosten für Unterkunft und Heizung zur vollständigen Finanzierung der flüchtlingsbedingten Mehrkosten erhöht.

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 2018 orientiert sich an den Planungswerten des Jobcenters.

52330002 Das SGB II-Projekt "Perspektive für Langzeitleistungsbezieher im Kreis Viersen" wird zunächst bis Ende 2018 fortgeführt.

Wie auch beim Projekt „JobOffensive Rhein-Ruhr“ sollen durch die Integration der Langzeitleistungsbezieher in Beschäftigungsverhältnisse und den damit verbundenen Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft zumindest die Mehraufwendungen kompensiert werden. Im aktuellen Abschlussbericht des Jobcenters vom 18.08.2017 über den Projektverlauf in der Zeit vom 01.08.2016 – 31.07.2017 wurden Einsparung bei den Kosten der Unterkunft von etwa 230.000 € erzielt.

Der Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit (AGSS) hat in seiner Sitzung am 19.09.2017 einer Fortführung des Projektes zugestimmt, sodass bei der Ansatzkalkulation (54610000) die durch das Projekt zu erwartenden Einsparungen bei den KdU wie auch bereits in den Vorjahren entsprechend berücksichtigt wurde. 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 2018 - 2021 werden jeweils 15.000 € für die Fortschreibung des Konzepts sowie die von der Firma quartalsweise erstellte Wohnraumdatenbank veranschlagt.

53120000 Das Jobcenter Kreis Viersen fördert gemäß § 16a SGB II 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) 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 von 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. Mittel sind daher noch für das Jahr 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 gemäß § 75 SGB XII eine Vergütung von 50 % der angemessenen Personal- und Sachkosten jährlich. Die Personalausstattung der ZBS besteht aus 3 vollzeitbeschäftigten Fachkräften und einer teilzeitbeschäftigten Verwaltungskraft (0,5 Stellen). Der Vertrag hatte 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 a 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 a Nr. 2 SGB II zu qualifizieren, da sie ganz überwiegend erwerbsfähigen Personen zuteilwird.

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, um so 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 Fallzahndeckelung 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 des Kreises Viersen von 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 Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.03.2018 beschlossen, die Finanzierung der „kaufbar“ mit jährlich 160.000 € für vorerst weitere 3 Jahre ab Mitte 2018 sicherzustellen. Es ist vorgesehen, dem Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit jährlich einen Bericht über das Projekt zu geben. Nach Ablauf der Projektdauer soll in Abhängigkeit von den erzielten Ergebnissen über eine Entfristung beraten werden.

54610000 Die Ansatzbildung erfolgte aufgrund der aktuellen Ausgabeentwicklung in 2017, der für das Jahr 2018 zu erwartenden Steigerung der Mietkosten sowie der Entwicklung der Flüchtlingssituation im Kreis Viersen. Bei der Mittelanmeldung wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften:

Die Entwicklung der durchschnittlichen Anzahl der BG stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Anzahl der BG	Steigerungsquote in %
2013	10.339	-
2014	10.477	1,33
2015	10.629	1,45
2016	10.702	0,69
2017*	10.725	0,23

**erstes Halbjahr 2017*

Im Hinblick auf die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen der KdU und deren vollständige Erstattung durch den Bund (Sachkonto 44910000) wurde bei der Haushaltsplanung des Vorjahres erstmalig eine Differenzierung zwischen **Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlingsstatus** und **Bedarfsgemeinschaften mit Flüchtlingsstatus** vorgenommen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) liefert seit Ende letzten Jahres eine monatliche Auswertung zu den BG im Kontext von Fluchtmigration für jedes einzelne Jobcenter. Zu diesen BG zählen alle BG mit mindestens einem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die ab dem Monat Oktober 2015 erstmalig im SGB II - Leistungsbezug waren.

Die aktuellste Statistik erfasst alle BG mit Flüchtlingsstatus für Mai 2017. Im Monat Mai 2017 wurden 753 BG für den Kreis Viersen gemeldet (Januar 2017: 606 BG). In den ersten fünf Monaten 2017 liegt der durchschnittliche monatliche Zuwachs der BG mit Fluchtkontext bei 5 %. Von derartig gleichbleibend hohen prozentualen monatlichen Steigerungen bei der Anzahl der BG wie in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres ist aber auf Grund der aktuellen Entwicklung der Asylerstanträge beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nicht auszugehen.

Es wurde daher mit einer linearen monatlichen Steigerung der Anzahl der BG von 3 % pro Monat kalkuliert. Dies bedeutet durchschnittlich 783 BG für das Jahr 2017 und 1.139 BG mit Flüchtlingsstatus für das Jahr 2018. Für die mittelfristige Haushaltsplanung wurde aufgrund der aktuellen Flüchtlingspolitik und der Entwicklung bei den Asylanträgen die Anzahl der BG mit Flüchtlingsstatus ab 2019 mit 1.500 BG angenommen.

Die durchschnittliche Anzahl der BG ohne Flüchtlingsstatus liegt in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres bei 10.045 BG. Von einem Anstieg bei der Anzahl der BG ohne Flüchtlingsstatus im 2. Halbjahr 2017 ist auf Grund der aktuellen Entwicklung nicht auszugehen. Zum Jahresende 2017 wird daher von einer

durchschnittlichen Fallzahl von 10.045 BG ausgegangen. Für die Haushaltsplanung 2018 und die Folgejahre wird aufgrund der anhaltenden Entwicklung kein Anstieg der BG ohne Flüchtlingsstatus erwartet.

Entwicklung der durchschnittlichen Aufwendungen je BG:

Der durchschnittliche Fallaufwand der BG mit Flüchtlingsstatus liegt in der Zeit von Januar bis Mai 2017 bei 384 €. Hierbei ist der durchschnittliche monatliche Fallaufwand von 351 € im Januar auf 408 € im Mai erheblich gestiegen. Zudem liegt der durchschnittliche Fallaufwand der BG mit Fluchtcontext, deren Registrierung vor Oktober 2015 erfolgte, bei 479 €.

Der durchschnittliche Fallaufwand der BG ohne Flüchtlingsstatus liegt in diesem Zeitraum bei 383 € und ist hierbei von Januar (378 €) bis Mai (384 €) kontinuierlich angestiegen.

Mietkosten:

Durch das BSG-Urteil vom 16.05.2012 wurden angemessene Wohnungsgrößen neu 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 2017 die Angemessenheit der Wohnung anhand der Brutto-Kaltmiete bestimmt. Für die Berechnung der Bruttokaltmiete ist der kreiseigene Betriebskostenspiegel anzuwenden. Der mittlere Betriebskostenwert für den Kreis Viersen liegt bei 1,69 € pro m². Neben einer Steigerung der Netto-Mietkosten ist damit auch eine Steigerung der kalten Betriebskosten zu berücksichtigen. 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.

Diese prozentuale Erhöhung entspricht auch den aktuellen Daten des statistischen Bundesamtes. Laut Pressemitteilung vom 11.08.2017 haben sich die Verbraucherpreise im Monat Juli 2017 bei der Nettokaltmiete sowie den weiteren wohnungsabhängigen Kosten um 3,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht. Somit ist auch auf Grund der allgemeinen Entwicklung stetig steigender Mietkosten in Gesamtdeutschland eine Erhöhung der Aufwendungen für KdU im Kreis Viersen um jährlich 3 % angemessen.

Heizkosten:

Der Index für Heizöl ist im 1. Halbjahr 2017 um rd. 16 % im Vergleich zum Jahresdurchschnitt des Vorjahres gestiegen. Der Index für Erdgas dagegen ist im 1. Halbjahr 2017 weiter um rd. 3,1 % gesunken, der Index für Fernwärme ist um ca. 3,6 % gesunken.

Betrachtet man die Heizkostenentwicklung der letzten 4 Jahre, so sinken die Heizkosten um durchschnittlich rd. 4,2 %. Ursache hierfür ist insbesondere die teilweise stark schwankende Entwicklung der Kosten für Heizöl in diesem Zeitraum. Nach der aktuellen Entwicklung werden für das Jahr 2018 sowie für die mittelfristige Planung trotz des aktuellen Anstiegs der Kosten für Heizöl keine Mehraufwendungen für Heizkosten berücksichtigt. Insgesamt bewegen sich die Kosten für Heizöl nach wie vor auf einem deutlich geringeren Niveau als noch vor dem Jahr 2014.

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 differenzierte Ansatzkalkulation für das Jahr 2018 stellte sich zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung wie folgt dar:

BG ohne Flüchtlingsstatus:

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung der Mietkosten im Kreis Viersen scheint für das Jahr 2018 eine Fortschreibung der durchschnittlichen Fallaufwendungen pro BG von 3 % für steigende Mietkosten realistisch. Ein Anstieg der Fallzahlen wird jedoch nicht berücksichtigt, sodass sich die Kalkulation für 2018 wie folgt darstellt:

$$397 \text{ €} \times 10.050 \text{ BG} \times 12 \text{ Monate} = 47.878.200 \text{ €}$$

BG mit Flüchtlingsstatus:

Für 2018 wird aufgrund der dargestellten Entwicklung mit durchschnittlich 1.139 BG kalkuliert. Beim Fallaufwand wird ein weiterer Anstieg erwartet. Besonders vor dem Hintergrund, dass die durchschnittlichen Fallaufwendungen für BG mit Fluchtkontext, deren Registrierung vor Oktober 2015 erfolgte, bei 479 € liegt, scheint ein weiterer Anstieg der Fallaufwendungen bei den BG mit Flüchtlingsstatus realistisch. Hierfür wird bei der Ansatzkalkulation der durchschnittliche Fallaufwand aus den BG mit Fluchtkontext vor Oktober 2015 mit den BG mit Fluchtkontext nach Oktober 2015 aufgrund der Ähnlichkeit der Personengruppe ins Verhältnis gebracht. Für 2018 wird unter Berücksichtigung dieser Entwicklung daher mit einem durchschnittlichen Fallaufwand von 432 € gerechnet:

$$432 \text{ €} \times 1.139 \text{ BG} \times 12 \text{ Monate} = 5.904.576 \text{ €}$$

Zusammengefasst stellt sich die Ansatzkalkulation wie folgt dar:

BG ohne Flüchtlingsstatus.....	47.878.200 €
BG mit Flüchtlingsstatus	5.904.576 €
Projekt „Perspektive f. Langzeitleistungsbezieher“	- 230.000 €
	<u>53.552.776 €</u>
	<u>ger. 53.553.000 €</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 von jährlich 215.000 € (52330002). In diesem Zusammenhang werden die im Rahmen des Ansatzes für das Jahr 2018 sowie für die Folgejahre ermittelten Aufwendungen um 230.000 € gekürzt.

In der **mittelfristigen Planung** werden die Gesamtaufwendungen der Jahre 2019 bis 2021 um jährlich 3 % für steigende Fallaufwendungen fortgeschrieben.

54610001 Auf Grund einer Gesetzesänderung werden Zuschüsse zu ungedeckten angemessenen Kosten der Unterkunft für Auszubildende seit dem 01.08.2016 als "normale" KdU ausbezahlt (Sachkonto 54610000). Aufgrund der Gesetzesänderung wird das Sachkonto für die Folgejahre nicht mehr geplant.

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 Jobcenters 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 2017.

54620000 Es ist nicht davon auszugehen, dass im Rahmen von SGB II-Leistungen Aufwendungen für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen anfallen, um ein insoweit bestehendes Beschäftigungshemmnis zu beseitigen. Dabei wird insbesondere auf ein ausreichendes Angebot an Kindertageseinrichtungen vertraut. Für behinderte Kinder stehen integrative Einrichtungen und Sondereinrichtungen zur Verfügung, für die häusliche Pflege professionelle pflegerische Dienste und Einrichtungen sowie komplementäre (pflegeergänzende) Dienste. Die Ansatzbildung erfolgt daher vorsorglich in Form eines Erinnerungsansatzes.

54630002/54630003/54630005 In den Regelsätzen sind Pauschalen für einmalige Bedarfe enthalten, mit Ausnahme der Leistungen für

- Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten sowie
- Erstausrüstungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt

Die Höhe dieser Beihilfen hat der Kreis Viersen als zuständiger Träger festgesetzt. Aufgrund regelmäßiger Preisermittlungen erfolgt die Anpassung bei den Erstausrüstungen an das aktuelle Preisniveau; viele Beträge konnten herabgesetzt werden. Bei den festgelegten Beträgen handelt es sich jedoch um Höchstsätze, die aufgrund des örtlich vorhandenen Angebots auch niedriger angesetzt werden können, wenn die Bedarfsdeckung sichergestellt ist.

Bedingt durch die Flüchtlingssituation haben sich die Aufwendungen bei Wohnungserstausrüstungen im ersten Halbjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelt. Die ersten Flüchtlinge leben bereits in einer eigenen Wohnung. Mit Bezug der Wohnung besteht auch ein Anspruch auf eine Wohnungserstausrüstung. Die Anzahl der zu leistenden Wohnungserstausrüstungen ist u.a. abhängig von verfügbarem Wohnraum. Auf Grund vorliegender aktueller Zahlen zu bereits bewilligten Erstausrüstungen für Flüchtlinge wurde der im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 ermittelte Ansatz für die Jahre 2018 und 2019 beibehalten.

Der Ansatz für die Beihilfen für Bekleidung wurden auf der Grundlage der Ausgabenentwicklung der letzten zwei Jahre beibehalten.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	115	0	0	0	0	0
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	115	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	18.663.320	22.631.757	26.509.000	25.489.000	26.096.000	26.720.000
	44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	35.301	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	49.423	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.096.107	5.100.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	13.482.488	17.431.757	21.209.000	20.189.000	20.796.000	21.420.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.212.301	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	9.309	0	0	0	0	0
	45910001 KdU - Erträge fremd verwaltete Forderung	1.202.992	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	19.875.735	22.631.757	26.509.000	25.489.000	26.096.000	26.720.000
11	- Personalaufwendungen	4.610.182-	5.001.600-	5.394.500-	5.448.400-	5.502.900-	5.558.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824.098-	3.013.500-	2.980.000-	2.983.000-	2.987.000-	2.990.000-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	168.511-	171.000-	170.000-	173.000-	177.000-	180.000-
	52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	34.008-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	49.345-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	2.427.047-	2.520.000-	2.520.000-	2.520.000-	2.520.000-	2.520.000-
	52330002 KFA für allg. Projekte des Jobcenters	97.608-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	47.579-	7.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	995.531-	768.468-	779.408-	776.908-	815.000-	735.000-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	122.813-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53150001 Zuschuss Kompetenzzentrum Frau und Beruf	7.500-	7.500-	7.500-	0	0	0
	53180008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	114.893-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	53180009 Zuschuss Schuldnerberatung	350.028-	355.968-	361.908-	361.908-	400.000-	400.000-
	53180011 Zuschuss an freie Träger f. Projekt "kau	75.000-	150.000-	155.000-	160.000-	160.000-	80.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	325.297-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.191.801-	53.587.400-	55.844.400-	57.447.400-	58.580.200-	60.285.200-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	810.000-	0	0	0	0	0
	54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	46.902.952-	51.176.000-	53.553.000-	55.156.000-	56.815.000-	58.520.000-
	54610001 Zuschuss zu den KdU-Leistungen für Azubi	64.488-	100.000-	0	0	0	0
	54610002 Leistungsbet. KdU (§ 22 SGB II) Frauenha	0	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug	351.394-	300.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	8.469-	150.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54620002 Leistungsbet. Eingl. (§ 16 SGB II) FH	0	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	770.933-	1.526.200-	1.526.200-	1.526.200-	1.000.000-	1.000.000-
	54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	283.564-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-
	54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.621.612-	62.370.968-	64.998.308-	66.655.708-	67.885.100-	69.568.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.745.877-	39.739.211-	38.489.308-	41.166.708-	41.789.100-	42.848.200-
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)	37.745.877-	39.739.211-	38.489.308-	41.166.708-	41.789.100-	42.848.200-
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)	37.745.877-	39.739.211-	38.489.308-	41.166.708-	41.789.100-	42.848.200-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.540.421-	1.146.980-	1.111.530-	1.025.874-	1.050.161-	1.078.030-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.553-	4.823-	5.728-	6.260-	5.736-	7.329-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.847-	1.780-	1.819-	1.698-	1.710-	1.713-
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.525-	19.632-	14.627-	14.958-	15.294-	15.795-
		92060000 Umlage Reisekosten	285-	12.410-	17.094-	17.094-	17.094-	17.094-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.140.906-	807.372-	773.346-	676.383-	683.060-	693.786-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	367.406-	290.966-	283.549-	303.221-	321.007-	338.958-
		92090000 Umlage Amtskosten	10.416-	9.923-	15.297-	6.190-	6.190-	3.285-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	484-	73-	70-	70-	70-	70-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	39.286.298-	40.886.191-	39.600.838-	42.192.582-	42.839.261-	43.926.230-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.511.875	22.631.757	26.509.000	0	25.489.000	26.096.000	26.720.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.510.480-	62.370.968-	64.998.308-	0	66.655.708-	67.885.100-	69.568.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.998.605-	39.739.211-	38.489.308-	0	41.166.708-	41.789.100-	42.848.200-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes</p>	<p>Produkt 05.03.03</p> <p>Ausbildungsförderung</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung des Lebensunterhaltes während der Ausbildung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung des Lebensunterhaltes während der Ausbildung ▪ zeitnahe Antragsbearbeitung <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schüler und Studenten <p>Leistungen</p> <p>05.03.03.01 Durchführung des BAföG</p> <p>Kennzahlen</p>	

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50303

Ausbildungsförderung

1.100.05.03.03

Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	196	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	183.312-	194.600-	166.700-	168.400-	170.100-	171.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254-	228-	151-	151-	151-	151-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	151-	151-	151-	151-	151-	151-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	103-	77-	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	183.565-	196.328-	168.351-	170.051-	171.751-	173.451-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	183.369-	194.328-	167.351-	169.051-	170.751-	172.451-
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)	183.369-	194.328-	167.351-	169.051-	170.751-	172.451-
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)	183.369-	194.328-	167.351-	169.051-	170.751-	172.451-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	132.494-	134.907-	97.020-	93.030-	94.435-	99.145-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.748-	5.905-	7.895-	8.628-	7.905-	10.101-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.007-	2.503-	2.860-	2.687-	2.698-	2.690-
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.075-	14.452-	14.163-	14.486-	14.815-	15.283-
		92060000 Umlage Reisekosten	320-	544-	608-	608-	608-	608-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	80.691-	77.659-	48.587-	42.513-	42.944-	43.626-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	29.792-	32.711-	21.651-	23.153-	24.511-	25.882-
		92090000 Umlage Amtskosten	861-	1.134-	1.256-	954-	954-	954-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	315.863-	329.235-	264.370-	262.081-	265.186-	271.595-

DEZ_II
A50
50303Dezernat II
Sozialamt
Ausbildungsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.764-	196.100-	168.200-	0	169.900-	171.600-	173.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	183.107-	194.100-	167.200-	0	168.900-	170.600-	172.300-
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_II
A50
50303Dezernat II
Sozialamt
Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-

<table border="0"> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>05</td> <td>Soziale Leistungen</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>05.03</td> <td>Sicherung des Lebensunterhaltes</td> </tr> </table>	Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktgruppe	05.03	Sicherung des Lebensunterhaltes	Produkt 05.03.04 Sonstige Hilfen und Entschädigungen
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03	Sicherung des Lebensunterhaltes					
Verantwortlich AL 50							
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Soziale Entschädigungen für staatliches Unrecht ▪ Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende und ihrer Familienangehörigen zur Sicherung des Lebensunterhalts 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltssicherungsgesetz ▪ strafrechtliches und berufliches Rehabilitierungsgesetz 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wiedergutmachung/Schadensvergütung ▪ zeitnahe Bearbeitung der Anträge und Widersprüche <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Opfer von staatlichen Unrechts, ▪ Wehr- und Zivildienstleistende mit ihren Angehörigen <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.03.04.01</td> <td>Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Familien</td> </tr> <tr> <td>05.03.04.02</td> <td>Leistungen nach dem StrRehaG und dem BerRehaG</td> </tr> </table> <p>Kennzahlen</p>		05.03.04.01	Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Familien	05.03.04.02	Leistungen nach dem StrRehaG und dem BerRehaG		
05.03.04.01	Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Familien						
05.03.04.02	Leistungen nach dem StrRehaG und dem BerRehaG						

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50304

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

1.100.05.03.04

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.013-	46.500-	49.100-	49.600-	50.100-	50.600-
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	45.013-	46.500-	49.100-	49.600-	50.100-	50.600-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.013-	46.500-	49.100-	49.600-	50.100-	50.600-
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)	45.013-	46.500-	49.100-	49.600-	50.100-	50.600-
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)	45.013-	46.500-	49.100-	49.600-	50.100-	50.600-
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)	49.293-	47.606-	50.588-	48.698-	49.673-	50.781-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.791-	1.740-	2.203-	2.408-	2.206-	2.819-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.047-	2.745-	2.808-	2.761-	2.773-	2.771-
	92050000 Umlage IT-Kosten	8.925-	9.228-	9.101-	9.329-	9.562-	9.902-
	92060000 Umlage Reisekosten	71-	34-	219-	219-	219-	219-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	25.084-	22.834-	23.820-	20.846-	21.062-	21.401-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.756-	10.934-	11.421-	12.214-	12.930-	13.653-
	92090000 Umlage Amtskosten	618-	92-	1.016-	921-	921-	15-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	94.306-	94.106-	99.688-	98.298-	99.773-	101.381-

DEZ_II
A50
50304Dezernat II
Sozialamt
Sonstige Hilfen und Entschädigungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.237-	46.500-	49.100-	0	49.600-	50.100-	50.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.237-	46.500-	49.100-	0	49.600-	50.100-	50.600-
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 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes	Produkt 05.03.05 Aussiedler, Flüchtlingsangelegenheiten Verantwortlich AL 50						
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreuung von Aussiedlern und Flüchtlingen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesvertriebenengesetz, ▪ Häftlingshilfegesetz, ▪ Flüchtlingsaufnahmegesetz, ▪ Aussiedlerwohnortzuweisungsgesetz 						
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rentenerkennung u. ä. ▪ Zeitnahe Bearbeitung der Statusanerkennung ▪ Zeitnahe Durchführung der Widerspruchsverfahren Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Städte und Gemeinden, Interessenverbände ▪ Ehemalige politische Häftlinge ▪ von den Städten und Gemeinden untergebrachte Asylbewerber und Aussiedler Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.03.05.01</td> <td>Durchführung des Bundesvertriebenengesetzes (Beratung für andere Behörden, Statusanerkennung, Widerspruchsbearbeitung)</td> </tr> <tr> <td>05.03.05.02</td> <td>Anerkennung als politischer Häftling</td> </tr> <tr> <td>05.03.05.03</td> <td>Sonderaufsicht nach dem FlüAG (Kontrolle der ordnungsgemäßen Unterbringung, Widerspruchsbearbeitung)</td> </tr> </table> Kennzahlen		05.03.05.01	Durchführung des Bundesvertriebenengesetzes (Beratung für andere Behörden, Statusanerkennung, Widerspruchsbearbeitung)	05.03.05.02	Anerkennung als politischer Häftling	05.03.05.03	Sonderaufsicht nach dem FlüAG (Kontrolle der ordnungsgemäßen Unterbringung, Widerspruchsbearbeitung)
05.03.05.01	Durchführung des Bundesvertriebenengesetzes (Beratung für andere Behörden, Statusanerkennung, Widerspruchsbearbeitung)						
05.03.05.02	Anerkennung als politischer Häftling						
05.03.05.03	Sonderaufsicht nach dem FlüAG (Kontrolle der ordnungsgemäßen Unterbringung, Widerspruchsbearbeitung)						

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50305

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

1.100.05.03.05

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28.877-	29.400-	29.300-	29.600-	29.900-	30.200-
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	1.580	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	1.580	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.296-	29.400-	29.300-	29.600-	29.900-	30.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.296-	29.400-	29.300-	29.600-	29.900-	30.200-
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)	27.296-	29.400-	29.300-	29.600-	29.900-	30.200-
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)	27.296-	29.400-	29.300-	29.600-	29.900-	30.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.304-	28.289-	29.644-	28.694-	29.347-	30.519-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	888-	790-	969-	1.059-	970-	1.240-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	633-	193-	798-	778-	790-	789-
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.788-	8.886-	8.150-	8.363-	8.579-	8.900-
		92060000 Umlage Reisekosten	36-	0	79-	79-	79-	79-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.920-	12.531-	12.952-	11.326-	11.434-	11.608-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.997-	5.838-	6.456-	6.903-	7.308-	7.717-
		92090000 Umlage Amtskosten	43-	51-	63-	9-	9-	9-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	178-	178-	178-	178-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	57.600-	57.689-	58.944-	58.294-	59.247-	60.719-

DEZ_II
A50
50305Dezernat II
Sozialamt
Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.331-	29.400-	29.300-	0	29.600-	29.900-	30.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.331-	29.400-	29.300-	0	29.600-	29.900-	30.200-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten</p>	<p>Produkt 05.04.01</p> <p>Versicherungsamt</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Versicherungsamt ahndet als Bußgeldstelle ordnungswidriges Verhalten der in der privaten Pflegeversicherung versicherungspflichtigen Personen. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ § 121 Sozialgesetzbuch XI ▪ Pflegepflichtversicherungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einhaltung der Pflegeversicherungspflicht <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bürger, die der Pflegeversicherungspflicht unterliegen <p>Leistungen</p> <p>05.04.01.01 Überwachung der Pflegeversicherungspflicht (Bearbeitung von Meldungen des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen, Ahnung von Ordnungswidrigkeiten)</p> <p>Kennzahlen</p>	

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50401

Versicherungsamt

1.100.05.04.01

Versicherungsamt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.181	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	149.181	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.181	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	15.686-	17.000-	18.000-	18.200-	18.400-	18.600-
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	15.686-	17.000-	18.000-	18.200-	18.400-	18.600-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.495	103.000	102.000	101.800	101.600	101.400
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)	133.495	103.000	102.000	101.800	101.600	101.400
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)	133.495	103.000	102.000	101.800	101.600	101.400
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.055-	15.220-	13.903-	13.725-	14.043-	14.665-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	333-	351-	512-	559-	512-	655-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	254-	86-	106-	95-	95-	94-
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.345-	7.546-	7.159-	7.348-	7.541-	7.826-
		92060000 Umlage Reisekosten	36-	0	33-	33-	33-	33-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.350-	5.061-	4.170-	3.666-	3.720-	3.796-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.713-	2.131-	1.887-	2.018-	2.136-	2.256-
		92090000 Umlage Amtskosten	25-	29-	36-	5-	5-	5-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	16-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	119.439	87.780	88.097	88.075	87.557	86.735

DEZ_II
A50
50401Dezernat II
Sozialamt
Versicherungsamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.970	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.797-	17.000-	18.000-	0	18.200-	18.400-	18.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.173	103.000	102.000	0	101.800	101.600	101.400
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	Produkt 05.05.01 Bildungs- und Teilhabepaket
Produktgruppe	05.05	Bildungs- und Teilhabepaket	
			Verantwortlich AL 50
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> Durch das Bildungs- und Teilhabepaket sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Sie haben einen Rechtsanspruch auf Bildung und soziale Integration. 		<ul style="list-style-type: none"> SGB II SGB XII BKGG 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> Integration, Chancengleichheit und Nachteilsausgleich Einheitliche Bearbeitung der Leistungsbereiche im SGB II, SGB XII und BKGG Zeitnahe Abwicklung bestehender Ansprüche 			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> Kinder und Jugendliche aus Familien mit Anspruch auf Grundleistungen nach SGB XII sowie Kinderzuschlag und Wohngeld Jobcenter Kreis Viersen 			
Leistungen			
05.05.01.01	Lernförderung		
05.05.01.02	Mittagsverpflegung		
05.05.01.03	Teilhabe am sozialen / kulturellen Leben		
05.05.01.04	Persönlicher Schulbedarf		
05.05.01.05	Ausflug Schule / Kita		
05.05.01.06	mehrtägige Klassenfahrt		
05.05.01.07	Schülerbeförderung		
05.05.01.08	Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 28 SGB II durch Finanzierung und Steuerung		

Kennzahlen

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	2016	2017	2018	2019
05.05.01 - SGB XII	Jährlicher Aufwand Mittagsverpflegung (in T €)	36,7	47,1	48,9	50,4
05.05.01 - BKGG	Jährlicher Aufwand Mittagsverpflegung (in T €)	93,8	125,6	129,4	133,3

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 Arbeitsuchende), § 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
- 4,4 % pauschal für Leistungsausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets

Mit der am 07.07.2017 in Kraft getretenen BBFestV 2017 wurde der landesspezifische Wert für das Land NRW auf 4,4 % der monatlich verausgabten Kosten der Unterkunft rückwirkend zum 01.01.2017 und vorläufig auch für das Jahr 2018 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 2016 wurde gemäß § 6a Abs. 4 Satz 5 AG SG II NRW rückwirkend zum 01.01.2017 und vorläufig für das Jahr 2018, für den Kreis Viersen ein Anteil von 0,8868658 % 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. 0,9903739 %. 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 Überzahlungen wurden im Rahmen einer Verrechnung mit der Auszahlung der Bundesbeteiligung für den Monat Juli 2017 bereits ausgeglichen.

Zum Stichtag 31.07.2017 betrugen die BuT-Aufwendungen nach dem SGB II und BKGG rund 1 Mio. €. Es wird von einem leichten Anstieg der Aufwendungen im Jahr 2018 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 2018 auf 172.000 € 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 Wirkungsbereich des SGB II erbringen die kommunalen Träger die Leistungen in den Jobcentern. Der Kreis Viersen stellt das erforderliche Personal zur Verfügung. Er erhält hierfür eine Verwaltungskostenentschädigung (44830000), die in die Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters einfließt. Die 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 2018 auf 394.000 € belaufen können.

52810000 Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für die Erstellung von Flyern, die die Anspruchsberechtigten über das Bildungs- und Teilhabepaket informieren sollen.

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 ausbezahlt. 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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134	1.134	234	234	234	234
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	1.000	100	100	100	100
	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	2.245.242	2.410.752	2.398.600	2.419.000	2.439.000	2.459.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	126.373	120.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	2.118.869	2.290.752	2.329.600	2.350.000	2.370.000	2.390.000
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	2.245.376	2.411.886	2.398.834	2.419.234	2.439.234	2.459.234
11	- Personalaufwendungen	448.375-	474.100-	453.400-	458.000-	462.600-	467.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.819-	520.500-	520.500-	520.500-	520.500-	520.500-
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	500.819-	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	481.795-	492.360-	644.580-	664.320-	684.760-	705.700-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	53320003 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe II	0	0	0	0	0	0
	53380000 Lernförderung	63.150-	72.900-	84.500-	87.100-	89.700-	92.400-
	53380001 Mittagsverpflegung	130.948-	137.600-	178.300-	183.700-	189.300-	195.000-
	53380002 Teilhabe soz./kult. Leben	42.451-	51.200-	51.300-	52.800-	54.400-	56.000-
	53380003 persönlicher Schulbedarf	160.688-	141.100-	232.500-	239.400-	246.600-	254.000-
	53380004 Ausflug Schule/Kita	4.388-	5.200-	5.800-	6.400-	7.000-	7.600-
	53380005 mehrtägige Klassenfahrt	75.613-	80.100-	87.200-	89.800-	92.500-	95.300-
	53380006 Schülerbeförderung	4.558-	4.260-	4.980-	5.120-	5.260-	5.400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197.702-	1.238.900-	1.345.900-	1.386.300-	1.428.000-	1.470.800-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung	121.625-	135.200-	130.400-	134.300-	138.300-	142.400-
	54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	370.379-	367.300-	445.600-	459.000-	472.800-	487.000-
	54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	75.698-	72.800-	76.100-	78.400-	80.800-	83.200-
	54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf	421.160-	401.500-	468.000-	482.000-	496.500-	511.400-
	54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita	5.324-	7.400-	8.800-	9.100-	9.400-	9.700-
	54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt	198.085-	248.100-	211.600-	217.900-	224.400-	231.100-
	54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	5.431-	6.600-	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.628.827-	2.725.995-	2.964.515-	3.029.255-	3.095.995-	3.164.435-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	383.451-	314.109-	565.681-	610.021-	656.761-	705.201-
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)	383.451-	314.109-	565.681-	610.021-	656.761-	705.201-
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)	383.451-	314.109-	565.681-	610.021-	656.761-	705.201-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	207.213-	170.998-	192.441-	182.430-	185.419-	194.726-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	12.496-	13.154-	12.425-	13.579-	12.441-	15.896-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.868-	5.646-	5.584-	5.247-	5.247-	5.238-
	92050000 Umlage IT-Kosten	13.936-	12.635-	17.615-	17.985-	18.362-	18.986-
	92060000 Umlage Reisekosten	2.882-	2.788-	3.209-	3.209-	3.209-	3.209-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	120.927-	93.383-	107.409-	93.945-	94.860-	96.330-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	52.351-	41.699-	45.189-	48.324-	51.159-	54.020-
	92090000 Umlage Amtskosten	712-	1.599-	1.010-	141-	141-	1.046-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	42-	95-	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	590.664-	485.107-	758.122-	792.451-	842.180-	899.927-

DEZ_II
A50
050501Dezernat II
Sozialamt
Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168.084	2.411.752	2.398.700	0	2.419.100	2.439.100	2.459.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.079-	2.725.860-	2.964.380-	0	3.029.120-	3.095.860-	3.164.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	419.995-	314.108-	565.680-	0	610.020-	656.760-	705.200-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05</p>	<p>Produkt 05.05.02</p> <p>Kommunales Integrationszentrum (KI)</p>				
<p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>					
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW 				
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielgruppe</p> <p>Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere Flüchtlinge mit Bleibeperspektive / anerkannte Flüchtlinge</p> <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.05.02.01</td> <td>Vermittlung von Sprachkenntnissen, beruflicher Qualifikation und kulturellen Werten</td> </tr> <tr> <td>05.05.02.02</td> <td>Erziehung, Bildung und Betreuung</td> </tr> </table> <p>Kennzahlen</p> <p>Erläuterungen</p> <p>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.</p> <p>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</p>		05.05.02.01	Vermittlung von Sprachkenntnissen, beruflicher Qualifikation und kulturellen Werten	05.05.02.02	Erziehung, Bildung und Betreuung
05.05.02.01	Vermittlung von Sprachkenntnissen, beruflicher Qualifikation und kulturellen Werten				
05.05.02.02	Erziehung, Bildung und Betreuung				

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 hat das kommunale Integrationszentrum des Kreises Viersen zum 01.01.2017 mit den ersten Arbeiten begonnen.

41411000/52810000/53180000 Bei der Zuwendung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum handelt es sich um Fördermittel für das KommAn-Programm, die entweder an Dritte (Initiativen, Vereine, Organisationen, Kommunen) weitergeleitet werden oder die kreiseigenen Sachausgaben finanzieren. Hierüber werden u.a. die Begleitung von Flüchtlingen, Maßnahmen zu deren Integration, Anschaffung von Medien, Renovierungsarbeiten von Ankommenstreppunkten und deren Unterhaltung sowie die Qualifizierung von Ehrenamtlern finanziert.

44810000 Die Landesförderung für das Kommunale Integrationszentrum betrifft eine Festbetragsfinanzierung für die Personalaufwendungen.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50502

Kommunales Integrationszentrum

1.100.05.05.02

Kommunales Integrationszentrum

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	185.000	185.000	185.000	185.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	185.000	185.000	185.000	185.000
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	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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	170.000	365.000	365.000	365.000	365.000
11	- Personalaufwendungen	0	143.600-	243.300-	245.700-	248.200-	250.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	100.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	53180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	243.600-	498.300-	500.700-	503.200-	505.700-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	73.600-	133.300-	135.700-	138.200-	140.700-
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)	0	73.600-	133.300-	135.700-	138.200-	140.700-
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)	0	73.600-	133.300-	135.700-	138.200-	140.700-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	25.686-	86.802-	83.893-	84.642-	89.122-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	9.693-	10.593-	9.706-	12.401-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	56-	2.155-	1.951-	1.953-	2.007-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	16.135-	16.506-	16.882-	17.441-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	840-	840-	840-	840-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	21.086-	36.835-	32.227-	32.550-	33.064-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	14.898-	15.931-	16.866-	17.809-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	4.530-	6.180-	5.780-	5.780-	5.495-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	14-	67-	67-	67-	67-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0	99.286-	220.102-	219.593-	222.842-	229.822-

DEZ_II
A50
050502Dezernat II
Sozialamt
Kommunales Integrationszentrum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	170.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682-	243.600-	498.300-	0	500.700-	503.200-	505.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.682-	73.600-	133.300-	0	135.700-	138.200-	140.700-
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	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.

Die Flüchtlingsunterbringung wurde Anfang 2016 im Einvernehmen mit der Bezirksregierung Düsseldorf aufgelöst. Die Bewirtschaftung des Produktes 05.06.01 wird damit obsolet.

Das Produkt ist jedoch solange Vorjahreswerte im Plan vorhanden sind im Haushalt abzubilden.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50601

Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung

1.100.05.06.01

Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.490	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	388.490	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	388.490	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	262.753-	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	43.008-	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	8.055-	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.994-	0	0	0	0	0
	52413000 Entsorgungsaufwand	13.788-	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	754-	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	39.835-	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	130.940-	0	0	0	0	0
	52920000 Schülerfahrtkosten	21.379-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.370-	0	0	0	0	0
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	2.370-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.402-	0	0	0	0	0
	54123000 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	274-	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	46.128-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.525-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.965	0	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)	76.965	0	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)	76.965	0	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	340-	0	0	0	0
		92060000 Umlage Reisekosten	0	340-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	76.965	340-	0	0	0	0

DEZ_II
A50
050601Dezernat II
Sozialamt
Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713.339	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.918-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.396.421	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 53

Gesundheitsamt

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung</p>	<p>Produkt 07.01.01</p> <p>Schuluntersuchungen und zahnärztliche Reihenuntersuchungen</p> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 53/2</p>				
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einschulungsuntersuchungen zur Feststellung der Schulreife ▪ Beratung hinsichtlich festgestellter Krankheiten, Behinderungen und sonstiger Entwicklungs- und Verhaltensstörungen ▪ Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ▪ zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke 				
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rechtzeitiges Erkennen von Krankheiten, Behinderungen und sonstigen Störungen mit dem Ziel der Behebung oder Minderung zum Einschulungstermin ▪ schulische Förderung nach Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ▪ jährliche zahnärztliche Untersuchung von Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr ▪ weniger als 2 % defekte und/oder gefüllte Zähne <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Säuglinge und Kleinkinder ▪ Kindergarten- und Schulkinder <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">07.01.01.01</td> <td>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)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">07.01.01.02</td> <td>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)</td> </tr> </table>		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)
07.01.01.01	Ärztliche Einschulungsuntersuchungen einschließlich Hör- und Sehtests (unter Anwendung von Sehtestgeräten und audiometrischen Methoden, Ergebnisfeststellung, bei Auffälligkeiten Empfehlung an Facharzt sowie weitere Beobachtung und ggfs. Begleitung)				
07.01.01.02	Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (Erhebung der Vorgeschichte, Überprüfung des Impfstatus, apparative und körperliche Untersuchung mit Beurteilung der körperlichen und geistigen Entwicklung, Stellungnahme zum etwaigen medizinischen Hintergrund einer Behinderung als Grundlage des sonderpädagogischen Förderbedarfs)				

07.01.01.03

Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen (einschließlich Dokumentation und Auswertung) mit Kariesrisikobestimmung und Feststellung von Zahn- und Kieferfehlstellungen, Information der Eltern über Untersuchungsergebnisse

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	Schuljahr 2016/ 2017	Schuljahr 2017/ 2018	Schuljahr 2018/ 2019	Schuljahr 2019/ 2020
07.01.01.01	Ärztliche Schuluntersuchungen einschl. Hör- und Sehtests	2.474	2.500	2.500	2.500
07.01.01.02	Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	58	110	150	150
07.01.01.03	Anzahl der Kinder in Kindergärten und Schulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	25.962	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	19.331	23.500	23.500	23.500

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	Schuljahr 2016/ 2017	Schuljahr 2017/ 2018	Schuljahr 2018/ 2019	Schuljahr 2019/ 2020
07.01.01.03	Prozentsatz der untersuchten Kinder bis zum 12. Lebensjahr in Kindergärten und Schulen und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	≈ 74 %	≈ 89 %	≈ 89 %	≈ 89 %

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.043	718	1.280	884	858	858
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	5.742	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.301	718	1.280	884	858	858
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.656	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	178.656	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.699	200.718	201.280	200.884	200.858	200.858
11	- Personalaufwendungen	714.280-	776.400-	755.300-	762.800-	770.400-	778.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.795-	3.117-	3.627-	2.634-	2.417-	2.506-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	624-	1.160-	1.892-	1.812-	1.500-	1.423-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.374-	1.457-	1.235-	322-	417-	583-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	797-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	717.075-	779.517-	758.927-	765.434-	772.817-	780.506-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	531.376-	578.799-	557.646-	564.549-	571.959-	579.648-
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)	531.376-	578.799-	557.646-	564.549-	571.959-	579.648-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	531.376-	578.799-	557.646-	564.549-	571.959-	579.648-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	168.883-	173.722-	191.802-	194.107-	188.584-	212.444-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	75.084-	68.754-	79.904-	87.325-	80.009-	102.230-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.726-	8.869-	9.725-	9.137-	9.140-	8.251-
		92050000 Umlage IT-Kosten	34.019-	40.553-	42.316-	43.239-	44.176-	45.641-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.555-	3.842-	5.332-	5.332-	5.332-	5.332-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	36.829-	36.811-	40.057-	35.017-	35.340-	35.869-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.615-	7.876-	8.442-	9.028-	9.557-	10.092-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.510-	6.749-	5.807-	4.811-	4.811-	4.811-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	545-	267-	218-	218-	218-	218-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	700.259-	752.521-	749.448-	758.656-	760.543-	792.092-

DEZ_II
A53
70101Dezernat II
Gesundheitsamt
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.895	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.502-	776.400-	755.300-	0	762.800-	770.400-	778.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	529.607-	576.400-	555.300-	0	562.800-	570.400-	578.000-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.207-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	5.409-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	797-	500-	500-	0	500-	500-	500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	6.207-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.207-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A53
70101Dezernat II
Gesundheitsamt
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.207-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	17.653-	27.653-
	78310000 VG > 410 Euro	5.409-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	13.601-	21.601-
	78320000 VG < 410 Euro	797-	500-	500-	0	500-	500-	500-	4.053-	6.053-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.207-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	17.653-	27.653-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.207-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	17.653-	27.653-

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produkt 07.02.01
Produktgruppe	07.02	Gutachten und Stellungnahmen	
			Verantwortlich
			AL 53
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ amtsärztliche, psychiatrische, gerichtsärztliche und amtszahnärztliche Gutachten ▪ ärztliche Stellungnahmen für Therapien im Rahmen der Eingliederungshilfe ▪ ärztliche Stellungnahmen zur Notwendigkeit der Durchführung von logopädischen Therapien in Kindertageseinrichtungen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Bundesbeamtenengesetz ▪ Landesbeamtenengesetz ▪ Beihilfeverordnung ▪ Bundesangestelltentarifvertrag ▪ TVöD ▪ Straßenverkehrsgesetz ▪ Asylbewerberleistungsgesetz ▪ Schulgesetz ▪ Bestattungsgesetz ▪ Sozialgesetzbuch II und XII 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beantwortung medizinischer Fragestellungen in angemessener Vorlauf- und Bearbeitungszeit ▪ Minimierung der Bearbeitungszeit 			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftraggeber und zu untersuchende Personen 			
Leistungen			
07.02.01.01	Amtsärztliche Gutachten		
07.02.01.02	Amtszahnärztliche Gutachten		

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
07.02.01.01	gebührenpflichtige amtsärztliche Untersuchungen	6.422	6.000	6.000	6.000
07.02.01.01	gebührenfreie amtsärztliche Untersuchungen	217	220	220	220
07.02.01.02	gebührenpflichtige amtszahnärztliche Untersuchungen	227	100	100	100

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 2017. Die Gebührenerträge für die Durchführung von Belehrungen und die Ausstellung der Bescheinigungen nach den §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten sowie TBC-Tests wurden bis einschließlich 2016 in dem Produkt 07.02.01 - Gutachten ausgewiesen. Seit 2017 erfolgt die Abbildung in dem hierfür maßgeblichen Produkt 07.04.01 - Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70201

Gutachten

1.100.07.02.01

Gutachten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.835	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.361	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	511.361	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182	320	200	200	200	200
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	182	320	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	93	0	0	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	93	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	70	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	513.448	402.132	402.012	402.012	402.012	402.012
11	- Personalaufwendungen	564.850-	581.400-	598.000-	603.900-	609.800-	615.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.133-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.279-	3.820-	3.921-	4.104-	4.185-	4.376-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.398-	1.398-	1.398-	1.373-	1.245-	1.228-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.881-	1.921-	2.023-	2.231-	2.440-	2.648-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	255-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	255	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.433-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.695-	588.720-	605.921-	612.004-	617.985-	624.076-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.246-	186.587-	203.909-	209.992-	215.973-	222.064-
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)	57.246-	186.587-	203.909-	209.992-	215.973-	222.064-
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)	57.246-	186.587-	203.909-	209.992-	215.973-	222.064-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	101.046-	130.383-	150.701-	152.459-	148.252-	167.336-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	44.399-	50.261-	62.204-	67.981-	62.286-	79.584-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.025-	9.155-	9.165-	8.744-	8.763-	8.523-
		92050000 Umlage IT-Kosten	22.612-	25.781-	27.989-	28.588-	29.197-	30.189-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.708-	1.734-	2.415-	2.415-	2.415-	2.415-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	18.342-	26.629-	32.349-	28.288-	28.557-	28.993-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.807-	8.803-	9.435-	10.090-	10.681-	11.279-
		92090000 Umlage Amtskosten	4.153-	8.020-	7.144-	6.353-	6.353-	6.353-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	158.293-	316.971-	354.610-	362.451-	364.225-	389.400-

DEZ_II
A53
70201Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.392	400.320	400.200	0	400.200	400.200	400.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.987-	584.900-	602.000-	0	607.900-	613.800-	619.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.595-	184.580-	201.800-	0	207.700-	213.600-	219.500-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	23.789-	35.789-
	78310000 VG > 410 Euro	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	20.931-	30.931-
	78320000 VG < 410 Euro	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	2.858-	4.858-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	23.789-	35.789-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	23.789-	35.789-

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.03 Gesundheitshilfe</p>	<p>Produkt 07.03.01</p> <p>Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AL 53</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig Behinderte ▪ zusätzlich bedient sich das Gesundheitsamt verschiedener Träger, die finanziell bezuschusst werden 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Betreuungsgesetz ▪ Sozialgesetzbuch XII ▪ Betäubungsmittelgesetz ▪ Sozialgesetzbuch VIII
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensbedingungen Betroffener erhalten bzw. verbessern ▪ Verminderung stationärer Aufenthalte ▪ Ein-/Wiedereingliederung in ein normales Leben/Arbeitsleben ▪ Förderung der Selbsthilfe <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ psychisch Kranke und geistig Behinderte ▪ deren Angehörige ▪ soziales Umfeld ▪ Suchtkranke ▪ Suchtgefährdete 	

Leistungen

07.03.01.01	Psychosoziale Beratung und Betreuung der Hilfebedürftigen und des sozialen Umfeldes
07.03.01.02	Eingliederung und Wiedereingliederung in das Arbeitsleben
07.03.01.03	Vermittlungen in geeignete Einrichtungen
07.03.01.04	Psychiatrische Notfallversorgung (Krisenintervention)

Kennzahlen

Haushaltsvermerke

Bei dem Sachkonto 53180000 dürfen Aufwendungen über 735.320 € 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 zu Grunde liegende Vertrag wurde zum 01.01.2015 aktualisiert. 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. Für eine Kündigung durch den Kreis Viersen gibt es derzeit keinen Anlass.

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 2018 beträgt 683.320 €. 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 erfolgt. Durch Haushaltsvermerk ist sichergestellt, dass eine Verringerung der Förderung den Kreishaushalt nicht belastet.

- Der Verein „Beratung Information Selbsthilfe e.V.“ (BIS) erhält auf vertraglicher Grundlage 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 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.
- Der Kreis Viersen bezuschusst das Netzwerk zur Durchführung eines qualifizierten Beratungs- und Hilfeangebotes für Familien mit psychisch erkranktem Elternteil im Kreis Viersen (Netzwerk "Felix") der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Viersen e.V. seit 2013 mit jährlich 30.000 €

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. Für eine Kündigung durch den Kreis Viersen gibt es derzeit keinen Anlass.

44010000/52810000 Der sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) führt seit Jahren gemeinsam mit der LVR Klinik in Viersen im Forum der Kreisverwaltung eintägige Fachtagungen zu unterschiedlichen fachlichen Themen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden und Einrichtungen durch. Die dem Kreis Viersen entstehenden Aufwendungen werden durch Teilnehmergebühren finanziert. Einnahmen und Ausgaben wurden bis einschließlich 2017 als „Durchlaufende Gelder“ verbucht.

53310013 Der 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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.900	81.900	86.900	86.900	86.900	86.900
11	- Personalaufwendungen	362.630-	369.200-	345.600-	349.000-	352.400-	355.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432-	500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	432-	500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	767.432-	785.320-	822.220-	822.220-	822.220-	822.220-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	764.370-	780.320-	817.220-	817.220-	817.220-	817.220-
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	3.062-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.130.494-	1.155.020-	1.173.320-	1.176.720-	1.180.120-	1.183.620-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.048.594-	1.073.120-	1.086.420-	1.089.820-	1.093.220-	1.096.720-
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)	1.048.594-	1.073.120-	1.086.420-	1.089.820-	1.093.220-	1.096.720-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.048.594-	1.073.120-	1.086.420-	1.089.820-	1.093.220-	1.096.720-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	43.102-	55.636-	61.735-	63.014-	60.996-	69.448-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.991-	23.934-	27.815-	30.398-	27.852-	35.587-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.090-	2.926-	2.791-	2.587-	2.587-	2.591-
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.489-	11.881-	13.194-	13.477-	13.766-	14.190-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.167-	4.488-	3.267-	3.267-	3.267-	3.267-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.350-	7.109-	8.972-	7.824-	7.878-	7.977-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	952-	2.780-	2.979-	3.186-	3.373-	3.562-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.357-	1.857-	1.914-	1.472-	1.472-	1.472-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	706-	662-	803-	803-	803-	803-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.091.696-	1.128.756-	1.148.155-	1.152.834-	1.154.216-	1.166.168-

DEZ_II
A53
70301Dezernat II
Gesundheitsamt
Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.900	81.900	86.900	0	86.900	86.900	86.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.374-	1.155.020-	1.173.320-	0	1.176.720-	1.180.120-	1.183.620-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.048.474-	1.073.120-	1.086.420-	0	1.089.820-	1.093.220-	1.096.720-
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
Produktgruppe 07.04	Gesundheitsschutz	
		Verantwortlich AL 53
Beschreibung		Auftragsgrundlagen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verhütung und Bekämpfung meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten (z. B. Salmonellose, Hepatitis, Meningitis, Tuberkulose, AIDS) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infektionsschutzgesetz ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorbeugen ▪ Infektionen frühzeitig erkennen und ihre Weiterverbreitung verhindern 		
Zielvorgabe		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ kranke 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	Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen	
07.04.01.03	Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests	
07.04.01.04	Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen	
07.04.01.05	Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz	

07.04.01.06	Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten
07.04.01.07	Durchführung von HIV-Antikörpertests, Individuelle Beratung (Risikoberatung) für HIV-Infizierte, an AIDS erkrankte Personen und deren soziales Umfeld
07.04.01.08	Durchführung von Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen
07.04.01.09	Durchführen von gesundheitlichen Beratungen nach § 10 Prostituiertenschutzgesetz

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
07.04.01.05	Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten gem. § 11 Infektionsschutzgesetz	811	1.040	1.100	1.100
07.04.01.06	Anzahl der Belehrungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz	4.087	4.700	4.700	4.700
07.04.01.07	Durchgeführte HIV Antikörpertests	302	300	300	300
07.04.01.08	Anzahl der durchgeführten Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen	117	110	110	110
07.04.01.09	Anzahl der durchgeführten Beratungen gem. § 10 Prostituiertenschutzgesetz	0	500	500	500

Erläuterungen

43110000 Die Gebühreneinnahmen für das Durchführen von Belehrungen und die Ausstellung der Bescheinigungen nach den §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz (IfSG) für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten sowie TBC-Tests waren bis einschließlich 2016 in dem Produkt 07.02.01 - Gutachten ausgewiesen. Sie erscheinen seit 2017 in dem hierfür maßgeblichen Produkt 07.04.01 - Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Seit dem Jahr 2017 wird von einer höheren Anzahl von Belehrungen und der Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 IfSG gegenüber den Vorjahren ausgegangen.

44820000 / Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwand 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 seit 2017 in dem Produkt 07.04.01 - Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, da sie diesem Produkt in vollem Umfang zugeteilt werden können.

54312000 Das Kreisgesundheitsamt nimmt als untere Gesundheitsbehörde nach § 2 der Durchführungsverordnung Prostituiertenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen vom 04.04.2017 ab dem 01.07.2017 die Aufgaben gemäß § 10 - Gesundheitliche Beratung des Gesetzes zur Regelung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Die gesundheitliche Beratung erfolgt für Personen, die als Prostituierte tätig sind oder eine solche Tätigkeit aufnehmen wollen. Nach sehr vorsichtiger Schätzung (verlässliche Zahlen liegen nicht vor) sind im Jahr ca. 500 Beratungsgespräche zu führen. Bei hiervon voraussichtlich ca. 190 Beratungsgesprächen besteht aufgrund nicht ausreichender Deutsch Sprachkenntnisse ein Sprachmittlungsbedarf durch Dolmetscher.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	25	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	25	76.600	111.600	111.600	111.600	111.600
11	- Personalaufwendungen	453.522-	486.300-	463.100-	467.700-	472.300-	477.000-
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-	105-	53-	0
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	70-	70-	70-	70-	53-	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	105-	105-	105-	35-	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.697-	486.475-	480.275-	484.805-	489.353-	494.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	453.672-	409.875-	368.675-	373.205-	377.753-	382.400-
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)	453.672-	409.875-	368.675-	373.205-	377.753-	382.400-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	453.672-	409.875-	368.675-	373.205-	377.753-	382.400-
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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	109.815-	119.258-	129.432-	130.481-	127.391-	143.192-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	42.539-	40.252-	48.043-	52.505-	48.106-	61.466-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.721-	4.951-	4.355-	4.002-	4.006-	4.740-
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.903-	24.879-	24.564-	25.084-	25.613-	26.341-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.914-	4.794-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	26.824-	25.183-	27.926-	24.403-	24.618-	25.032-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.139-	8.340-	8.938-	9.559-	10.119-	10.685-
		92090000 Umlage Amtskosten	6.167-	10.702-	10.761-	10.085-	10.085-	10.085-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	606-	157-	44-	44-	44-	44-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	563.487-	529.133-	498.108-	503.686-	505.144-	525.592-

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	76.600	111.600	0	111.600	111.600	111.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.923-	486.300-	480.100-	0	484.700-	489.300-	494.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	453.923-	409.700-	368.500-	0	373.100-	377.700-	382.400-
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_II
A53
70401Dezernat II
Gesundheitsamt
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	7.328-	7.328-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	7.328-	7.328-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	7.328-	7.328-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	7.328-	7.328-

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.02</p> <p>Infektionshygienische Überwachung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 53</p>						
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 23, 36 ff. Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit § 17 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gewährleistung ausreichender hygienischer Verhältnisse zur Vermeidung von Infektionen und Krankheiten, Eindämmung von Infektionskrankheiten ▪ Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefährdungen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreiber von Einrichtungen/Anlagen und deren Nutzer <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">07.04.02.01</td> <td>Infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen gem. §§ 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.						

Erläuterungen

44010000/52810000 Im Jahr 2018 führt das Gesundheitsamt die 2. Trinkwasserfachtagung im Forum der Kreisverwaltung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden, Pflege-/Krankeneinrichtungen, Betreibern von Trinkwasserversorgungsanlagen und Fachfirmen durch. Die entstehenden Sachaufwendungen werden durch Teilnehmergebühren finanziert. Für die 1. Trinkwasserfachtagung im Jahr 2016 wurden die Einnahmen und Ausgaben als „Durchlaufende Gelder“ verbucht.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70402

Infektionshygienische Überwachung

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.820	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	23.820	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	0	3.500	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	0	3.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	729	800	800	800	800	800
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	729	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.549	30.800	34.300	30.800	34.300	30.800
11	- Personalaufwendungen	361.354-	371.800-	366.100-	369.700-	373.300-	377.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500-	0	3.500-	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	3.500-	0	3.500-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103-	103-	103-	103-	103-	103-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.457-	371.903-	369.703-	369.803-	376.903-	377.103-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	336.908-	341.103-	335.403-	339.003-	342.603-	346.303-
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)	336.908-	341.103-	335.403-	339.003-	342.603-	346.303-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	336.908-	341.103-	335.403-	339.003-	342.603-	346.303-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	131.068-	163.949-	177.700-	172.389-	172.093-	186.560-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	28.825-	31.766-	36.918-	40.347-	36.967-	47.233-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.717-	4.609-	4.257-	3.985-	4.010-	4.353-
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.406-	14.794-	15.173-	15.473-	15.777-	16.429-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.594-	1.768-	1.211-	1.211-	1.211-	1.211-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	60.101-	76.695-	83.526-	73.044-	73.744-	74.875-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	20.940-	30.579-	32.775-	35.048-	37.104-	39.179-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.304-	3.716-	3.799-	3.241-	3.241-	3.241-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	181-	22-	41-	41-	41-	41-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	467.976-	505.051-	513.103-	511.392-	514.696-	532.863-

DEZ_II
A53
70402Dezernat II
Gesundheitsamt
Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.551	30.800	34.300	0	30.800	34.300	30.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.770-	371.800-	369.600-	0	369.700-	376.800-	377.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	338.219-	341.000-	335.300-	0	338.900-	342.500-	346.200-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.03</p> <p>Umweltbezogener Gesundheitsschutz</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AL 53</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellungnahmen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Schadstoffen und biologischen und physikalischen Umweltfaktoren ▪ Mitwirkung bei der Bauleitplanung ▪ Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Landesabfallgesetz ▪ Kreislaufwirtschaftsgesetz- und Abfallgesetz ▪ Runderlasse zur Bauleitplanung ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ▪ Bundesbodenschutzgesetz ▪ Entsprechende Rechtsverordnungen zu den o.a. Gesetzen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen ▪ Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse ▪ Minderung von Umweltängsten <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung ▪ Träger öffentlicher Belange (u. a. kreisangehörige Kommunen) 	

Leistungen

- 07.04.03.01 Stellungnahmen zu Bauleitplanungen, Stellungnahmen bei Errichtungen und wesentlichen Änderungen von Industrieanlagen nach dem Bundesimmissionschutzgesetz, 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	2016	2017	2018	2019
07.04.03.01	Stellungnahmen zur Bauleitplanung	91	85	85	85
07.04.03.01	Stellungnahmen zu BImSch-Anträgen	16	20	20	20
07.04.03.01/02	Fallbearbeitungen Altlasten und Schadensfälle	11	10	15	15
07.04.03.03	Behandlung von Verbraucheranfragen und –beschwerden, sonstigen Anfragen und Stellungnahmen	55	15	80	80

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70403

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

1.100.07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	143.106-	148.100-	143.200-	144.600-	146.000-	147.400-
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.106-	148.100-	143.200-	144.600-	146.000-	147.400-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.106-	148.100-	143.200-	144.600-	146.000-	147.400-
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)	143.106-	148.100-	143.200-	144.600-	146.000-	147.400-
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)	143.106-	148.100-	143.200-	144.600-	146.000-	147.400-
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
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	65.365-	60.652-	65.860-	63.566-	63.385-	68.489-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010000 Umlage Gebäudekosten	12.553-	11.749-	13.654-	14.922-	13.672-	17.469-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.192-	1.464-	1.566-	1.466-	1.476-	1.489-
	92050000 Umlage IT-Kosten	5.018-	5.990-	6.349-	6.483-	6.619-	6.815-
	92060000 Umlage Reisekosten	1.601-	850-	544-	544-	544-	544-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	34.582-	30.304-	32.728-	28.616-	28.885-	29.323-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.994-	9.730-	10.428-	11.152-	11.806-	12.466-
	92090000 Umlage Amtskosten	424-	565-	591-	384-	384-	384-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	208.471-	208.752-	209.060-	208.166-	209.385-	215.889-

DEZ_II
A53
70403Dezernat II
Gesundheitsamt
Umweltbezogener Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.284-	148.100-	143.200-	0	144.600-	146.000-	147.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.284-	148.100-	143.200-	0	144.600-	146.000-	147.400-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.04</p> <p>Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 53/1</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln, Blut, Blutprodukten, Medizinprodukten, Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen ▪ Aufklärung der Bevölkerung über Nutzen und Risiken des Arzneimittelkonsums ▪ Überwachung des Einzelhandels mit Gefahrstoffen ▪ Durchführung von Sachkundeprüfungen ▪ Verbraucher- und Umweltschutz durch allgemeine/individuelle Informationen ▪ gutachterliche Stellungnahmen zu arzneimittel-, betäubungsmittel- und apothekenrechtlichen Anfragen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Apothekengesetz ▪ Apothekenbetriebsordnung ▪ Arzneimittelgesetz ▪ Betäubungsmittelgesetz ▪ VO über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz ▪ Gesetz über die Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens ▪ Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten ▪ Chemikaliengesetz ▪ VO über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe ▪ Chemikalienverbots-VO ▪ Gefahrstoffverordnung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Bürger/Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren ▪ Sicherheit und Kontrolle des Verkehrs mit Arzneimitteln und Betäubungsmitteln inkl. Substitutionsbehandlungen ▪ Sicherheit und Kontrolle des Verkehrs mit Gefahrstoffen ▪ Verhinderung von Arzneimittelfehlgebrauch bzw. -missbrauch ▪ Einhaltung arzneimittel- und apothekenrechtlicher Bestimmungen 	

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 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	2016	2017	2018	2019
07.04.04.01	Überwachung / Überprüfung von Apotheken	39	40	40	40
07.04.04.01	Erteilung/Entzug von Betriebserlaubnissen	8	5	5	5
07.04.04.02	Überprüfung des Einzelhandels von Arzneimitteln	58	70	70	70
07.04.04.03	Überprüfung des Einzelhandels nach Chemikalien- und Gefahrstoffrecht einschl. Internethandel	41	50	50	50
07.04.04	gutachterliche Stellungnahmen zu arznei-, betäubungsmittel- oder apothekenrechtlichen Anfragen des Zolls/der Polizei	39	40	40	40
07.04.05	betäubungsmittelrechtliche Beglaubigungen für Auslandsreisen	155	180	160	160
07.04.06	arznei- und betäubungsmittelrechtliche Anfragen von Bürgern	51	50	50	50

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.239	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	19.239	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194	800	800	800	800	800
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	194	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.492	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
11	- Personalaufwendungen	140.351-	144.700-	141.500-	142.900-	144.300-	145.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.351-	144.700-	141.500-	142.900-	144.300-	145.800-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.859-	123.900-	120.700-	122.100-	123.500-	125.000-
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)	120.859-	123.900-	120.700-	122.100-	123.500-	125.000-
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)	120.859-	123.900-	120.700-	122.100-	123.500-	125.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	36.954-	37.830-	39.922-	39.268-	38.807-	42.415-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.531-	9.138-	10.620-	11.606-	10.634-	13.587-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.516-	3.687-	3.162-	3.084-	3.118-	3.115-
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.428-	5.300-	5.553-	5.672-	5.792-	6.018-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.317-	1.700-	919-	919-	919-	919-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.702-	12.712-	14.090-	12.311-	12.418-	12.598-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.331-	3.707-	3.973-	4.248-	4.497-	4.749-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.129-	1.587-	1.607-	1.429-	1.429-	1.429-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	157.814-	161.730-	160.622-	161.368-	162.307-	167.415-

DEZ_II
A53
70404Dezernat II
Gesundheitsamt
Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.006	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.419-	144.700-	141.500-	0	142.900-	144.300-	145.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.413-	123.900-	120.700-	0	122.100-	123.500-	125.000-
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

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.05</p> <p>Medizinalaufsicht</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 53/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwachung der Gesundheitsfachberufe ▪ Durchführung von Prüfungen und Erteilung von Erlaubnissen in Gesundheitsfachberufen ▪ Überprüfung von Todesbescheinigungen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Weiterbildungsgesetz Alten- und Gesundheits- und Krankenpflege ▪ Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Beruf der Gesundheits- und Krankenpflegeassistentin und des Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten ▪ Verordnung zur Durchführung des Meldeverfahrens nach § 18 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW ▪ Berufsamerkennungsdurchführungsverordnung ▪ Heilpraktikergesetz ▪ Heilberufsgesetz ▪ Zuständigkeitsverordnung Heilberufe ▪ Landeshebammen-gesetz ▪ Berufsordnung für Hebammen und Entbindungspfleger des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Gesetze über Gesundheitsfachberufe
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Bevölkerung vor nicht sach- und fachgerechter Behandlung durch medizinisch unqualifizierte Personen ▪ hoher Ausbildungs- und Kenntnisstand in Gesundheitsfachberufen 	

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Bevölkerung
- in Heil- und Heilhilfsberufen tätige Personen

Leistungen

- 07.04.05.01 Durchführung der staatlichen Abschlussprüfungen in der Gesundheits- und Krankenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie in der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz durch die Leiterin des Gesundheitsamtes als Vorsitzende der Prüfungsausschüsse an den staatlich anerkannten Krankenpflegeschulen im Kreis Viersen.
- Bearbeitung von Anträgen auf Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung nach Durchführung der staatl. Prüfungen in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 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	2016	2017	2018	2019
07.04.05.01	Durchgeführte staatliche Abschlussprüfungen	78	91	90	90
07.04.05.01	Durchgeführte Abschlussgespräche zum Abschluss des Praktikums im Rahmen der Ausbildung zum Rettungsassistenten	14	8	0	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	17	13	14	14
07.04.05.03	Überprüfung von Todesbescheinigungen	2.714	2.750	2.800	2.800
07.04.05.04	Überprüfung der vorgelegten Fortbildungsnachweise der Hebammen (Fortbildungsverpflichtung Dreijahreszeitraum)	0	73	0	0
07.04.05.04	Prüfung von Hebammenfortbildungsangeboten	3	2	3	2

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.020	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.020	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	9.920	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	90.525-	113.000-	115.300-	116.400-	117.600-	118.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.769-	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.294-	115.000-	117.300-	118.400-	119.600-	120.800-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.374-	104.000-	106.300-	107.400-	108.600-	109.800-
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)	82.374-	104.000-	106.300-	107.400-	108.600-	109.800-
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)	82.374-	104.000-	106.300-	107.400-	108.600-	109.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	66.530-	86.031-	118.519-	113.470-	114.859-	121.894-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.834-	12.184-	14.160-	15.475-	14.178-	18.116-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	822-	1.568-	1.930-	1.788-	1.793-	1.787-
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.726-	3.280-	3.694-	3.758-	3.822-	3.949-
		92060000 Umlage Reisekosten	142-	102-	88-	88-	88-	88-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	40.744-	47.475-	65.709-	57.450-	58.043-	58.975-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.850-	20.850-	32.278-	34.517-	36.542-	38.585-
		92090000 Umlage Amtskosten	412-	551-	659-	393-	393-	393-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	22-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	148.903-	190.031-	224.819-	220.870-	223.459-	231.694-

DEZ_II
A53
70405Dezernat II
Gesundheitsamt
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.750	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.154-	115.000-	117.300-	0	118.400-	119.600-	120.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.404-	104.000-	106.300-	0	107.400-	108.600-	109.800-
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)		655
<u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u>		657
02.01.02	Jagd- und FischereiangelegenheitenAPlaBU.....	659
02.13.02	StatistikAPlaBU.....	667
09.01.01	Raumordnung, Landes- und RegionalplanungAPlaBU.....	673
10.01.01	Maßnahmen der unteren BauaufsichtAPlaBU.....	681
10.03.01	Obere Bauaufsicht, Obere DenkmalbehördeAPlaBU.....	689
10.04.01	Wohnraumförderung.....APlaBU.....	695
13.02.01	Landschaftsplanung und Landschaftspflege.....APlaBU.....	703
13.02.02	Landschafts-, Biotop- und ArtenschutzAPlaBU.....	711
<u>Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation</u>		719
09.03.01	Liegenschaftskataster und GeoinformationssystemAPlaBU.....	721
09.06.01	Verkehrswertgutachten, MarktanalysenAPlaBU.....	729
<u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen</u>		735
12.01.01	KreisstraßenAPlaBU.....	737
14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten.....APlaBU.....	775
14.05.02	Kommunaler und privater GewässerschutzAPlaBU.....	787
14.05.03	Gewerblicher und landw. UmweltschutzAPlaBU.....	793

Amt 60

**Amt für Bauen,
Landschaft und Planung**

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p>	<p>Produkt 02.01.02</p> <p>Jagd- und Fischereiangelenheiten</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufgaben als untere Jagdbehörde (Wildhege, zweckmäßige Gestaltung von Jagdbezirken, Jagdpacht, Durchsetzung der waidgerechten Jagdausübung, Aufsicht über Jagdgenossenschaften, Abnahme der Jägerprüfung) und untere Fischereibehörde (Überwachung der Hegepflicht, zweckmäßige Gestaltung von Fischereibezirken, Aufsicht über Fischereigenossenschaften, Abnahme der Fischerprüfung) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesjagdgesetz ▪ Landesjagdgesetz NRW ▪ Landesfischereigesetz NRW
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten, artenreichen und gesunden Bestandes einheimischer Tierarten sowie Pflege und Sicherung ihrer Lebensgrundlagen ▪ Nachhaltige Nutzung eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen heimischen Fischbestandes <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Landesbetrieb Wald und Holz NRW (obere Jagdbehörde) ▪ Jagdgenossenschaften (öffentlich-rechtliche Körperschaften – Aufsicht hat die untere Jagdbehörde) ▪ Jagdbeirat ▪ Jagdberater ▪ Jagdscheinbewerber und -inhaber ▪ Mitglieder des Jägerprüfungsausschusses ▪ Jagdverbände (auf Kreis- und Landesebene) ▪ Landwirtschaftskammer ▪ Bezirksregierung Düsseldorf (obere Fischereibehörde) ▪ Fischereigenossenschaften (öffentlich-rechtliche Körperschaften – Aufsicht hat die untere Fischereibehörde) ▪ Fischereiberater ▪ Beisitzer des Fischerprüfungsausschusses 	

Fortsetzung Zielgruppe

- Vorstände der Fischereivereine
- Landesfischereiverband NRW
- Polizeidienststellen
- kreisangehörige Städte und Gemeinden

Leistungen

- 02.01.02.01 Ausstellung, Versagung und Entziehung von Jagdscheinen sowie Dienstaussweisen, Erteilung / Versagung von Genehmigungen im Rahmen der Jagd- und Fischereiausübung und deren Überwachung, Aufsicht über die Genossenschaften, Abnahme von Prüfungen, Bildung und Veränderung von Jagd- und Fischereibezirken, Sanktionen
- 02.01.02.02 Überwachung der gemeinschaftlichen Jagdbezirke, Eigenjagdbezirke und der amtlich bestätigten Jagdaufseher (Vollzugsdienstkräfte) sowie Abrundung von Jagdbezirken (Flächenverschiebungen)
- Überwachung der dem Fischereirecht unterliegenden Angelgewässer, der Pächter dieser Gewässer sowie der amtlich verpflichteten Fischereiaufseher (Vollzugsdienstkräfte)
- Erteilung von gebührenpflichtigen Genehmigungen (Jagd und Fischerei), die im Zusammenhang mit den o.a. Überwachungen stehen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
02.01.02.01	Ausstellung von Jagdscheinen	550	550	650	550
02.01.02.01	Teilnehmer Jagdprüfung	20	20	20	20
02.01.02.02	Aufsicht Jagdbezirke	173	173	173	173
02.01.02.02	Aufsicht Jagdgenossenschaften	40	40	40	40
02.01.02.02	Aufsicht Jagdaufseher	31	31	31	31
02.01.02.02	Teilnehmer Fischerprüfung	120	120	125	125
02.01.02.02	Aufsicht Fischereiaufseher	61	61	61	61
02.01.02.02	Aufsicht Fischereigenossenschaften	3	3	3	3

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um

- Jagdscheingebühren
- Jägerprüfungsgebühren
- Fischerprüfungsgebühren
- sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. Ausnahmegenehmigungen Fischerprüfungen, Jagdpachtfähigkeitsbescheinigungen, Duplikate Fischer/Jägerprüfungszeugnisse)

52810000 Es handelt sich um Aufwendungen für Jäger- und Fischerprüfungen (einschl. Drucksachen). Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis 2017 angepasst.

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896	879	684	490	490	490
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	896	879	684	490	490	490
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.215	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	49.215	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	1.289	497	449	400	400	400
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	72-	0	0	0	0	0
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.191	400	400	400	400	400
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	97	97	49	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	72	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	51.400	51.377	51.133	50.890	50.890	50.890
11	- Personalaufwendungen	191.912-	188.900-	187.000-	188.900-	190.800-	192.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960-	2.150-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.960-	2.150-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.187-	2.058-	1.579-	1.336-	1.336-	1.336-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.187-	2.058-	1.579-	1.336-	1.336-	1.336-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.479-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	54211000 Sitzungsentschädigung	186-	250-	250-	250-	250-	250-
	54212000 Aufwandsentschädigung	3.292-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	197-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	197	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.537-	197.208-	195.179-	196.836-	198.736-	200.636-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.137-	145.832-	144.046-	145.946-	147.846-	149.746-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	148.137-	145.832-	144.046-	145.946-	147.846-	149.746-
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)	148.137-	145.832-	144.046-	145.946-	147.846-	149.746-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	151.612-	144.286-	149.456-	141.858-	144.012-	151.076-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.913-	10.359-	11.772-	12.865-	11.787-	15.061-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.723-	3.524-	3.458-	3.297-	3.303-	3.296-
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.443-	9.598-	9.969-	10.182-	10.398-	10.720-
		92060000 Umlage Reisekosten	890-	544-	1.089-	1.089-	1.089-	1.089-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	90.768-	84.105-	86.180-	75.397-	76.151-	77.350-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	34.266-	35.212-	35.953-	38.447-	40.702-	42.978-
		92090000 Umlage Amtskosten	563-	934-	1.007-	552-	552-	552-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	47-	11-	30-	30-	30-	30-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	299.749-	290.118-	293.502-	287.804-	291.858-	300.822-

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.325	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.773-	195.150-	193.600-	0	195.500-	197.400-	199.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.448-	144.750-	143.200-	0	145.100-	147.000-	148.900-
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	02	Sicherheit und Ordnung	Produkt 02.13.02
Produktgruppe	02.13	Statistik und Wahlen	Statistik
			Verantwortlich
			AbtL. 60/1
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sammlung, Pflege, Bereitstellung, Analyse und Veröffentlichung von relevanten Strukturdaten des Kreises sowie der Städte und Gemeinden <p><u>Hinweis</u></p> <p>Die Aufwendungen sind (trotz des geringen Umfangs) aus statistischen Gründen in einem gesonderten Produkt nachzuweisen.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeitnahe, zielgruppenorientierte und bedarfsgerechte Bereitstellung von statistischen Daten und Informationen ▪ Veröffentlichung strukturrelevanter Daten und Analysen (z.B. Statistisches Jahrbuch des Kreises Viersen, Veröffentlichung zu Wahlen). 			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Politische Gremien und Vertreter des Kreises ▪ Verwaltungsführung ▪ Ämter und Einrichtungen im Hause ▪ Städte und Gemeinden ▪ Regionale Behörden ▪ Bevölkerung des Kreises Viersen 			
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		

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

21302

Statistik

1.100.02.13.02

Statistik

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.675-	50.900-	60.200-	60.800-	61.400-	62.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	100-	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-	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	60-	60-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.735-	51.060-	60.200-	60.800-	61.400-	62.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.735-	51.060-	60.200-	60.800-	61.400-	62.000-
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)	49.735-	51.060-	60.200-	60.800-	61.400-	62.000-
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)	49.735-	51.060-	60.200-	60.800-	61.400-	62.000-
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.027-	22.967-	25.273-	24.994-	25.211-	26.388-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.226-	2.207-	2.582-	2.822-	2.586-	3.304-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	559-	441-	627-	627-	629-	409-
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.002-	12.400-	13.568-	13.867-	14.172-	14.667-
		92060000 Umlage Reisekosten	107-	204-	164-	164-	164-	164-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.655-	6.266-	6.760-	5.909-	5.963-	6.052-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.428-	1.390-	1.490-	1.593-	1.687-	1.781-
		92090000 Umlage Amtskosten	50-	59-	82-	11-	11-	11-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	72.762-	74.027-	85.473-	85.794-	86.611-	88.388-

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

21302

Statistik

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.856-	51.060-	60.200-	0	60.800-	61.400-	62.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.856-	51.060-	60.200-	0	60.800-	61.400-	62.000-
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

<p>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</p> <p>Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung</p>	<p>Produkt 09.01.01</p> <p>Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Kreis nimmt eine Schnittstellenfunktion zwischen den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, benachbarten Oberzentren sowie übergeordneten Ebenen wahr. Das Amt 60 setzt sich deshalb mit raum- und strukturwirksamen Entwicklungen und Sachverhalten im Kreis und in den benachbarten deutschen und niederländischen Gebietskörperschaften auseinander, initiiert und begleitet strukturwirksame Projekte in der Region (u.a. zur Bewältigung des demographischen Wandels), nimmt die Interessen des Kreises in unterschiedlichen Planverfahren wahr und dokumentiert Planungen u. a. in einer kommunal zugänglichen Datenbank. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BauGB, LPIG NRW ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Vorgaben der Verwaltungsführung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorbereitung von Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen für Politik und Verwaltungsführung zur Konkretisierung kreisspezifischer Entwicklungsziele sowie deren Umsetzung ▪ Verbesserung der kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen, verkehrlichen und sonstigen strukturellen Bedingungen in der Region und im deutsch-niederländischen Grenzraum ▪ Umsetzung strukturwirksamer Planungen im Kreis unter Ausschöpfung von Förderungsmöglichkeiten ▪ bessere Positionierung des Kreises im interregionalen Wettbewerb durch Koordination von Teilprojekten innerhalb des Kreisgebietes unter Ausschöpfung von Förderungsmöglichkeiten ▪ Stärkung des positiven Standortfaktors „Fahrradfreundlicher Kreis“ (insb. Radwanderwegenetz) für die Naherholung und den Tourismus im Kreisgebiet. ▪ Weitergabe struktureller Analysen und planerischer Entwicklungen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (Koordinierungs- und Bündelungsfunktion) ▪ Interessenausgleich zwischen Kreiskommunen und Bezirksregierung, z.B. Fortschreibung Regionalplan (Untere Staatliche Verwaltungsbehörde für die Regionalplanung) <p>Zielvorgabe</p>	

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	2016	2017	2018	2019
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
09.01.01.01	Anzahl statistischer Fortschreibungen und Analysen	52	52	52	52

Erläuterungen

41400000/41411000/52910000 Auf Grundlage eines Beschlusses des Kreistages zur Mobilitätsuntersuchung im Kreis Viersen ist die Entwicklung eines kreisweiten, überörtlichen Radwegekonzeptes mit Fokus auf den Alltagsverkehr geplant. Der Kostenrahmen für eine externe Beauftragung liegt bei ca. 60.000 €. Die Verwaltung beabsichtigt, die Konzepterstellung als Klimaschutzteilkonzept Mobilität fördern zu lassen (Bundesförderung). Der Fördersatz liegt bei 50 %. Daher werden im Sachkonto 41400000 Erträge i.H.v. 30.000 € eingeplant.

Außerdem ist eine neuerliche Durchführung des Projekts Ökoprofit geplant. Das Projekt wurde bereits im Jahr 2016 als Maßnahme des Klimaschutzkonzepts erfolgreich durchgeführt. Als Kooperationsprogramm zwischen der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft wird mit Ökoprofit das Ziel verfolgt, in lokalen Unternehmen das betriebliche Umweltmanagement einzuführen bzw. zu verbessern. Durch die neuerliche Durchführung entstehen dem Kreis Aufwendungen von voraussichtlich 30.300 €. Der Betrag beinhaltet den Kostenanteil für die Beauftragung eines Ingenieurbüros i.H.v. 25.000 €, 2.000 € für den Druck der Abschlussbroschüre und 3.300 € für den Erwerb der Ökoprofit-Lizenz der Stadt Graz. Der Fördersatz liegt bei 80 % bzw. maximal 20.000 €. Daher werden im Sachkonto 41411000 Erträge i.H.v. 20.000 € eingeplant.

Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass für strukturwirksame Maßnahmen und Projekte kurzfristig Fachgutachten einzuholen sind. Hierfür sind daher beim Sachkonto 52910000 mit Ausnahme des Jahres 2018 jährlich 50.000 € eingeplant. Aufgrund der beiden vorgenannten Projekte werden für 2018 nur 25.000 € eingeplant.

41400000/44820000/52915001 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 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.

44810000/44850000/52550000 Die kreisweite Radwanderbeschilderung gemäß Landesstandard NRW wird durch den Kreis regelmäßig und umfassend gewartet und instandgehalten. Dies erfolgte bislang über einen externen Dienstleister. Insbesondere durch die Installation des Knotenpunktsystems hatte sich die Zahl der Infrastrukturelemente deutlich erhöht. Zudem wurde in den letzten Jahren festgestellt, dass sich die durch Vandalismus bedingten Schäden erhöht haben. Der jährlich angesetzte Bedarf ist daher im Haushalt 2017 erstmalig auf 25.000 € erhöht worden.

Ab dem 1.1.2018 wird die Wartung- und Instandsetzung der Radwanderbeschilderung durch den Kreisbauhof übernommen. Der Vertrag mit dem o.g. externen Dienstleister wurde daher zum 31.12.2017 gekündigt. Somit ist der Ansatz für die Wartung- und Instandsetzung der Radwegebeschilderung ab dem Jahr 2018 um den Anteil der Personalkosten zu mindern. Es verbleiben lediglich Materialkosten. Diese werden mit 10.000 € pro Jahr veranschlagt.

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.

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), zur Netzwerkinitiative „Agrobusiness Niederrhein e.V.“, zur Metropolregion Rheinland e.V. sowie zum Verband deutscher Städtestatistiker.

Seit 1978 setzt sich die **euregio rhein-maas-nord** dafür ein, den europäischen Integrationsprozess für die Bürger im Grenzgebiet spürbar zu machen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt **20.640 €**

Der Jahresbeitrag zur **AGFS** beträgt **2.500 €**

Es wurde eine Netzwerkinitiative mit dem Ziel gegründet, die am Niederrhein ansässigen Betriebe besser zu vernetzen und so die Leistungsfähigkeit des Standortes entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltig zu verbessern. Im Jahr 2012 hat sich hieraus der Verein „**Agrobusiness Niederrhein e.V.**“ gegründet, der identische Ziele wie das vorherige Förderprojekt verfolgt. Bislang sind rund 40 Unternehmen dem Verein beigetreten. Eine Co-Finanzierung des Vereines durch die Gebietskörperschaften und die IHK ist derzeit noch erforderlich. Es müssen noch weitere Unternehmen als Partner gewonnen werden, damit die laufenden Kosten des Vereines gedeckt werden können. Bis die Akquise weiterer Unternehmen abgeschlossen ist, unterstützt der Kreis den Verein mit **4.900 €** jährlich.

Der Kreis Viersen ist Mitglied des Vereines „**Metropolregion Rheinland e.V.**“. Für die Mitgliedschaft ist gemäß Beitragsordnung ein jährlicher Beitrag in Höhe von **22.000 €** zu entrichten.

Für die Mitgliedschaft im **Verband deutscher Städtestatistiker** fallen jährlich **60 €** an.

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

1.100.09.01.01

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.885	45.009	91.139	279	279	279
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	25.879	44.730	70.860	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	57.727	0	0	0	0	0
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	20.000	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	19.061	44.125	15.480	5.500	5.500	5.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	12.785	24.250	9.980	0	0	0
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	4.521	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	14.375	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.946	89.134	106.619	5.779	5.779	5.779
11	- Personalaufwendungen	327.134-	342.300-	361.000-	364.600-	368.200-	371.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.833-	122.405-	137.440-	66.000-	66.000-	66.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	22.726-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	829-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	76.520-	78.750-	115.300-	50.000-	50.000-	50.000-
	52912000 Interreg-Projekt "Doppelknoten"	0	0	0	0	0	0
	52915000 Aufwand für Klimaschutzkonzept	15.002-	0	0	0	0	0
	52915001 Aufwand Klimaschutzmanagement	4.755-	12.655-	6.140-	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-	50.040-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
	54930000 Beiträge	28.040-	50.040-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.190-	515.928-	549.723-	481.883-	485.483-	489.183-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	373.244-	426.794-	443.104-	476.104-	479.704-	483.404-
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)	373.244-	426.794-	443.104-	476.104-	479.704-	483.404-
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)	373.244-	426.794-	443.104-	476.104-	479.704-	483.404-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	89.470-	86.758-	93.111-	88.931-	89.099-	94.658-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	10.359-	12.589-	13.866-	15.154-	13.884-	17.741-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.327-	2.360-	2.518-	2.328-	2.332-	2.400-
	92050000 Umlage IT-Kosten	15.282-	13.930-	15.822-	16.169-	16.521-	16.843-
	92060000 Umlage Reisekosten	1.495-	782-	1.782-	1.782-	1.782-	1.782-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	46.616-	41.691-	43.659-	38.191-	38.568-	39.170-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.898-	11.583-	11.223-	12.001-	12.705-	13.416-
	92090000 Umlage Amtskosten	1.490-	2.865-	3.002-	2.066-	2.066-	2.066-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.004-	959-	1.239-	1.239-	1.239-	1.239-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	462.714-	513.552-	536.215-	565.035-	568.803-	578.062-

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.720	88.855	106.340	0	5.500	5.500	5.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.946-	514.745-	548.540-	0	480.700-	484.300-	488.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	370.225-	425.890-	442.200-	0	475.200-	478.800-	482.500-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht</p>	<p>Produkt 10.01.01</p> <p>Maßnahmen der unteren Bauaufsicht</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entscheidungen über Bauvorhaben sowie Mitarbeit/Stellungnahmen im Rahmen sondergesetzlicher Zulassungsverfahren und Bauleitplanverfahren ▪ Durchführung von Bauüberwachungen und Abnahmen genehmigter Vorhaben, wiederkehrenden Prüfungen, ordnungsbehördlichen Verfahren, Bußgeldverfahren ▪ Erteilung von öffentlich-rechtlichen, baurechtlichen Auskünften und Informationen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baugesetzbuch (BauGB) ▪ Bauordnung NRW ▪ Wohnungseigentumsgesetz ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ▪ Ordnungsbehördengesetz (OBG) ▪ Ordnungswidrigkeitengesetz ▪ sonstige gesetzliche Bestimmungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Beachtung öffentlich-rechtlicher Bauvorschriften ▪ zügige und wirtschaftliche Entscheidungen ▪ Sicherstellung der Beachtung der Baugenehmigung und der Bauvorschriften durch den Bauherrn ▪ potentielle Gefahren rechtzeitig erkennen und beseitigen (z. B. Brandschutz) ▪ berechtigten Nachbarbeschwerden Geltung verschaffen ▪ objektive Beratung und Information ▪ Reduzierung eines späteren Verwaltungsaufwandes durch Beratung im Vorfeld eines Verfahrens ▪ Kundenzufriedenheit ▪ Sicherung des Rechtsfriedens <p>Zielvorgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten für die Erteilung von Baugenehmigungen für 2016 und 2017 haben sich gegenüber den Werten aus 2015 verbessert. In den Folgejahren wird eine moderate weitere Reduzierung der Bearbeitungszeiten angestrebt. ▪ 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 Brügggen, 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	2016	2017	2018	2019
10.01.01	Gesamtzahl der Antragsrücknahmen, Zurückweisungen und Ablehnungen	100	100	100	100
10.01.01	Gesamtzahl der Rechtsbehelfsverfahren (Klagen etc.)	19	40	40	35
10.01.01	Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen, größeren Anfragen, Auskünfte etc.	320	330	330	330
10.01.01.01	Anzahl der Bauvoranfragen	117	110	120	130
10.01.01.01	Anzahl der erteilten Vorbescheide	44	70	80	90
10.01.01.02	Anzahl der Bauanträge einschl. Nachträge	708	800	800	800
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im normalen Verfahren	42	60	70	80
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren einschl. Nachtragsgenehmigungen	594	650	650	650
10.01.01.03	Anzahl der Teilungsgenehmigungen	70	50	60	60
10.01.01.04	Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen	29	40	45	50
10.01.01.05	Anzahl der Baulastenverfahren (einschl. Auskünfte)	650	700	700	700
10.01.01.06	Anzahl der Rohbau- und Schlussabnahmen	640	650	700	700
10.01.01.06	Anzahl der Kontrollen Fliegender Bauten	45	45	45	45
10.01.01.07	Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren	163	250	250	250
10.01.01.07	Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren	39	50	70	70
10.01.01.10	Gesamtanzahl der Stellungnahmen/Beteiligungen	73	70	70	70

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im normalen Verfahren	43	43	42	41
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren	35	35	35	34
10.01.01.03	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung einer Teilungsgenehmigung	12	12	12	12

Haushaltsvermerke

Sofern die auf den Sachkonten 43110000 und 45610000 veranschlagten Erträge in Höhe von 200.000 € 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 Gebühren- und Antragsentwicklung auf 800.000 € 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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.115	1.393	1.178	1.178	1.178	1.178
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.937	215	0	0	0	0
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.112	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	710.112	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
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	356.560	362.000	372.000	379.000	386.000	393.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	356.560	362.000	372.000	379.000	386.000	393.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.346	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	15.346	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.091.133	1.079.893	1.191.678	1.198.678	1.205.678	1.212.678
11	- Personalaufwendungen	1.062.692-	1.149.100-	1.151.000-	1.162.500-	1.174.200-	1.185.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.014-	176.500-	201.500-	201.500-	201.500-	201.500-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	205.014-	175.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.910-	2.129-	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.209-	2.129-	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	7.702-	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	1.277.617-	1.327.729-	1.353.715-	1.365.215-	1.376.915-	1.388.615-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	186.484-	247.835-	162.037-	166.537-	171.237-	175.937-
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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	186.484-	247.835-	162.037-	166.537-	171.237-	175.937-
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)	186.484-	247.835-	162.037-	166.537-	171.237-	175.937-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	402.626-	397.867-	422.240-	403.138-	405.776-	429.437-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	31.265-	41.898-	51.956-	56.781-	52.024-	66.473-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.439-	12.959-	14.232-	13.520-	13.618-	13.609-
		92050000 Umlage IT-Kosten	56.046-	56.658-	65.835-	67.348-	68.887-	71.253-
		92060000 Umlage Reisekosten	7.010-	6.392-	7.808-	7.808-	7.808-	7.808-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	248.234-	207.009-	205.341-	179.628-	181.405-	184.243-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	44.926-	59.954-	63.463-	67.866-	71.847-	75.865-
		92090000 Umlage Amtskosten	6.505-	12.924-	13.361-	9.942-	9.942-	9.942-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	200-	73-	244-	244-	244-	244-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	589.110-	645.703-	584.277-	569.676-	577.013-	605.374-

DEZ_III
A60
100101Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.840	1.078.500	1.190.500	0	1.197.500	1.204.500	1.211.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.059-	1.325.600-	1.352.500-	0	1.364.000-	1.375.700-	1.387.400-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.220-	247.100-	162.000-	0	166.500-	171.200-	175.900-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.750	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	35.750	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	35.750	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.446-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	8.446-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	8.446-	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.304	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
A60
100101Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100001: 100101 Erwerb Rollregalanlage										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.750	0	0	0	0	0	35.750	35.750
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	35.750	0	0	0	0	0	35.750	35.750
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.750	0	0	0	0	0	35.750	35.750
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.446-	0	0	0	0	0	44.196-	44.196-
		78310000 VG > 410 Euro	8.446-	0	0	0	0	0	44.196-	44.196-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	8.446-	0	0	0	0	0	44.196-	44.196-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.304	0	0	0	0	0	8.446-	8.446-

<p>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktgruppe 10.03 Aufgaben untere staatliche Verwaltungsbehörde</p>	<p>Produkt 10.03.01</p> <p>Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fachaufsichtliche Informationen und Prüfungen ▪ Entscheidungen in denkmalschutzrechtlichen Angelegenheiten ▪ Einheitlichkeit der Rechtsausübung im Kreisgebiet durch Fachberatung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauordnung NRW ▪ Baugesetzbuch ▪ Denkmalschutzgesetz NRW ▪ Verwaltungsgerichtsordnung ▪ Verwaltungsverfahrensgesetz NRW
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz von Denkmälern (z.B. Bau-, Bodendenkmäler) und Denkmalbereichen ▪ fachaufsichtliche Informationen und Prüfungen ▪ Einheitlichkeit der Rechtsausübung im Kreisgebiet durch Fachberatung ▪ zügige und wirtschaftliche Entscheidungen <p>Zielvorgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufrechterhaltung des erweiterten Angebotes der Fachberatung in rechtlich schwierigen Fällen für die unteren Bauaufsichten und unteren Denkmalbehörden, wegen des Wegfalles des Widerspruchsverfahrens aufgrund der Bürokratieabbaugesetze ▪ Durchführung von zwei Dienstbesprechungen mit den Städten und/oder den Gemeinden ▪ Durchführung von einer fachaufsichtlichen Prüfung mit Themenschwerpunkten je Stadt (Kempen, Nettetal, Viersen, Willich) <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Antragsteller ▪ Widerspruchsführer ▪ Kläger ▪ Petenten ▪ sonstige Dritte ▪ untere Bauaufsichten (kreisangehörige Gemeinden) ▪ untere Denkmalbehörden (kreisangehörige Gemeinden und Städte) 	

Leistungen

- 10.03.01.01 Klageverfahren gegen Entscheidungen als obere Denkmalbehörde (z. B. Grabungsgenehmigungen)
- 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	2016	2017	2018	2019
10.03.01.02	Anzahl der Grabungs-/ Satzungsgenehmigungen	18	20	20	20
10.03.01.03	Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen	45	45	45	45
10.03.01.04	Anzahl der fachaufsichtlichen Beratungen in Einzelfällen, sowie Informationsveranstaltungen	75	80	80	80

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
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

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100301

Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde

1.100.10.03.01

Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.500	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	85.178-	83.200-	65.500-	66.100-	66.700-	67.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.178-	83.200-	65.500-	66.100-	66.700-	67.300-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.678-	82.200-	64.500-	65.100-	65.700-	66.300-
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)	83.678-	82.200-	64.500-	65.100-	65.700-	66.300-
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)	83.678-	82.200-	64.500-	65.100-	65.700-	66.300-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	60.485-	65.455-	59.060-	55.229-	56.066-	58.370-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.602-	3.275-	3.344-	3.655-	3.349-	4.279-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	430-	819-	970-	924-	933-	936-
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.623-	4.170-	4.128-	4.223-	4.319-	4.449-
		92060000 Umlage Reisekosten	534-	782-	441-	441-	441-	441-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	43.354-	43.739-	37.530-	32.829-	33.152-	33.669-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.328-	11.398-	11.421-	12.214-	12.930-	13.653-
		92090000 Umlage Amtskosten	564-	1.130-	1.125-	843-	843-	843-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	50-	140-	100-	100-	100-	100-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	144.163-	147.655-	123.560-	120.329-	121.766-	124.670-

DEZ_III
A60
100301Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Genehmigungsverfahren, Fachberatung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.628-	83.200-	65.500-	0	66.100-	66.700-	67.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.203-	82.200-	64.500-	0	65.100-	65.700-	66.300-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktgruppe 10.04 Wohnungsbauförderung</p>	<p>Produkt 10.04.01</p> <p>Wohnraumförderung</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung des Neubaus von Mietwohnungen/Gruppenwohnungen / Wohnheim- und Pflegeplätzen / behindertengerechtem Ausbau von Wohnungen, des Neubaus und des Erwerbs von selbst genutztem Wohneigentum, Modernisierung (Barrierefreiheit und Einsparung von Energien) von Wohnraum, Altenwohn- und Pflegeheimen und Großwohnanlagen). Hierzu werden Darlehen des Landes NRW bewilligt. ▪ Überwachung der Wohnungsbindung und –nutzung ▪ Aufsichtsbehördliche Tätigkeiten 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wohnraumförderungsgesetz ▪ Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen ▪ Wohnraumförderungsprogramm 2018 - 2022 ▪ Wohnraumförderungsbestimmungen ▪ Richtlinien zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum ▪ Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot ▪ Zweite Berechnungsverordnung; Neubaumietenverordnung ▪ Wohngeldgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2016	2017	2018	2019
10.04.01.01	Anzahl der Anträge (Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum)	25	27	70	80
10.04.01.01	Bewilligungsvolumen für die Neuschaffung von Wohnraum (Eigentum und Mietwohnungen) in TEUR	21.500	11.000	18.000	19.000
10.04.01.01	Anzahl der geförderten Wohnungen (Eigentum)	2	3	50	60
10.04.01.01	Anzahl der geförderten Wohnungen/Gruppenwohnungen (Miete)	192	89	100	100
10.04.01.01	Anzahl der neu-/ausgebauten Gruppenwohnungen / Wohnplätze / Pflegeplätze	3	0	5	5
10.04.01.02	Anzahl der modernisierten / umgebauten Wohnungen	105	0	20	40
10.04.01.02	Bewilligungsvolumen Modernisierung/Umbau in TEUR	1.100	0	300	400

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
10.04.01.03	Anzahl der Wohnberechtigungsscheine / Zinssenkungsanträge	290	250	280	300
10.04.01.04	Gebundener Wohnungsbestand in den Gemeinden	1.050	1.052	1.100	1.150
	davon Mietwohnungen	716	707	750	790
10.04.01.04	Anzahl der auf Einhaltung der Belegungs- u. Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem WoFG/ WFNG NRW	204	210	210	210
10.04.01.05	Anerkannte Modernisierungsmaßnahmen für Mietwohnungen (Anzahl WE)	104	23	50	50

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
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

Erläuterungen

43110000 Im Rahmen der Förderung des sozialen Wohnungsbaus werden Gebühren für die Erteilung von Förderzusagen bei Eigentumsmaßnahmen, im Mietwohnungsbau, für Modernisierungen und für Wohnberechtigungsscheine erhoben.

Die neue Landesregierung NRW hat die Förderrichtlinien zum 01.02.2018 neu erlassen und umgestaltet. Insbesondere in den Bereichen der Eigentumsförderung und der Modernisierung des Wohnungsbestandes werden durch erheblich günstigere Konditionen neue Anreize geschaffen. Dies wird voraussichtlich zu einem erheblichen Anstieg von Förderanträgen führen.

Des Weiteren werden aufgrund des starken Rückgangs der Flüchtlinge keine Förderungen für die Schaffung von Flüchtlingswohnungen mehr ausgesprochen. Die entsprechende Richtlinie wurde aufgehoben.

Auf der Grundlage der in 2017 im Mietwohnungsbau erfolgten Fördermaßnahmen in denen bereits wegen des fehlenden Bedarfes keine Flüchtlingswohnungen mehr gefördert wurden sowie dem erwarteten erheblichen Anstieg von Anträgen zur Förderung von Eigentums- und Modernisierungsmaßnahmen werden Gebührenerträge von 95.000 € erwartet.

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100401

Wohnraumförderung

1.100.10.04.01

Wohnraumförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.157	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	98.157	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.045	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.045	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.201	103.500	98.500	98.500	98.500	98.500
11	- Personalaufwendungen	325.980-	400.400-	341.600-	345.100-	348.600-	352.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291-	291-	291-	291-	242-	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	291-	291-	291-	291-	242-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.270-	400.691-	341.891-	345.391-	348.842-	352.100-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.069-	297.191-	243.391-	246.891-	250.342-	253.600-
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)	225.069-	297.191-	243.391-	246.891-	250.342-	253.600-
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)	225.069-	297.191-	243.391-	246.891-	250.342-	253.600-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	123.020-	95.987-	143.786-	139.814-	141.068-	149.633-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.781-	10.684-	17.998-	19.669-	18.021-	23.026-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.205-	3.546-	3.740-	3.494-	3.510-	3.515-
		92050000 Umlage IT-Kosten	36.026-	36.973-	39.219-	40.188-	41.174-	42.529-
		92060000 Umlage Reisekosten	676-	510-	1.138-	1.138-	1.138-	1.138-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	50.314-	29.642-	55.790-	48.805-	49.290-	50.063-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	21.416-	11.583-	22.545-	24.109-	25.523-	26.950-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.602-	3.050-	3.195-	2.249-	2.248-	2.248-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	163-	163-	163-	163-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	348.089-	393.177-	387.177-	386.705-	391.410-	403.233-

DEZ_III
A60
100401Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Wohnraumförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.562	103.500	98.500	0	98.500	98.500	98.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.187-	400.400-	341.600-	0	345.100-	348.600-	352.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	229.625-	296.900-	243.100-	0	246.600-	250.100-	253.600-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft</p>	<p>Produkt 13.02.01</p> <p>Landschaftsplanung und Landschaftspflege</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufstellung/Änderung und Dokumentation von Landschaftsplänen sowie Ausführung unterschiedlichster landschaftspflegerischer Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage der heimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie zur Erholungsvorsorge für den Menschen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ▪ Landesplanungsgesetz ▪ Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) ▪ Kreisordnung ▪ Kreiskulturlandschaftsprogramm (KKLP) ▪ 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
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entwicklung von Natur und Landschaft sowie landschaftsbezogener Erholung durch flächendeckende rechtskräftige Landschaftsplanung auf Kreisebene ▪ Bedarfsorientierte Fortschreibung der Landschaftspläne unter Berücksichtigung übergeordneter Planungen, neuer Rechtsnormen sowie naturschutzfachlicher Erkenntnisse und Notwendigkeiten ▪ Kurze Planungsabläufe, Minimierung der Verfahrensdauer ▪ Aufbereitung der Daten zu Informationszwecken (Datenbank, Öffentlichkeit) ▪ Umsetzung der in den rechtskräftigen Landschaftsplänen festgesetzten Maßnahmen 	

- Vorrangige Umsetzung von Maßnahmen auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen (Vertragsnaturschutz)
- Umsetzung landschaftspflegerischer Maßnahmen unter Ausschöpfung der bestmöglichen Förderinstrumente
- Vorrangige Umsetzung von Maßnahmen innerhalb von NATURA-2000 Gebieten (FFH- und VSG, geschützten Biotope gemäß § 42 LNatSchG NRW)

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Bevölkerung des Kreises
- Grundeigentümer und Flächenbewirtschafter im Außenbereich (Geltungsbereich der Landschaftspläne)
- Kreisangehörige Städte und Gemeinden
- Träger öffentlicher Belange gemäß 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 (auch zweckentsprechende Verwendung von Ersatzgeldern)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
13.02.01.02	Anzahl gepflegter Kopfweiden	505	619	294	400
	Förderfläche Vertragsnaturschutz in ha	660	670	680	690
	Anzahl Grundanträge/Neubewilligungen Vertragsnaturschutz	7	7	7	7

Haushaltsvermerke

Aufwendungen bei 52910000 dürfen nur geleistet werden, wenn die dafür vorgesehenen Zuweisungen und Kostenanteile eingegangen oder verbindlich zugesichert sind.

Mehrerträge über 50.000 € bei 43010000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 52911300.

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 neun Plangebiete zu drei 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. 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). In 2018 werden Gesamtkosten von 57.500 erwartet (Landesförderung 46.000 €).

Zudem wird für 2018 für verschiedene Maßnahmen der Landschaftspflege mit Aufwendungen in Höhe von 292.000 € gerechnet (Landesförderung: 200.000 €).

43010000/52911300 Die in §§ 14 ff. Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit § 30 des Landesnaturschutzgesetzes 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. Inzwischen ist vorgeschrieben, dass die untere Naturschutzbehörde die eingenommenen Ersatzgelder konkreten Maßnahmen zuordnet, für die sie verwendet wurden (Ersatzgeldverzeichnis). Nach §§ 31 und 34 LNatSchG NRW sind beim Kreis eingehende Ersatzgelder spätestens nach vier Jahren zweckentsprechend zu verwenden. Nicht fristgemäß verwendete Ersatzgelder sind an die Bezirksregierung weiterzuleiten, die dann die zweckentsprechende Verwendung der Mittel veranlasst.

Die Ersatzgelder werden vorrangig zur Reduzierung des Eigenanteils bei den nach Landesrecht geförderten Maßnahmen der Landschaftspflege bei Sachkonto 52910000 verwendet. Die Höhe der Ersatzgelder ist nur schwer kalkulierbar. Es ist jedoch von durchschnittlichen Erträgen von 20.000 €/Jahr auszugehen, so dass der Eigenanteil von 50.000 € nicht erreicht wird.

Über den Eigenanteil hinausgehende Erträge berechtigen zu weiteren Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der unteren Naturschutzbehörde. Hierfür wird bei Sachkonto 52911300 ein Erinnerungsansatz in Höhe von 1.000 € gebildet (siehe Haushaltsvermerk).

Bisher wurden die Ersatzgelder im Produkt 13.02.02 veranschlagt.

44820000 Kostenanteile für Maßnahmen der Biotoppflege auf Flächen kreisangehöriger Städte und Gemeinden.

52380000 Im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogramms (KKLP) können Landwirte und sonstige Landbewirtschaftler 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.

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 erfolgen 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
2016	660	305.300 €	297.275 €	8.025 €
2017	670	310.500 €	301.900 €	8.600 €
2018	680	330.500 €	321.500 €	9.000 €
2019	690	345.000 €	336.000 €	9.000 €
2020	700	350.000 €	340.500 €	9.500 €
2021	710	355.000 €	345.000 €	10.000 €

54930000 Beitrag für den Förderverein NRW Stiftung.

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130201

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

1.100.13.02.01

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.991	262.000	246.000	240.000	240.000	240.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	269.991	262.000	246.000	240.000	240.000	240.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.585	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	20.585	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	173	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.118	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	3.118	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	293.867	265.500	269.500	263.500	263.500	263.500
11	- Personalaufwendungen	427.444-	510.300-	515.600-	520.800-	526.000-	531.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.667-	335.500-	359.500-	310.000-	310.500-	311.000-
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	1.780-	8.000-	9.000-	9.000-	9.500-	10.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	295.887-	327.500-	349.500-	300.000-	300.000-	300.000-
	52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54930000 Beiträge	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.611-	847.300-	876.600-	832.300-	838.000-	843.700-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	432.744-	581.800-	607.100-	568.800-	574.500-	580.200-
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)	432.744-	581.800-	607.100-	568.800-	574.500-	580.200-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	432.744-	581.800-	607.100-	568.800-	574.500-	580.200-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	104.837-	105.046-	114.112-	108.745-	108.848-	116.519-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.969-	13.959-	18.297-	19.996-	18.321-	23.409-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.139-	3.232-	3.390-	3.139-	3.144-	3.172-
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.545-	12.142-	12.552-	12.797-	13.045-	13.768-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.100-	3.264-	2.835-	2.835-	2.835-	2.835-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	58.724-	54.704-	57.748-	50.502-	50.986-	51.768-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.705-	15.290-	16.586-	17.737-	18.777-	19.827-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.339-	2.400-	2.556-	1.592-	1.592-	1.592-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	317-	54-	148-	148-	148-	148-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	537.581-	686.846-	721.212-	677.545-	683.348-	696.719-

DEZ_III
A60
130201Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschaftsplanung und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.268	265.500	269.500	0	263.500	263.500	263.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.456-	847.300-	876.600-	0	832.300-	838.000-	843.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	445.189-	581.800-	607.100-	0	568.800-	574.500-	580.200-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft</p>	<p>Produkt 13.02.02</p> <p>Landschafts-, Biotop- und Artenschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Leistungen, die erforderlich sind zum Schutz und zur Erhaltung des Status quo sowohl der freien Landschaft als auch besonders abgegrenzter Landschaftsteile und unter besonderen gesetzlichen Schutz gestellter Biotope, Pflanzen und Tiere. ▪ Daneben Leistungen zur Erholung in der freien Landschaft (z.B. Reiten) und im Bereich Abgrabungen. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Europäisches Recht (Natura 2000 Thematik) ▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ▪ Bundesartenschutzverordnung ▪ Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) ▪ Landschaftspläne des Kreises ▪ UVP-Gesetz ▪ Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem Landeswassergesetz ▪ Verwaltungsverfahrensgesetz NRW ▪ Abtragungsgesetz NRW ▪ Kreistagsbeschluss vom 10.09.1982 (Reitregelung für Waldbereiche)
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung des Status quo von Natur und Landschaft im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung (Vermeidung, Ausgleich, Ersatz, Ersatzgeld) ▪ Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen; Pflege, Optimierung oder Wiederherstellung ihrer Lebensräume (auch Kohärenz v. Natura-2000-Gebieten) ▪ möglichst artgerechte Haltung von Tieren in Gehegen, Vermeidung / Beseitigung von Missständen ▪ Vermeidung von Schäden oder dauerhaften Beeinträchtigungen von Schutzgebieten und -objekten <p>Zielvorgabe</p>	

Zielgruppe

- Antragsteller bzw. Eigentümer (z.B. Grundstückseigentümer, Tierhalter) sowie Bewirtschafter von Flächen
- Kommunen
- Fachbehörden
- Verbände

Leistungen

13.02.02.01	Erteilung/Versagung von Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen, Stellungnahmen in Beteiligungsverfahren
13.02.02.02	Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen
13.02.02.03	Pflege und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Naturdenkmalen
13.02.02.04	Reitwegenetz, Ausgabe von Reitkennzeichen und -plaketten

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
13.02.02.04	Gesamtlänge ausgewiesener Reitwege (km)	118	118	118	118
13.02.02.04	Länge instandgesetzter Reitwege (km)	70	70	70	70

Haushaltsvermerke

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 Ersatzgelder werden ab 2018 im Produkt 13.02.01 veranschlagt.

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. Der Ansatz von 25.000 € berücksichtigt gestiegene Aufwendungen für unabweisbar notwendige Maßnahmen.

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.

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.

Zusätzlich erstellt die Biologische Station in 2018 ein Maßnahmenkonzept für das FFH-Gebiet „Tote Rahm“. Hierfür fallen 370 Verrechnungseinheiten an (Kreisanteil: 4.215 €).

53790000 Es handelt sich um die Verbandsumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette.

54211000 Der Bedarf ergibt sich aus den in der Regel vier Sitzungen des Naturschutzbeirates pro Jahr und einer pauschalen Entschädigung des Vorsitzenden des Naturschutzbeirates.

54212000 Hierbei handelt es sich um die Entschädigung der Naturschutzwacht.

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130202

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

1.100.13.02.02

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39	94	1.294	94	1.294	94
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	1.200	0	1.200	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	39	94	94	94	94	94
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.726	67.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.601	20.000	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	38.125	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	33	0	0	0	0	0
	44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.050	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	10.050	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.849	73.594	54.794	53.594	54.794	53.594
11	- Personalaufwendungen	580.823-	611.900-	578.600-	584.400-	590.200-	596.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.306-	24.000-	30.200-	29.000-	30.200-	29.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.577-	4.000-	5.200-	4.000-	5.200-	4.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	18.730-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273-	365-	253-	253-	253-	253-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	273-	365-	253-	253-	253-	253-
15	- Transferaufwendungen	69.422-	699.001-	689.558-	678.442-	681.865-	689.664-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	69.422-	75.745-	79.960-	75.745-	75.745-	75.745-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	623.256-	609.598-	602.697-	606.120-	613.919-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.788-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	54211000 Sitzungsentschädigung	1.948-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54212000 Aufwandsentschädigung	11.840-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	687.612-	1.349.266-	1.312.611-	1.306.095-	1.316.518-	1.328.917-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	636.764-	1.275.671-	1.257.817-	1.252.501-	1.261.724-	1.275.323-
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)	636.764-	1.275.671-	1.257.817-	1.252.501-	1.261.724-	1.275.323-
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)	636.764-	1.275.671-	1.257.817-	1.252.501-	1.261.724-	1.275.323-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	267.032-	291.558-	272.669-	258.279-	260.348-	274.451-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	20.882-	22.900-	29.173-	31.882-	29.211-	37.324-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.290-	6.483-	6.328-	5.929-	5.953-	6.105-
	92050000 Umlage IT-Kosten	21.052-	22.435-	26.543-	27.079-	27.624-	28.484-
	92060000 Umlage Reisekosten	3.986-	3.910-	6.248-	6.248-	6.248-	6.248-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	162.106-	172.066-	151.510-	132.519-	133.811-	135.885-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	51.399-	56.989-	45.884-	49.068-	51.946-	54.851-
	92090000 Umlage Amtskosten	3.253-	6.475-	6.602-	5.174-	5.174-	5.174-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	64-	300-	381-	381-	381-	381-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	903.795-	1.567.229-	1.530.486-	1.510.780-	1.522.072-	1.549.774-

DEZ_III
A60
130202Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.179	73.500	54.700	0	53.500	54.700	53.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.688-	1.348.901-	1.312.358-	0	1.305.842-	1.316.265-	1.328.664-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	641.509-	1.275.401-	1.257.658-	0	1.252.342-	1.261.565-	1.275.164-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.126-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	3.126-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	3.126-	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.126-	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
A60
130202Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.126-	0	0	0	0	0	0	3.126-	3.126-
	78310000 VG > 410 Euro	3.126-	0	0	0	0	0	0	3.126-	3.126-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.126-	0	0	0	0	0	0	3.126-	3.126-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.126-	0	0	0	0	0	0	3.126-	3.126-

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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufbau, Führung und Pflege eines einheitlichen Raumbezugssystems ▪ Erhebung raumbezogener topografischer Daten ▪ Liegenschaftsvermessungen ▪ Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters ▪ Bereitstellung von Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters für behördliche und private Nutzer ▪ Vertrieb von Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters über Datendienste und Open Data ▪ Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS) sowie Inspire 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Durchführungsverordnung ▪ Datenerhebungs- und Fortführungserlasse ▪ Geodatenzugangsgesetz ▪ Grundbuchordnung ▪ EU-Richtlinie Inspire
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flächendeckende Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges ▪ Aktualisierung der relevanten Daten ▪ Bedarfsgerechte Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters ▪ kundenorientierte Abwicklung von Aufträgen ▪ Integration aller Daten mit Raumbezug Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure ▪ behördliche Vermessungsstellen ▪ sonstige Vermessungsbüros ▪ Grundstückseigentümer ▪ Behörden und Privatpersonen ▪ Kreisverwaltung und kreisangehörige Kommunen 		

Leistungen

09.03.01.01	Vermessungen im geodätischen Grundlagennetz sowie die Pflege des zugehörigen Nachweises
09.03.01.02	Durchführung von Vermessungen (intern und extern, sowie Erhebung topografischer Veränderungen)
09.03.01.03	Übernahme von Geobasisdaten und Geodaten
09.03.01.04	Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht (§16 VermKatG)
09.03.01.05	Auskunft, Kundenberatung und Vertrieb von Geobasisdaten und Geodaten
09.03.01.06	Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS), Open Data, Inspire
09.03.01.07	Erstellung von Konzepten im GIS-Umfeld
09.03.01.08	Beratung der Kreisverwaltung und der kreisangehörigen Kommunen in GIS-Fragen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
09.03.01.01	Anzahl der überprüften Grundlagennetzpunkte	32	50	50	50
09.03.01.02	Liegenschaftsvermessungen (Teilungs- und Gebäudeeinmessungen)	279	250	250	250
09.03.01.02	Ingenieurvermessungen	17	25	25	25
09.03.01.03	Übernahme von Vermessungsschriften	1.842	1.800	1.800	1.800
09.03.01.03	Übernahme von Veränderungsmitteilungen	9.508	10.000	10.000	10.000
09.03.01.04	Anzahl der einmessungspflichtigen Gebäude	837	750	750	750
09.03.01.05	Anzahl der Anträge auf Bescheinigungen	77	90	90	85
09.03.01.05	Anzahl der Anträge auf Auszüge aus Liegenschaftsbuch und -karte	2.915	2.700	2.700	2.500

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 ab dem Jahr 2017 geltenden Gebührenordnung.

52550000 Kosten für Reparaturen sowie Inspektionen von Ausrüstungsgegenständen und Geräten

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 (7.000 €). 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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.178	11.289	11.289	11.289	10.445	9.601
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9.178	11.289	11.289	11.289	10.445	9.601
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.794	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	590.794	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	599.972	421.289	421.289	421.289	420.445	419.601
11	- Personalaufwendungen	1.957.695-	1.946.100-	1.988.000-	2.007.900-	2.028.000-	2.048.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.749-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	465-	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	12.006-	16.114-	17.156-	18.761-	18.547-	17.351-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	320-	320-	705-	705-	705-	705-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.556-	3.556-	3.556-	3.556-	3.556-	3.556-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.028-	10.988-	11.645-	13.250-	13.035-	11.840-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	103-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.972.916-	1.970.214-	2.013.156-	2.034.661-	2.054.547-	2.073.651-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.372.943-	1.548.925-	1.591.867-	1.613.372-	1.634.102-	1.654.050-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.372.943-	1.548.925-	1.591.867-	1.613.372-	1.634.102-	1.654.050-
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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.372.943-	1.548.925-	1.591.867-	1.613.372-	1.634.102-	1.654.050-
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)	729.633-	712.933-	784.123-	776.754-	783.440-	832.563-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	81.583-	80.467-	98.451-	107.595-	98.580-	125.959-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.566-	16.818-	16.029-	14.832-	14.836-	15.162-
		92050000 Umlage IT-Kosten	368.044-	389.753-	383.334-	393.204-	403.238-	417.863-
		92060000 Umlage Reisekosten	6.797-	5.032-	4.377-	4.377-	4.377-	4.377-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	204.228-	165.318-	212.228-	185.647-	187.478-	190.405-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	49.019-	47.722-	61.080-	65.317-	69.149-	73.015-
		92090000 Umlage Amtskosten	5.898-	7.663-	8.203-	5.361-	5.361-	5.361-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	498-	159-	422-	422-	422-	422-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.102.576-	2.261.859-	2.375.991-	2.390.126-	2.417.542-	2.486.613-

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.863	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.063-	1.954.100-	1.996.000-	0	2.015.900-	2.036.000-	2.056.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.362.200-	1.544.100-	1.586.000-	0	1.605.900-	1.626.000-	1.646.300-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103-	1.250-	8.250-	0	15.750-	1.250-	1.250-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	7.000-	0	14.500-	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	103-	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	103-	1.250-	8.250-	0	15.750-	1.250-	1.250-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103-	1.250-	8.250-	0	15.750-	1.250-	1.250-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
A62
90301Dezernat III
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.
Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	7.000-	0	14.500-	0	0	50.410-	71.910-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	7.000-	0	14.500-	0	0	50.410-	71.910-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	7.000-	0	14.500-	0	0	50.410-	71.910-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	7.000-	0	14.500-	0	0	50.410-	71.910-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103-	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.622-	6.622-
	78320000 VG < 410 Euro	103-	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.622-	6.622-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	103-	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.622-	6.622-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103-	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.622-	6.622-

<p>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</p> <p>Produktgruppe 09.06 Grundstückswertermittlung</p>	<p>Produkt 09.06.01</p> <p>Verkehrswertgutachten, Marktanalysen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 62/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkehrswertgutachten über unbebaute und bebaute Grundstücke, ▪ Wertauskünfte und Stellungnahmen, ▪ Ermittlung von Grundstücksmarktdaten (Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Marktanpassungsfaktoren, etc.) ▪ Gutachten über Mietwerte ▪ jährliche Veröffentlichung der Bodenrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baugesetzbuch ▪ Wertermittlungsverordnung ▪ Gutachterausschussverordnung NRW
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kundenorientierte, zeitnahe Auftragsabwicklung ▪ Schaffung von Markttransparenz durch Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten ▪ Die Bodenrichtwerte sollen spätestens in der 7. Kalenderwoche eines jeden neuen Jahres erscheinen. ▪ Der Grundstücksmarktbericht soll spätestens in der 14. Kalenderwoche eines jeden neuen Jahres erscheinen. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkäufer und Erwerber von Immobilien ▪ Makler ▪ Kreditinstitute ▪ Finanzämter ▪ Gerichte ▪ Sachverständige ▪ Verwaltungen 	

Leistungen

09.06.01.01	Erstellung von Verkehrswertgutachten
09.06.01.02	Wertermittlung für kommunale Zwecke
09.06.01.03	Auskunftserteilung aus der Kaufpreissammlung
09.06.01.04	Auswertung von Kaufverträgen über bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Eigentumswohnungen
09.06.01.05	Bodenrichtwerte und Immobilienrichtwerte
09.06.01.06	Ableitung von Marktdaten und Grundstücksmarktbericht

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
09.06.01.01	Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	61	70	70	65
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	601	600	600	600
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über unbebaute Grundstücke	697	600	600	600
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über bebaute Grundstücke	1.487	1.200	1.200	1.200

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
09.06.01.05	Erscheinungswoche Bodenrichtwerte im Kalenderjahr	7	7	7	7
09.06.01.06	Erscheinungswoche Grundstücksmarktbericht im Kalenderjahr	8	13	13	13

Erläuterungen

43110000/54312000 Der Ansatz der Verwaltungsgebühren (43110000) orientiert sich grundsätzlich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre. Um die Gebührenerträge für 2018 zu halten und Rückstände (bedingt durch Krankheit und Altersteilzeit im Gutachterausschuss) zu reduzieren ist eine Fremdvergabe einiger Gutachten erforderlich. 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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.328	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	112.328	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	856	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	113.184	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	454.569-	513.000-	501.200-	506.200-	511.300-	516.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	200-	800-	800-	800-	800-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.646-	34.000-	24.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	10.646-	34.000-	24.000-	14.000-	14.000-	14.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.215-	547.500-	526.300-	521.300-	526.400-	531.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	352.031-	437.500-	416.300-	411.300-	416.400-	421.500-
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)	352.031-	437.500-	416.300-	411.300-	416.400-	421.500-
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)	352.031-	437.500-	416.300-	411.300-	416.400-	421.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	119.182-	120.107-	133.388-	129.591-	129.200-	139.292-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.753-	20.854-	27.101-	29.618-	27.136-	34.673-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.486-	6.401-	6.690-	6.360-	6.389-	6.378-
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.699-	20.494-	19.930-	20.348-	20.773-	21.403-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.242-	1.462-	2.704-	2.704-	2.704-	2.704-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	57.129-	50.849-	55.600-	48.641-	49.126-	49.898-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	17.609-	17.143-	18.374-	19.648-	20.801-	21.964-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.259-	2.792-	2.934-	2.216-	2.216-	2.216-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	6-	113-	55-	55-	55-	55-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	471.213-	557.607-	549.688-	540.891-	545.600-	560.792-

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.138	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.966-	547.500-	526.300-	0	521.300-	526.400-	531.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	351.828-	437.500-	416.300-	0	411.300-	416.400-	421.500-
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

Amt 66

**Amt für Technischen
Umweltschutz und
Kreisstraßen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	Produkt 12.01.01
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	Kreisstraßen
			Verantwortlich
			AbtL. 66/4
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßen- und Wegegesetz NRW, angrenzende Rechtsbereiche, sowie untergesetzliche Regelwerke 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorbereitung und Durchführung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse bzw. -sicherheit sowie zur Substanzerhaltung. 			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzer von Kreisstraßen (Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Versorgungsträger) 			
Leistungen			
12.01.01.01		Planung (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) von Baumaßnahmen und deren (bau-)rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung	
12.01.01.02		Durchführung (Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung sowie ggf. Abwicklung des Förderverfahrens) von Baumaßnahmen	
12.01.01.03		Verwaltungsverfahren an Kreisstraßen	
12.01.01.04		Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung sowie Pflege und Reinigung)	
12.01.01.05		Verkehrssicherung und Winterdienst	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
12.01.01	Länge des Kreisstraßennetzes (in km)	165	165	165	165
12.01.01	Länge des Radwegenetzes (in km)	128	128	128	128
12.01.01	Lichtsignalanlagen	24	25	25	25
12.01.01	Brücken an Kreisstraßen	22	22	22	22
12.01.01.03	Abstimmungen mit Straßenverkehrsbehörden	100	100	100	100
12.01.01.03	Stellungnahmen in Bauplanungs- und Baugenehmigungsverfahren	20	20	20	20
12.01.01.03	Genehmigungen und Verträge gem. Straßen- und Wegegesetz sowie sonstigen Vereinbarungen	50	50	50	50
12.01.01.04	Bearbeitung von Unfallschäden	40	40	40	40
12.01.01.04	Anfragen, Anregungen u. Beschwerden von Bürgern	150	150	150	150
12.01.01.04	Ausschreibungen und Preisanfragen zur Beschaffung von (Klein-) Geräten, Material und Verbrauchsmitteln	60	60	60	60
12.01.01.04	Entsorgung von (wildem) Müll (in t)	25	25	25	25
12.01.01.05	Winterdiensteinsatz (in h)	600	600	600	600
12.01.01.05	Streusalzverbrauch (in t)	400	400	400	400

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.

Erläuterungen

41400000/41412000 Gemäß Übereinkunft zwischen dem Landrat und der Bürgermeisterin der Stadt Viersen sowie den übrigen Bürgermeistern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wurde 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 von Februar 2017 bis Ende Januar 2020 gefördert (41412000).

Für die durchgeführte Breitbandanalyse gewährt der Bund eine Zuwendung, die erst 2018 abgerufen werden kann. Die Veranschlagung erfolgt unter Sachkonto 41400000.

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. Seit 2015 werden Einleitungsstellen und Straßenentwässerungsanlagen, die nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie gesetzlichen Vorgaben entsprechen, saniert.

Im Rahmen der Aktualisierung der Datenbestände zeigte sich, dass der seinerzeit 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 veranschlagte Finanzbedarf für die Sanierung maroder Entwässerungsanlagen und -leitungen sowie den Einbau von Vorbehandlungsanlagen an Einleitungsstellen gemäß den rechtlichen Anforderungen wird für die kommenden Jahre in gleicher Höhe beibehalten. Soweit möglich werden Fördermittel in Anspruch genommen und hierfür ein Pauschalbetrag bei Sachkonto 41410000 veranschlagt, der maßnahmenbezogen aufgestockt werden kann.

In 2018 ist die Sanierung mehrerer kleiner Einleitungsstellen an Kreisstraßen 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 Ansatz berücksichtigt. Die Mittel sollen grundsätzlich nur in Anspruch genommen werden, wenn tatsächlich eine Förderzusage erfolgt (siehe Haushaltsvermerk). Die Förderung wird in Höhe von 50 % beim Sachkonto 41411000 veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass das Programm verlängert wird.

42910100/44820002/53910100 Siehe Ausführungen im Vorbericht zum Breitbandausbau (Ziffer 2.4). Die Geschäftsvorfälle werden über das Einzahlungskonto 68100000 und das Auszahlungskonto 78120000 abgewickelt (Projekt 7.120075). Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über das Ertragskonto 42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtungen – und die Kostenerstattung der Kommunen über das Ertragskonto 44820002 – sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden –. Die aufwandswirksame Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wird auf dem Konto 53910100 – Aufwendungen Abbau Gegenleistungsv. geleistete Zuwendung – ausgewiesen. Sowohl die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten als auch die Kostenerstattung der Kommunen erfolgt entsprechend der Zweckbindungsdauer über einen Zeitraum von 7 Jahren.

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. Danach sind nur grundhafte Erneuerungen als investiv anzusehen. Reine Deckenerneuerungen stellen keine Investitionen dar.

Im Rahmen des Erhaltungsmanagements für die Kreisstraßen wurde der Zustand der Fahrbahnen und Radwege gemäß den entsprechenden Regelwerken erfasst und bewertet. Diese Zustandserfassung und –bewertung (ZEB) nutzt neben der visuellen Beurteilung auch messtechnische Verfahren. Die Ergebnisse der ZEB zeigten eine signifikante Verschlechterung des Zustands der Kreisstraßen und dringenden Handlungsbedarf auf. Im Zuge des aufgestellten Pavement-Management-Systems wurden unter Beteiligung des bundesweit renommierten Fachbüros Heller Ingenieurgesellschaft und Anwendung spezieller Fachsoftware sowohl der erforderliche Mittelbedarf als auch die erforderlichen Maßnahmenbereiche ermittelt. Die ermittelten Maßnahmenbereiche wurde anhand von transparenten Kriterien (z.B. Zustand, Verkehrsbelastung) gewichtet und eine Prioritätenliste erstellt.

Das aufgestellte Erhaltungsmanagement an Kreisstraßen wurde gemäß DIN ISO 55001 vom TÜV geprüft und als bundesweit erstes Erhaltungsmanagement nach den strengen Kriterien der Norm zertifiziert.

Wie im Fachausschuss dargestellt, ist eine deutliche Anhebung des Erhaltungsbudgets erforderlich, um den schlechten Zustand der Fahrbahnen und Radwege zu verbessern. Es ergibt sich ein konsumtives Budget von zukünftig 650.000 € pro Jahr und ein investives Budget von 550.000 € pro Jahr. Während die konsumtiven Maßnahmen pauschal über das Sachkonto 52160000 abgewickelt werden, erfolgt im investiven Bereich jeweils eine Einzelveranschlagung der Maßnahmen für das aktuelle Haushaltsjahr sowie eine pauschale Veranschlagung in den Folgejahren beim PSP-Element 7.120031.

Folgende konsumtive Maßnahmen, werden über das Sachkonto 52160000 abgewickelt:

- 2018: Erneuerung K 1 Abschnitt 1.1 – Nettetal: Lobbericher Straße
- Erneuerung K8 Abschnitt 1.1 – Schwalmtal: Nordtangente
- Erneuerung K23 Abschnitt 5 – Kempen: Tönisberger Straße
- Erneuerung K18 Abschnitt 3 – Viersen: Beckersweg
- 2019 Erneuerung K30 Abschnitt 2 – Nettetal: Grefrather Straße
- Erneuerung K8 Abschnitt 2 – Viersen: Hausen
- Erneuerung K11 Abschnitt 6 – Kempen: Krefelder Weg
- 2020 Erneuerung K8 Abschnitt 2 – Viersen: Hausen
- Erneuerung K7 Abschnitt 1 – Schwalmtal: Schellerstraße
- Erneuerung K32 Abschnitt 1 – Willich: Hausbroicher Straße
- Erneuerung K10 Abschnitt 1 – Viersen: Ritterstraße

Es handelt sich stets um die Erneuerung der Fahrbahnen auf Teilbereichen der angegebenen Straße.

Da die Maßnahmen der Prioritätenliste entnommen sind, können im Bedarfsfall, z.B. bei erzielten Kosteneinsparungen, nachfolgende Maßnahmen vorgezogen werden bzw. gemäß der Prioritätenliste nachrücken.

In 2020 soll die nächste turnusmäßige ZEB (alle 4 Jahre) durchgeführt werden. Möglicherweise werden die Ergebnisse die Maßnahmen- und Prioritätenliste verändern. Damit dies berücksichtigt werden kann, werden (erst) im Haushalt für 2021 die Maßnahmen für den Zeitraum 2021 bis 2024 aufgelistet.

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 Schwalmatal 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 Schwalmatal durch. Diese erstattet dem Kreis die entstehenden Personal- und Sachkosten. Der Erstattungsbetrag ist in Höhe von 40.000 € kalkuliert (44820000).

44612000/52420001 Es handelt sich um die Aufwendungen für die Instandsetzung und Reparaturen von Schäden aufgrund von Fremdverschulden (Unfallschäden). In gleicher Höhe sind Erträge 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 nachweisen 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 in den kommenden Jahren kontinuierlich erhöht werden.

52418001 Die Aufwendungen für Wartung und Strom für die Lichtsignalanlagen sind auf dem Sachkonto zusammengefasst. In 2017 wurde eine Anlage der Stadt Kempen an der K11 vom Kreis übernommen. Der Ansatz wird deshalb um 3.000 € erhöht.

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 Versicherungsbeiträge beglichen. Die Entwicklung der Aufwendungen war in den letzten Jahren stabil, so dass der Ansatz beibehalten werden kann.

54124000 Es handelt sich um Aufwendungen für regelmäßige Unterweisungen nach den Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes, der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze und Prävention“, der Betriebssicherheitsverordnung sowie der Gefahrstoffverordnung.

54312000 Der Ansatz für das Jahr 2018 beinhaltet 20.000 € für eine juristische Beratung und Begleitung durch eine Fachkanzlei bei der Vorbereitung und Umsetzung des Breitbandprojektes (PSP-Element 7.120075).

In 2019 ist die nächste turnusmäßige Zustandserfassung der Kreisstraßen (ZEB) mit Aufwendungen in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

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 schadhafte Fahrbahnen mit Fördergeldern umgesetzt. Angesichts des bis 2019 befristeten Förderprogramms wurden weitere Sanierungen in den Finanzplan des Haushalts aufgenommen, um entsprechende Förderanträge stellen und Fördergelder einnehmen zu können. Die Maßnahmen sind einzeln veranschlagt und erläutert. Zum derzeitigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass seitens des Landes ein neues Förderprogramm aufgelegt wird. Mit dieser Erwartungshaltung wurden weitere Fördermaßnahmen angemeldet.

Erläuterungen der Einzelmaßnahmen:

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 Erarbeitung der städtischen Kanalplanung verzögert sich erneut, so dass die Maßnahme ab 2018 neu veranschlagt werden muss. Die Gesamtkosten betragen 490.000 € bei einer erwarteten Förderung in Höhe von 60% (294.000 €). Die Realisierung der Maßnahme wird bis 2019 andauern.

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 in 2017 von der Bezirksregierung durchgeführt. Es wird mit einem Planfeststellungsbeschluss und einer Bewilligung der beantragten Förderung im Jahr 2018 gerechnet. Die Förderquote beträgt 70 %. Die reinen Baukosten werden auf 505.000 € geschätzt. Die Zuwendung für Bau- und Grunderwerbskosten einschließlich der Planungskostenpauschale beträgt 380.000 €. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung wurde die Maßnahme 2017 neu im Haushalt veranschlagt. In den letzten Jahren wurden bereits 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

7.120028: 12010102 Ersatz eines Großgeräteträgers/LKW

Gemäß dem Fahrzeugkonzept ist für 2019 die Ersatzbeschaffung eines Großgeräteträgers/Lkw vorgesehen. Das Fahrzeug mit einer Erstzulassung aus 1998 ist bereits abgeschrieben. Die Nutzungsdauer kann durch Reparaturen in wirtschaftlichem Umfang bis 2019 gestreckt werden. Mit der in 2017 erfolgten Ersatzbeschaffung eines Geräteträgers (7.120026) wird unter Anpassung der Anbaugeräte bereits ein Großteil der Aufgaben des bereits abgeschriebenen Großgeräteträgers Fendt Xylon (Baujahr 1998) übernommen. Als Ersatzbeschaffung für den Fendt Xylon ist deshalb ein Lkw vorgesehen, der die weiteren Aufgaben, insbesondere Transportfahrten und Winterdienst übernimmt. Zusätzlich entfällt eine Ersatzbeschaffung des bereits abgeschrieben und reparaturanfälligen Lkw MAN (Baujahr 1999).

7.120029: 12010102 Ersatz Transporter Doppelkabine

Gemäß dem Fahrzeugkonzept ist in 2018 der Ersatz eines Transporters mit Doppelkabine vorgesehen. Dieser dient als Transportfahrzeug für die Kolonne. Das zu ersetzende Fahrzeug ist bereits seit 2010 abgeschrieben und kann mit vertretbarem Reparaturaufwand noch bis 2018 genutzt werden. In 2018 ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.

7.120031: 12010101 Erneuerung Straßen und Radwege

(siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 52160000)

Zur Erfüllung der Verkehrssicherheit und zum Erhalt des Straßenvermögens werden jährlich Erneuerungsmaßnahmen am bestehenden Infrastrukturvermögen durchgeführt. Auf der Basis der Bewertungsrichtlinie müssen die investiv zu veranschlagenden Maßnahmen bestimmte Kriterien für eine Aktivierung (grundhafte Erneuerungen) erfüllen. Die Ansätze für die mittelfristige Finanzplanung ab 2021 von jährlich 550.000 € für die investiven Erneuerungsmaßnahmen werden über das Sammelprojekt abgebildet. Die für 2018 bis 2020 vorgesehenen Maßnahmen werden einzeln veranschlagt und mit Erläuterung im Haushalt abgebildet (vgl. Projekte 7.120053 bis 7.120062).

7.120041: 12010102 Erwerb Pritschenfahrzeug

Gemäß dem 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.

7.120042: 12010102 Ersatz Böschungsmäher

Gemäß dem Fahrzeugkonzept ist ab 2018 der Ersatz von zwei Böschungsmähern 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, da der Reparatur- und Wartungsaufwand angesichts des Alters der Geräte stetig steigt und unwirtschaftlich wird. Außerdem können bei der Beschaffung von neuen Maschinen arbeitserleichternde sowie wartungsärmere Komponenten berücksichtigt werden. In 2018 ist der Erwerb des größeren und in 2019 des kleineren Böschungsmähers veranschlagt.

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 Asphaltschichten. Zu den Gesamtkosten wird eine Förderung in Höhe von 60 % erwartet. Der gestellte Förderantrag wurde bereits bewilligt, so dass die Maßnahme in 2018 veranschlagt und baulich realisiert wird.

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 mittels Radlader ohne Sicht in den Transportbehälter wären mit der Beladung unter einem Hochsilo ausgeschlossen. Außerdem ist diese Beladung deutlich schneller.

Der Ansatz berücksichtigt alle Nebenarbeiten wie Fundamente, Anschlüsse, Erdung und Entwässerung. Die Realisierung muss im Juli / August 2018 erfolgen, damit das Silo rechtzeitig vor Beginn des Winterdienstes einsatzbereit ist.

Die bisherige Salzlagerfläche kann als Lagerfläche für bislang im Freien gelagerte Materialien und Werkzeuge verwendet werden.

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 wird im Rahmen des Förderprogramms „Grundhafte Erneuerung“ mit Fördergeldern umgesetzt. Vorgesehen ist eine Sanierung der oberen Asphaltsschichten. Der Bewilligungsbescheid liegt bereits vor. Die Förderung beträgt 60 %. Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert und wird voraussichtlich in 2018 realisiert. Der Ansatz 2017 wird übertragen.

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 €

7.120053 bis 7.120062: 12010101 Erneuerung Radweg

Die in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Radwege weisen große Schäden auf. Gemäß der im Zuge des Erhaltungsmanagements an Kreisstraßen aufgestellten Prioritätenliste ist die grundhafte Erneuerung eines jeweiligen Teilabschnittes vorgesehen. Die Maßnahmen sind Teil des investiven Erneuerungsprogramms (siehe 7.120031).

Projekt	Radweg	Teilabschnitt	Jahr	Länge Teilab- schnitt	Kosten
7.120053*	K 1 Nettetal – Lobbericher Str.	freie Strecke zwischen Breyell und Lobberich	2018	1,3 km	180.000 €
7.120054	K 1 Nettetal – Voursenbeck	freie Strecke zwischen Hinsbeck und Kreisgrenze	2018	500 m	100.000 €
7.120055	K 12 Kempfen – Ziegelheider Str.	Bereich Ziegelheide	2018- 2019	1,6 km	280.000 €
7.120056	K 27 Grefrath – Grasheider Str.	freie Strecke nördlich von Mülhausen	2018	700 m	130.000 €
7.120057	K 9 Schwalmtal – Ungerather Str.	freie Strecke in Ungerath	2019- 2020	1,2 km	220.000 €
7.120058	K 1 Nettetal – Landstr.	freie Strecke zwischen Wevelinghoven und Hins- beck	2019	1,2 km	170.000 €
7.120059	K 9 Schwalmtal – Roermonder Str.	freie Strecke im Bereich Rüsgen	2019	850 m	150.000 €
7.120060	K 18 Viersen – Beckersweg	freie Strecke zwischen dem Ortseingang und der L 29	2020	1,2 km	150.000 €
7.120061	K 12 Grefrath – Ostumgehung	freie Strecke Ostumge- hung	2020	1,1 km	160.000 €
7.120062**	K 19 Willich – Hardt	freie Strecke zwischen Willich und der L 154	2020	600 m	110.000 €

* Vorgesehen ist eine gemeinsame Abwicklung mit der Erneuerung der Fahrbahn

** 4. Bauabschnitt im Bereich Hardt / 3. Bauabschnitt siehe 7.120024 in 2017

7.120063: 12010101 Erneuerung K 4 Ortsdurchfahrt Schaag

Der schlechte Zustand der Fahrbahn der K 4 im Bereich der Ortsdurchfahrt Schaag (Boisheimer Straße) 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. Die Förderung beträgt 60 %. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 330.000 €

Sachkonto	Beschreibung	2018	2019	Gesamt
78520000	Tiefbau	100.000 €	230.000 €	330.000 €
68110000	Zuwendung	60.000 €	138.000 €	198.000 €
			Eigenanteil Kreis	132.000 €

7.120064: 12010101 Erneuerung K 5 Ortsdurchfahrt Heimer

Der schlechte Zustand der Fahrbahn der K 5 im Bereich der Ortsdurchfahrt Heimer (Neuwerker Straße) erfordert eine Erneuerung. Der Abschnitt bis zur Kreisgrenze wurde bereits 2016 saniert. Die Maßnahme soll im Rahmen des Förderprogramms „Grundhafte Erneuerung“ mit Fördergeldern umgesetzt werden. Vorgesehen ist eine Sanierung der oberen Asphaltsschichten im Jahr 2019. Es wurde ein Förderantrag gestellt. Die Förderung beträgt 60 %.

7.120065: 12010101 Erneuerung K 20 Ortsdurchfahrten Lüttelbracht/Genrohe

Der schlechte Zustand der Fahrbahn der K 20 von der OD Lüttelbracht bis zur Ortsdurchfahrt Genrohe 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. Die Förderung beträgt 60 %. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 600.000 €. Die Maßnahme wird ab 2019 im Haushalt veranschlagt.

Sachkonto	Beschreibung	2019	2020	Gesamt
78520000	Tiefbau	100.000 €	500.000 €	600.000 €
68110000	Zuwendung	60.000 €	300.000 €	360.000 €
			Eigenanteil Kreis	240.000 €

7.120066: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug

Gemäß dem Fahrzeugkonzept ist in 2020 der Ersatz eines Streckenfahrzeugs vorgesehen. Die Streckenfahrzeuge unterliegen einem starken Verschleiß. Das zu ersetzende Fahrzeug vom Typ Isuzu erfordert bereits heute einen deutlich höheren Wartungsaufwand. Durch die Ersatzbeschaffung in 2020 soll ein kurzfristiger Ausfall wie in der Vergangenheit bei einem ähnlichen Fahrzeug vermieden werden.

7.120067: 12010102 Ersatz Transporter Doppelkabine

Gemäß dem Fahrzeugkonzept ist in 2020 der Ersatz eines Iveco-Transporters mit Doppelkabine vorgesehen. Dieser dient als Transportfahrzeug für die Bauhofmitarbeiter. Das zu ersetzende Fahrzeug ist seit 2017 abgeschrieben und kann mit vertretbarem Reparaturaufwand noch bis 2020 genutzt werden. In 2020 ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.

7.120068: 12010102 Ersatz Ladekran

Gemäß dem Fahrzeugkonzept ist in 2020 der Ersatz eines Ladekrans vorgesehen. Es handelt sich um ein Anbaugerät, dessen Ersatzbeschaffung für 2020 erforderlich wird. Das bereits abgeschriebene Gerät kann nur noch bis 2020 in vertretbarem Rahmen gewartet und repariert werden.

7.120069: 12010102 Ersatz Buschholzhacker

Gemäß dem Fahrzeugkonzept ist in 2020 der Ersatz eines Buschholzhackers vorgesehen. Der vorhandene Schliesing-Hacker wird im Straßenunterhaltungsdienst stark beansprucht. Er ist bereits seit 2012 abgeschrieben und zeigt deutliche Abnutzungserscheinungen.

7.120070: 12010102 Ersatz Ausleger mit Mähkorb

Gemäß dem Fahrzeugkonzept ist für 2021 der Ersatz eines Auslegers mit Mähkorb vorgesehen. Er ist für den maschinellen Mäheinsatz unerlässlich. Die Nutzungsdauer wird 2020 ablaufen, so dass eine Ersatzbeschaffung für 2021 erforderlich wird.

7.120071: 12010102 Ersatz Geräteträger

Gemäß dem Fahrzeugkonzept ist für 2021 der Ersatz des Steyr-Geräteträgers vorgesehen. Die Geräteträger führen mit den unterschiedlichsten Anbaugeräten vielfältige Arbeiten im Straßenunterhaltungsdienst aus. Sie unterliegen hierbei starken mechanischen Beanspruchungen. Leistungsfähige Arbeitsmaschinen sind für die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten unerlässlich, so dass ein Ersatz für 2021 vorgesehen ist.

7.120072: 12010102 Erwerb Mähanbaugerät

Der Erwerb eines speziellen Mähanbaugerätes für die Geräteträger wird für 2018 zusätzlich veranschlagt. Hierdurch können Pfosten (Leitpfosten, Schilder, etc.) maschinell freigeschnitten werden. Bislang erfolgt dies per Hand mit Freischneidern. Dies ist nicht nur zeitintensiv, sondern beinhaltet auch die Problematik von aufwirbelnden Gegenständen. In der Vergangenheit kam es hierdurch mehrfach zu Schadenersatzansprüchen geschädigter Personen. Das Anbaugerät hat einen Abschirmkorb, so dass derartige Unfälle vermieden werden können und eine zügige Arbeitsgeschwindigkeit. Der Erwerb vermeidet den ansonsten erforderlichen höheren Personalaufwand, da die Arbeiten mit einem Freischneider zukünftig durch einen weiteren Mitarbeiter mit einem Schutzschild begleitet werden müssten. Dies ist nicht wirtschaftlich.

7.120074: 12010101 Erneuerung K 29 Ortsdurchfahrt Lüttelforst

Der schlechte Zustand der Fahrbahn der K 29 innerhalb der OD Lüttelforst erfordert eine Erneuerung. Der Umfang geht über die ursprünglich für 2017 vorgesehene konsumtive Instandsetzung hinaus, so dass die Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms „Grundhafte Erneuerung“ mit Fördergeldern umgesetzt werden kann. Ein entsprechender Förderantrag des Kreises wurde positiv beurteilt. Der Bewilligungsbescheid liegt bereits vor. Vorgesehen ist eine Sanierung der oberen Asphaltsschichten. Die Förderung beträgt 60 %.

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

120101

Kreisstraßen

1.100.12.01.01

Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928.257	1.915.787	1.802.320	1.751.203	1.732.410	1.733.901
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	50.000	50.000	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	119.107	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0	50.000	50.000	50.000	4.200	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.637.677	1.609.172	1.640.207	1.603.498	1.602.422	1.600.613
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	15.675	51.267	79.350	86.850
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	170.947	171.089	10.913	10.913	10.913	10.913
	41616000 SoPO-Auflösung Sonderrechnungen	525	525	525	525	525	525
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	2.642.857	5.285.714	5.285.714	5.285.714
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	0	0	2.642.857	5.285.714	5.285.714	5.285.714
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.925	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.925	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.692	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.520	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	28.172	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.741	47.000	261.286	475.571	475.571	475.571
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	73.741	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	214.286	428.571	428.571	428.571
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.021.783	0	155.047	155.047	155.047	155.047
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	26.150	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	34.836	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	155.047	155.047	155.047	155.047
	45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	34.836	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	995.633	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	5.094	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	5.094	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.067.491	1.995.787	4.895.510	7.701.535	7.682.742	7.684.234
11	- Personalaufwendungen	1.236.846-	1.359.100-	1.472.800-	1.487.500-	1.502.400-	1.517.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.466-	1.302.000-	1.665.000-	1.690.000-	1.715.000-	1.740.000-
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	335.831-	315.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
	52161000 Sanierung Entwässerungsst. Kreisstraßen	199.107-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52162000 Maßn. Förderprogramm "Nahmobilität"	65.050-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	412.536-	500.000-	525.000-	550.000-	575.000-	600.000-
	52418001 Sonstige Bewirt. Lichtsignalanlagen	31.204-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	147.037-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	52420001 Instandsetzung Fremdverschulden	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	95.863-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	35.145-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	61.692-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.638.471-	2.975.834-	3.042.717-	3.089.355-	3.184.922-	3.231.458-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	3.290-	4.132-	4.262-	4.262-	4.262-	2.172-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.880.995-	2.850.387-	2.909.413-	2.948.079-	3.033.523-	3.069.190-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	8.755-	7.933-	12.074-	15.003-	15.003-	14.925-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	83.987-	96.100-	98.952-	104.072-	114.743-	128.129-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.778-	8.282-	9.018-	8.940-	8.392-	8.042-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	13.083-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	57119500 Außerplanmäßige AfA	1.639.583-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	2.857.143-	5.714.286-	5.714.286-	5.714.286-
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0	0	2.857.143-	5.714.286-	5.714.286-	5.714.286-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.897-	128.000-	73.000-	73.000-	43.000-	43.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.847-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54124000 Maßnahmen Arbeitsschutz	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	6.913-	88.000-	28.000-	38.000-	8.000-	8.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	60.865-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	60.865	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	22.137-	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.293.679-	5.764.934-	9.110.660-	12.054.141-	12.159.608-	12.246.044-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.226.188-	3.769.148-	4.215.150-	4.352.605-	4.476.866-	4.561.810-
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)	4.226.188-	3.769.148-	4.215.150-	4.352.605-	4.476.866-	4.561.810-
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)	4.226.188-	3.769.148-	4.215.150-	4.352.605-	4.476.866-	4.561.810-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	277.930-	312.568-	285.466-	298.580-	270.084-	280.955-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	105.196-	112.674-	85.648-	117.387-	85.772-	90.879-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	22.701-	28.979-	26.105-	25.193-	25.234-	28.235-
	92050000 Umlage IT-Kosten	42.871-	33.943-	42.006-	42.904-	43.818-	43.992-
	92060000 Umlage Reisekosten	14.270-	16.694-	14.551-	14.551-	14.551-	14.551-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	69.598-	82.117-	79.546-	69.597-	70.297-	71.409-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.705-	24.556-	23.339-	24.959-	26.423-	27.900-
	92090000 Umlage Amtskosten	7.497-	13.205-	13.793-	3.511-	3.511-	3.511-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	92-	400-	477-	477-	477-	477-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.504.118-	4.081.715-	4.500.616-	4.651.186-	4.746.950-	4.842.765-

DEZ_III
A66
120101Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.966	215.000	430.286	0	594.571	548.771	544.571
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.844.260-	2.759.100-	3.180.800-	0	3.230.500-	3.240.400-	3.280.300-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.630.294-	2.544.100-	2.750.514-	0	2.635.929-	2.691.629-	2.735.729-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.222	618.000	19.177.000	0	19.490.000	320.000	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	18.500.000	0	18.500.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	760.149	617.000	677.000	0	990.000	320.000	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	21.927-	1.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.150	1.000	16.000	0	7.000	4.000	11.000
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	26.150	1.000	16.000	0	7.000	4.000	11.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	764.372	619.000	19.193.000	0	19.497.000	324.000	11.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000-	10.000-	0	30.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000-	10.000-	0	30.000-	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.380.041-	1.251.000-	1.735.000-	1.290.000-	2.050.000-	1.050.000-	550.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.380.041-	1.251.000-	1.735.000-	1.290.000-	2.050.000-	1.050.000-	550.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.494-	194.000-	431.000-	0	210.000-	204.000-	204.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	274.389-	155.000-	392.000-	0	181.000-	175.000-	175.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	8.601-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	23.504-	30.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	20.000.000-	0	20.000.000-	0	0
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	20.000.000-	0	20.000.000-	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.686.535-	1.446.000-	22.176.000-	1.290.000-	22.290.000-	1.254.000-	754.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	922.163-	827.000-	2.983.000-	1.290.000-	2.793.000-	930.000-	743.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
A66
120101Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120005: 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenk.										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.600	2.000	0	0	0	0	662.900	662.900
		68110000 Invest.-Zuw.Land	155.600	1.000	0	0	0	0	661.900	661.900
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	155.600	2.000	0	0	0	0	662.900	662.900
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000-	0	0	0	0	25.000-	25.000-
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	1.000-	0	0	0	0	25.000-	25.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	1.000-	0	0	0	0	717.000-	717.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	200.000-	1.000-	0	0	0	0	717.000-	717.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	200.000-	2.000-	0	0	0	0	742.000-	742.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.400-	0	0	0	0	0	79.100-	79.100-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120009: 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	294.000	30.000	0	264.000	0	294.000	588.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	294.000	30.000	0	264.000	0	294.000	588.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	294.000	30.000	0	264.000	0	294.000	588.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	490.000-	100.000-	390.000-	390.000-	0	490.000-	980.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	490.000-	100.000-	390.000-	390.000-	0	490.000-	980.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	490.000-	100.000-	390.000-	390.000-	0	490.000-	980.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	196.000-	70.000-	390.000-	126.000-	0	196.000-	392.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	416.584	416.584
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	411.568	411.568
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	5.015	5.015
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	3.535-	3.535-
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	3.535-	3.535-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.670-	0	0	0	0	0	703.302-	703.302-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	4.670-	0	0	0	0	0	703.302-	703.302-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	4.670-	0	0	0	0	0	706.837-	706.837-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	4.670-	0	0	0	0	0	290.253-	290.253-
		Auszahlungen)								

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.695-	0	0	0	0	0	226.560-	226.560-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	154.695-	0	0	0	0	0	226.560-	226.560-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	154.695-	0	0	0	0	0	226.560-	226.560-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	154.695-	0	0	0	0	0	226.560-	226.560-
		Auszahlungen)								

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52										
1	+	0	0	60.000	0	300.000	20.000	0	0	380.000
		0	0	60.000	0	300.000	20.000	0	0	380.000
6	=	0	0	60.000	0	300.000	20.000	0	0	380.000
7	-	0	0	10.000-	0	30.000-	0	0	0	40.000-
		0	0	10.000-	0	30.000-	0	0	0	40.000-
8	-	0	5.000-	100.000-	400.000-	400.000-	0	0	13.175-	513.175-
		0	5.000-	100.000-	400.000-	400.000-	0	0	13.175-	513.175-
13	=	0	5.000-	110.000-	400.000-	430.000-	0	0	13.175-	553.175-
14	=	0	5.000-	50.000-	400.000-	130.000-	20.000	0	13.175-	173.175-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120024: 12010101 Erneuerung K19 Radweg										
6	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0
		0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 78310000 VG > 410 Euro	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 78310000 VG > 410 Euro	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	550.000-	0	550.000-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000-	0	550.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	550.000-	0	550.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	550.000-	0	550.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	36.424-	0	0	0	0	0	0	275.701-	275.701-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	36.424-	0	0	0	0	0	0	275.701-	275.701-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	36.424-	0	0	0	0	0	0	275.701-	275.701-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.424-	0	0	0	0	0	0	275.701-	275.701-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	182.951-	0	0	0	0	0	0	182.951-	182.951-
	78310000 VG > 410 Euro	182.951-	0	0	0	0	0	0	182.951-	182.951-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	182.951-	0	0	0	0	0	0	182.951-	182.951-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	182.951-	0	0	0	0	0	0	182.951-	182.951-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	73.780-	0	0	0	0	0	0	73.780-	73.780-
	78310000 VG > 410 Euro	73.780-	0	0	0	0	0	0	73.780-	73.780-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	73.780-	0	0	0	0	0	0	73.780-	73.780-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.780-	0	0	0	0	0	0	73.780-	73.780-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120038: 12010101 Kreisverk. Kahrstr./K 3 Bracht										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.182	0	0	0	0	0	95.182	95.182
		68110000 Invest.-Zuw.Land	117.109	0	0	0	0	0	117.109	117.109
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	21.927-	0	0	0	0	0	21.927-	21.927-
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	95.182	0	0	0	0	0	95.182	95.182
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.930-	0	0	0	0	0	209.930-	209.930-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	209.930-	0	0	0	0	0	209.930-	209.930-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	209.930-	0	0	0	0	0	209.930-	209.930-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.748-	0	0	0	0	0	114.748-	114.748-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120040: 12010101 Erneuerung K1 Niedieckstraße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	150.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.756-	0	0	0	0	0	685.696-	685.696-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	174.756-	0	0	0	0	0	685.696-	685.696-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	174.756-	0	0	0	0	0	685.696-	685.696-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.756-	0	0	0	0	0	235.696-	235.696-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	35.000-	0	26.000-	0	0	0	61.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	35.000-	0	26.000-	0	0	0	61.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	35.000-	0	26.000-	0	0	0	61.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120045: 12010101 Erneuerung K 6 OD Hamm										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.440	0	0	0	0	0	487.440	487.440
		68110000 Invest.-Zuw.Land	277.440	0	0	0	0	0	277.440	277.440
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	277.440	0	0	0	0	0	487.440	487.440
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.002-	0	0	0	0	0	499.002-	499.002-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	499.002-	0	0	0	0	0	499.002-	499.002-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	499.002-	0	0	0	0	0	499.002-	499.002-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	221.562-	0	0	0	0	0	11.562-	11.562-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120046: 12010101 Erneuerung K 5 OD Heimer										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	123.000	123.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000	0	0	0	0	0	123.000	123.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.347-	0	0	0	0	0	89.347-	89.347-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	89.347-	0	0	0	0	0	89.347-	89.347-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	89.347-	0	0	0	0	0	89.347-	89.347-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.347-	0	0	0	0	0	33.653	33.653

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120047: 12010101 Erneuerung K 35 OD Overhetfeld										
1	+	0	222.000	0	0	0	0	0	222.000	222.000
		0	222.000	0	0	0	0	0	222.000	222.000
6	=	0	222.000	0	0	0	0	0	222.000	222.000
8	-	0	335.000-	0	0	0	0	0	335.000-	335.000-
		0	335.000-	0	0	0	0	0	335.000-	335.000-
13	=	0	335.000-	0	0	0	0	0	335.000-	335.000-
14	=	0	113.000-	0	0	0	0	0	113.000-	113.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120048: 12010101 Erneuerung K 3 OD Natt/Gier										
1	+	0	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000
		0	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000
6	=	0	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000
8	-	0	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-
		0	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-
13	=	0	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-
14	=	0	0	108.000-	0	0	0	0	0	108.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	197.000-	0	0	0	0	0	197.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	197.000-	0	0	0	0	0	197.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	197.000-	0	0	0	0	0	197.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	197.000-	0	0	0	0	0	197.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-	130.000-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-	130.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-	130.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-	130.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120052: 12010101 Erneuerung K3 OD Bracht										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	47.000	0	0	0	0	100.000	147.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	100.000	47.000	0	0	0	0	100.000	147.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	100.000	47.000	0	0	0	0	100.000	147.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	85.000-	0	0	0	0	160.000-	245.000-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	160.000-	85.000-	0	0	0	0	160.000-	245.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	160.000-	85.000-	0	0	0	0	160.000-	245.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	60.000-	38.000-	0	0	0	0	60.000-	98.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120053: 12010101 Ern. Radweg K1 Lobbericher Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120054: 12010101 Ern. Radweg K1 Voursenbeck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120055: 12010101 Ern.Radweg K12 Ziegelheider Str										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	140.000-	140.000-	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	140.000-	140.000-	140.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	140.000-	140.000-	140.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	140.000-	140.000-	140.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120056: 12010101 Ern. Radweg K27 Grasheider Str.										
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	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120057: 12010101 Ern.Radweg K9 Ungerather Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.000-	90.000-	130.000-	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	130.000-	90.000-	130.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	130.000-	90.000-	130.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	130.000-	90.000-	130.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120058: 12010101 Ern. Radweg K1 Landstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120059: 12010101 Ern. Radweg K9 Roermonder Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120060: 12010101 Ern. Radweg K18 Beckersweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120061: 12010101 Ern. Radweg K12 Ostumgehung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000-	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	160.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	160.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120062: 12010101 Ern. Radweg K19 Hardt 4.BA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120063: 12010101 Erneuerung K4 OD Schaag										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	138.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	60.000	0	138.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	60.000	0	138.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	230.000-	230.000-	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000-	230.000-	230.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	230.000-	230.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	40.000-	230.000-	92.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7120064: 12010101 Erneuerung K5 OD Heimer 2.BA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	228.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	228.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	228.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	380.000-	0	0	0	0
			0	0	0	0	380.000-	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	380.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	152.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7120065: 12010101 Erneuerung K 20 OD Lüttelbracht											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	60.000	300.000	0	0	0
			0	0	0	0	60.000	300.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	60.000	300.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	500.000-	0	0	0
			0	0	0	0	100.000-	500.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000-	500.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	40.000-	200.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120066: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120067: 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 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120068: 12010102 Ersatz Ladekran										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120069: 12010102 Ersatz Buschholzhacker										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120070: 12010102 Ersatz Ausleger mit Mähkorb										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120071: 12010102 Ersatz Geräteträger										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	105.000-	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	105.000-	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	105.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120072: 12010102 Erwerb Mähbaugerät										
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	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120074: 12010101 Erneuerung K29 OD Lüttelforst										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	318.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	318.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	530.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	530.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	212.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120075: 12010101 Zuwendungen Breitbandausbau										
1	+		0	18.500.000	0	18.500.000	0	0	0	0
			0	18.500.000	0	18.500.000	0	0	0	0
			0	18.500.000	0	18.500.000	0	0	0	0
6	=		0	18.500.000	0	18.500.000	0	0	0	0
11	-		0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0
			0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0
			0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0
13	=		0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0
14	=		0	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	427.800	427.800	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	427.800	427.800	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.150	1.000	16.000	0	7.000	4.000	11.000	51.090	89.090
		68310000 VG- Veräuß.>410Euro	26.150	1.000	16.000	0	7.000	4.000	11.000	51.090	89.090
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	960	960	
		68990000 Einz. nachtr. Mind.	0	0	0	0	0	0	960	960	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.150	1.000	16.000	0	7.000	4.000	11.000	479.850	517.850
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	24.627-	24.627-	
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	24.627-	24.627-	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.216-	0	0	0	0	0	1.100.990-	1.100.990-	
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	11.216-	0	0	0	0	0	1.100.990-	1.100.990-	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.764-	44.000-	44.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	522.658-	668.658-
		78310000 VG > 410 Euro	17.659-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	183.089-	203.089-
		78320000 VG < 410 Euro	8.601-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	67.071-	103.071-
		78340000 Ersatzb. Festwerte	23.504-	30.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	272.498-	362.498-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	60.980-	44.000-	44.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	1.648.274-	1.794.274-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.830-	43.000-	28.000-	0	27.000-	30.000-	23.000-	1.168.424-	1.276.424-

<p>Produktbereich 14 Umweltschutz</p> <p>Produktgruppe 14.05 Technischer Umweltschutz</p>	<p>Produkt 14.05.01</p> <p>Abfall, Bodenschutz und Altlasten</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 66/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen ▪ Verwertung und Beseitigung von Abfällen und Reststoffen ▪ ordnungsbehördliche oder Ordnungswidrigkeitenverfahren bei nicht ordnungsgemäßer Abfallbeseitigung ▪ Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen ▪ Sanierung von Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen ▪ Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden ▪ Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Untergrundschäden durch den Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesbodenschutzgesetz ▪ Landesbodenschutzgesetz ▪ Wasserhaushaltsgesetz ▪ Landeswassergesetz ▪ Kreislaufwirtschaftsgesetz ▪ Landesabfallgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen durch Abfälle ▪ Sanierung von Altlasten, Boden- und Gewässerverunreinigungen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erzeuger und Besitzer von Abfällen und Reststoffen ▪ Deponiebetreiber ▪ für Altlasten und Schadensfälle Verantwortliche bzw. von Altlasten und Schadensfällen Betroffene 	

Leistungen

14.05.01.01	Überwachung der Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen
14.05.01.02	Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen und der Verwertung/ Beseitigung von Abfällen
14.05.01.03	Führen des Altlast-Verdachtsflächenkatasters
14.05.01.04	orientierende Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen und Altlasten, Störerermittlungen
14.05.01.05	Gefahrenabwehr bei schädlichen Bodenveränderungen, Altlasten und Gewässerverunreinigungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
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	1.135	1.165	1.195	1.225
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

Erläuterungen

41410000/52910000 Im Kreisgebiet Viersen nahm zwischen 2001 und 2011 der Anteil von Siedlungs- und Verkehrsflächen im Mittel um 11 % zu, während der Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen um über 4 % zurückging. Dabei war dieser Trend des Flächenverbrauches in allen neun kreisangehörigen Kommunen festzustellen. Im Zuge einer nachhaltigen, ressourcenschonenden Umweltnutzung soll der Flächenverbrauch verringert werden, um die ökosystemar relevanten und rechtlich geschützten Bodenfunktionen naturnaher Böden und Landschaften auch in Zukunft zu erhalten.

Daher beabsichtigt der Kreis Viersen ein Brachflächenkataster aufzubauen, um geplante Flächennutzungen zukünftig gezielt auf bereits vorgenutzte Standorte lenken zu können. Als Synergieeffekt soll hierbei ebenfalls die systematische Erfassung von Altlastverdachtsflächen nach § 5 LBodSchG NRW im Rahmen der historischen Erkundung erfolgen. Hierbei handelt es sich gemäß § 5 und § 7 LBodSchG NRW um eine gesetzliche Verpflichtung des Kreises Viersen.

Die gebietsspezifische Entwicklung und Anpassung der Methodik zur Erstellung eines Brachflächenkatasters für den Kreis Viersen wurde in einem ersten Schritt für die Gemeinde Grefrath durchgeführt. Die Ergebnisse für die systematische Erfassung von Altablagerungen liegen bereits vor. Es wurden ca. 30 Altablagerungen recherchiert, die bisher nicht beim Kreis Viersen registriert sind.

Als Folgemaßnahme ist eine zeitnahe Überprüfung der Altablagerungen mittels orientierender Untersuchungen und Gefährdungsabschätzung erforderlich. Im Rahmen der Auswertung der Kriegsluftbilder für die flächendeckende Erfassung von Altablagerungen wurden über 230 Verfüllungen von Kriegsobjekten (Bombenrichter, Truppenunterstände, Laufgräben) festgestellt. Exemplarisch sollen ausgewählte Flächen in Grefrath mittels orientierender Untersuchung überprüft werden.

Hierfür wurden Mittel bei der Bezirksregierung Düsseldorf beantragt. Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich 40.000 € kosten, die zu 80 % von der Bezirksregierung gefördert werden. Es verbleibt somit ein Eigenanteil in Höhe von 8.000 €

Nunmehr soll für die Städte Kempen, Tönisvorst, Willich und Viersen je ein Brachflächenkataster inklusive der systematischen Erfassung von Altlastverdachtsflächen erstellt werden. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat hierfür eine 80 %-ige Förderung bewilligt, die sich bis in das Jahr 2019 erstrecken wird. In 2018 werden Gesamtkosten in Höhe von 140.000 € erwartet, was bei einer 80 %-igen Förderung einen Eigenanteil von 28.000 € bedeutet. In 2019 werden die Gesamtkosten voraussichtlich 110.000 € betragen, was einen Eigenanteil von 22.000 € ergibt.

41411000/44820000/52814000 Insgesamt stellt sich die Ertrags- und Aufwandssituation wie folgt dar:

Maßnahme	Aufwand 2018	Ertrag 2018	Saldo 2018 (Eigenanteil/ Beteiligung des Kreises)
a) ehemalige Chemische Reinigung Nettetal-Hinsbeck	100.000 €	0 €	100.000 €
b) ehemalige Chemische Reinigung Brüggen-Bracht	50.000 €	40.000 €	10.000 €
c) ehemaliges Militärgelände „Tor 9“ Nettetal-Leuth	60.000 €	48.000 €	12.000 €
d) Untersuchung von Kinderspielflächen	355.000 €	330.000 €	25.000 €

Maßnahme	Aufwand 2018	Ertrag 2018	Saldo 2018 (Eigenanteil/ Beteiligung des Kreises)
e) ehemaliges Betriebsgelände Nettetal-Breyell	30.000 €	24.000 €	6.000 €
f) ehemalige Elektromotoren-Fabrik Viersen	16.000 €	0 €	16.000 €
Summe	611.000 €	442.000 €	169.000 €

a) ehemalige 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.

Aufgrund der Ergebnisse wurde die Durchführung einer Sanierungsplanung erforderlich.

Daher wurde im März 2015 zwischen dem Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV NRW) und dem Kreis Viersen ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Durchführung einer ergänzenden Sanierungsuntersuchung und Erstellung einer Sanierungsplanung betreffend die Altlast „Ehemalige chemische Reinigung Schlöp“ in Nettetal geschlossen. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse wird die Durchführung einer Sanierung erforderlich. Der AAV NRW hat die Maßnahmenträgerschaft für die Sanierung in Aussicht gestellt. Demnach würde der AAV NRW 80 % der Kosten übernehmen.

Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass eine Sanierung mittels Abbruch und Bodenaustausch erforderlich ist. Die Kosten hierfür werden auf eine Millionen Euro inklusive Umsatzsteuer geschätzt. Der Kreisanteil für die Sanierung verteilt sich auf zwei Jahre mit je 100.000 €.

Des Weiteren ist davon auszugehen, dass anschließend eine Grundwassersanierung über mehrere Jahre betrieben werden muss. Die Kosten hierfür können gegenwärtig noch nicht abgeschätzt werden.

b) ehemalige 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 seit 2013 durchgeführten Detail- und Sanierungsuntersuchungen wurden jeweils Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen bewilligt.

Aufgrund des gutachterlich festgestellten Sanierungsbedarfs wegen Gefährdung der Wirkungspfade Boden(luft)-Mensch und Boden-Grundwasser und insbesondere des Umstandes, dass es sich um einen bewohnten Altstandort handelt, ist die zeitnahe Durchführung einer Sanierung erforderlich und wurde in 2017 auch begonnen.

Die diesbezüglichen Kosten werden nach dem derzeitigen Kenntnisstand auf 75.000 € geschätzt und es wird von einer Maßnahmendauer bis in das Jahr 2019 ausgegangen. Die Bezirksregierung hat bereits die 80 %-ige Förderung der Maßnahme zugesagt. Für 2017 betrug die Förderung bereits 8.000 €. Für 2018 beträgt die Förderung 40.000 €, der Eigenanteil beträgt 10.000 €. Für 2019 ist die Förderung von 12.000 € mit einem verbleibenden Eigenanteil von 3.000 € geplant.

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.

Im Jahr 2016 hat der Kreis Viersen eine historische Nutzungsrecherche auf dem oben genannten Gelände durchgeführt. Für die Jahre 2017/2018 ist die Durchführung einer orientierenden Untersuchung geplant. Vor Durchführung der Untersuchungen müssen Zuwegungen zu Untersuchungsflächen gerodet werden. Unter Beachtung des § 39 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) dürfen diese Arbeiten erst ab dem 01. Oktober jeden Jahres erfolgen, sodass erst Ende 2017 damit begonnen werden konnte.

Die weiteren Untersuchungen werden demnach erst ab Anfang 2018 durchgeführt. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf etwa 60.000 €. Mit Zuwendungsbescheid vom 02.05.2017 sichert die Bezirksregierung Düsseldorf eine 80 %-ige Landesförderung zu (48.000 €). Der 20 %-ige Eigenanteil von 12.000 € ist vom Kreis Viersen zu tragen.

d) Untersuchung von Kinderspielflächen

Der Kreis Viersen hat in den Jahren 2016 und 2017 im Rahmen der Gefährdungsabschätzung Bodenuntersuchungen auf Kinderspielflächen im Kreisgebiet durchgeführt. Die bei diesen Untersuchungen gewonnenen Ergebnisse zeigen, dass bei einigen Flächen aufgrund von erhöhten Schadstoffwerten ein Handlungs-/Sanierungsbedarf zur Gefahrenabwehr gegeben ist, sodass im Jahr 2017 auf fünf Kinderspielflächen im Kreisgebiet Sanierungsmaßnahmen durchzuführen waren.

Aus den bisher durchgeführten Maßnahmen resultiert auf der einen Seite die Notwendigkeit weiterer Bodenuntersuchungen im Rahmen der Gefährdungsabschätzung. Es sollen insbesondere die Kinderspielflächen, die nach einer Vorbegehung mit einer hohen bzw. mittleren Priorität eingestuft worden sind, untersucht werden. Hierfür sind nach derzeitigem Kenntnisstand rund 125.000 € für das Jahr 2018 einzuplanen. Mit Zuwendungsbescheid vom 10.04.2017 ist seitens der Bezirksregierung Düsseldorf bereits eine 80 %-ige Landesförderung (100.000 €) zugesichert worden. Der vom Kreis zu finanzierende 20 %-ige Eigenanteil beträgt somit 25.000 €.

Darüber hinaus ergibt sich wie auch im Vorjahr aufgrund der durchgeführten Untersuchungen aus dem Jahr 2017 und den daraus gewonnenen Erkenntnissen über erhöhte Schadstoffwerte ein Handlungs-/Sanierungsbedarf für etwa sechs Kinderspielflächen. Darüber hinaus müssen voraussichtlich Fußwege im Bereich von sechs Spielplätzen saniert werden. Bei der Anzahl der Kinderspielflächen handelt es sich jedoch lediglich um eine aus Erfahrung und den bisher vorliegenden Ergebnissen abgeleitete Schätzung, da derzeit noch nicht alle Untersuchungsergebnisse der Gefährdungsabschätzung aus diesem Jahr vorliegen. Eine Zuwendung des Landes wird beantragt, aufgrund der sensibelsten Nutzungskategorie ist mit einem positiven Zuwendungsbescheid zu rechnen.

Da die Kommunen Betreiber der Kinderspielflächen und gleichzeitig Eigentümer der Flächen sind, sind die Sanierungsmaßnahmen durch die Kommunen als Störer und damit durch die öffentliche Hand zu finanzieren. Um die Qualität der durchzuführenden Maßnahmen und Einheitlichkeit im gesamten Kreisgebiet zu gewährleisten, ist geplant, dass der Kreis Viersen einen gebündelten Förderantrag für die Kommunen stellt. Die Finanzierung des 20 %-igen Eigenanteils erfolgt durch die jeweilige Kommune selbst. Die Untere Bodenschutzbehörde des Kreises Viersen übernimmt lediglich federführend die Planung und Durchführung der Maßnahmen. Somit ist der Kreis Viersen Auftraggeber der durchzuführenden Maßnahmen, sodass eine

Veranschlagung des Aufwandes im Haushalt des Kreises erforderlich ist. Für die Sanierungsmaßnahmen sind nach dem derzeitigen Kenntnisstand rund 230.000 € für das Jahr 2018 einzuplanen. Demgegenüber stehen die zu erwartende 80 %-ige Landesförderung von 184.000 € und die Erstattung des kommunalen Eigenanteils durch die Kommunen von 46.000 € (44820000). Ein Eigenanteil des Kreises ist daher nicht erforderlich.

e) ehemaliges Betriebsgelände Nettetal-Breyell

Nach einer Gefährdungsabschätzung bis zum Jahr 2016 wird seit Ende Juni des Jahres 2017 eine Sanierungsuntersuchung mittels eines insitu-Verfahrens auf dem Altstandort Rötzel/ Genenger in Nettetal-Breyell durchgeführt.

Aus den ersten Ergebnissen dieser Maßnahme lässt sich im tieferen Grundwasserleiterabschnitt ein positiver Trend mit einer deutlich geringeren Schadstoffbelastung erkennen. Sollte sich diese Entwicklung tatsächlich in den kommenden Monaten fortsetzen, kann ein merklicher Schadstoffrückgang prognostiziert werden.

Nach Rücksprache mit dem beteiligten Sachverständigen wird die fachliche Einschätzung geteilt, die Maßnahme auch im Jahr 2018 fortzusetzen, um die vorhandene Schadstoffbelastung im Grundwasser weiter zu reduzieren. Der Vorteil dieses Ansatzes ist, dass die gesamte Anlagentechnik bereits installiert ist und damit nunmehr nur noch neben den Gutachterleistungen Kosten für die Analytik, den Strom und den Betrieb einzukalkulieren wären.

Hierfür sind nachzeitigem Kenntnisstand rund 30.000 € für das Jahr 2018 einzuplanen. Zur Durchführung dieser Maßnahme werden beim Land Fördermittel beantragt. Demnach wird mit einer 80 %-igen Förderung des Landes (24.000 €) gerechnet, so dass der Kreisanteil bei 6.000 € liegen wird.

f) Grundwassersanierung einer ehemaligen Viersener Elektromotoren-Fabrik

Von dem Firmengelände einer ehemaligen Elektromotoren-Fabrik in Viersen geht eine Grundwasserverunreinigung durch leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) aus. Das Grundwasser ist sowohl im Bereich des Firmengeländes als auch im weiteren Grundwasserabstrom verunreinigt. Auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrags von Mai/Juni 2008 wurde im Auftrag des Verursachers eine Grundwassersanierung durchgeführt. Hierfür wurde Grundwasser an zwei Sanierungsbrunnen mittels Pump-and-treat gereinigt.

Die im öffentlich-rechtlichen Vertrag vereinbarte Sanierung wurde auf einen Höchstbetrag der gesamten Maßnahme begrenzt, der nunmehr erreicht wurde. Da noch immer Verunreinigungen im Grundwasser vorhanden sind, wurde beim AAV NRW die weitere Durchführung der Sanierung beantragt.

Derzeit wird von einem Gesamtaufwand der Maßnahme von 320.000 € verteilt auf vier Jahre ausgegangen. Dies hat einen jährlichen Anteil des Kreises von 16.000 € pro Jahr bis 2021 zur Folge.

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 2018 liegt folgende Kalkulation zugrunde:

Maßnahme	Auszahlungen in 2018	Restbestand Rückstellung Ende 2018
a) Gelände der ehemaligen ECF	10.000 €	41.000 €
b) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls Schwalmtal-Waldniel	23.000 €	45.000 €
c) Sanierung einer Grundwasserverunreinigung Kempen	75.000 €	125.000 €
d) Sanierung einer ehemaligen Seidenweberei 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)	188.000 €	641.000 €

a) Gelände der ehemaligen ECF

Die Sanierung des ehemaligen Betriebsgeländes der „Elektrochemischen Fabrik“ (ECF) in Kempen erfolgte unter der Projektträgerschaft des AAV NRW. 80 % der Gesamtkosten wurden durch Fördergelder des AAV NRW 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. Um abschätzen zu können, ob weitere Maßnahmen der Gefahrenabwehr erforderlich sind, ist ein wiederkehrendes Grundwassermonitoring notwendig.

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.

In 2015 wurde für den Schadensfall eine Sanierungsuntersuchung durch den AAV NRW mit Beteiligung des Kreises Viersen abgeschlossen. Die Sanierungsuntersuchung kam zu dem Ergebnis, dass eine Sanierung des Grundwassers mittels ISCO (In-situ-chemische Oxidation) erforderlich ist. Daher wurde im Dezember 2016 zwischen dem AAV NRW und dem Kreis Viersen ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Planung und Durchführung einer Grundwassersanierung betreffend die Altlast „LCKW-Grundwasserverunreinigung in Schwalmtal-Waldniel“ abgeschlossen.

Der Vertrag gilt längstens bis zum 30.09.2021. Die Kosten für die Maßnahme sind mit 400.000 € kalkuliert. Der AAV NRW übernimmt 80 % der Kosten.

Die Verteilung der Kosten kann gegenwärtig nur sehr grob abgeschätzt werden. Für 2018 bis 2020 werden pro Jahr Kosten in Höhe von 115.000 € geschätzt (Anteil Kreis jeweils: 23.000 €).

c) Sanierung einer Grundwasserverunreinigung in Kempen

Unterhalb des westlichen Stadtgebietes von Kempen ist das Grundwasser weiträumig mit LCKW verunreinigt. Der Schaden wurde unter anderem durch den langjährigen Umgang mit Lösemitteln auf dem Betriebsgelände einer ehemaligen chemischen Großreinigung verursacht.

Gemeinsam mit der Stadt Kempen und dem AAV NRW wurde ein Untersuchungs- und Sanierungsprojekt aufgestellt. Hierfür wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen den o.g. Projektpartnern geschlossen, welches zu 80 % vom AAV NRW, zu 15 % vom Kreis Viersen und zu 5 % von der Stadt Kempen getragen wird.

Zuletzt wurde der Vertrag um 70.000 € auf ein Gesamtbudget von 2,54 Mio. € erhöht. Mit den zusätzlichen Mitteln soll die noch ausstehende vierte Kampagne zur ISCO im Rahmen der laufenden Sanierungsphase finanziert werden.

Darüber hinaus wurde mit dem AAV NRW ein zweiter öffentlich-rechtlicher Vertrag über die ergänzende Sanierungsuntersuchung und Sanierungsplanung der vom Altstandort ausgehenden LCKW-Fahne mit einem Gesamtvolumen von 1 Mio. € abgeschlossen, um die Notwendigkeit weiterer bodenschutzrechtlicher Maßnahmen festzustellen. Der Vertrag verteilt sich auf die Jahre 2018 bis 2020. Die Kosten werden auch hier - wie bereits beim standortbezogenen öffentlich-rechtlichen Vertrag - zu 80 % vom AAV NRW, zu 15 % vom Kreis und zu 5 % von der Stadt Kempen getragen.

Insgesamt werden für das Jahr 2018 Kosten von 500.000 € erwartet, was einen Kreisanteil von 75.000 € bedeutet. In den folgenden Jahren wird mit Kosten in Höhe von 250.000 € je Jahr gerechnet, was einen Eigenanteil von 30.000 € bedeutet.

d) Sanierung einer ehemaligen Seidenweberei in Willich-Schiefbahn

Vom Betriebsgrundstück der ehemaligen Seidenweberei Verseidag in Willich-Schiefbahn geht ein Grundwasserschaden mit 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 Grundwasserreinigung resultierenden öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen freigestellt. Seit dem 01.07.2014 führt der Kreis Viersen die erforderlichen Maßnahmen insoweit selbst durch. Es ist von jährlichen Auszahlungen 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 der derzeitige Pflichtige nicht den erteilten Auflagen nachkommen, 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.

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

140501

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

1.100.14.05.01

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.882	552.040	540.040	100.040	40	40
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	28.000	296.000	144.000	88.000	0	0
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	87.842	256.000	396.000	12.000	0	0
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	40	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.574	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	23.574	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	80.000	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0	80.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.929	500	46.500	500	500	500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.229	500	46.500	500	500	500
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	700	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.502-	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	20.502-	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.883	666.540	620.540	134.540	34.540	34.540
11	- Personalaufwendungen	691.870-	764.400-	766.200-	773.900-	781.600-	789.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.955-	880.000-	791.000-	241.000-	16.000-	16.000-
	52814000 Sanierung Altlasten	152.955-	430.000-	611.000-	131.000-	16.000-	16.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	370.000-	180.000-	110.000-	0	0
	52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0	80.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	413-	403-	171-	171-	171-	171-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	413-	403-	171-	171-	171-	171-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.238-	1.644.803-	1.557.371-	1.015.071-	797.771-	805.471-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	724.355-	978.263-	936.831-	880.531-	763.231-	770.931-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.740-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	55110000 Zinsaufwendungen Land	2.740-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.740-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	727.095-	983.263-	941.831-	885.531-	768.231-	775.931-
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)	727.095-	983.263-	941.831-	885.531-	768.231-	775.931-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	508.403-	445.763-	543.892-	440.776-	444.319-	459.286-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	21.500-	21.374-	26.738-	29.222-	26.774-	34.209-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.724-	6.258-	6.186-	5.721-	5.739-	5.796-
	92050000 Umlage IT-Kosten	25.619-	30.642-	31.716-	32.378-	33.051-	34.253-
	92060000 Umlage Reisekosten	4.697-	5.440-	4.447-	4.447-	4.447-	4.447-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	226.050-	172.186-	181.711-	158.946-	160.508-	163.008-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	68.532-	57.452-	59.590-	63.724-	67.462-	71.235-
	92090000 Umlage Amtskosten	157.733-	152.142-	232.874-	145.709-	145.709-	145.709-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	548-	270-	629-	629-	629-	629-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.235.498-	1.429.027-	1.485.723-	1.326.307-	1.212.549-	1.235.216-

DEZ_III
A66
140501Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.
Abfall, Bodenschutz und Altlasten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.702	666.500	620.500	0	134.500	34.500	34.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.967-	1.819.900-	1.750.200-	0	1.119.900-	902.600-	910.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	780.265-	1.153.400-	1.129.700-	0	985.400-	868.100-	875.800-
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

<table border="0"> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>14</td> <td>Umweltschutz</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>14.05</td> <td>Technischer Umweltschutz</td> </tr> </table>	Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktgruppe	14.05	Technischer Umweltschutz	Produkt 14.05.02 Kommunaler und privater Gewässerschutz Verantwortlich AbtL. 66/1
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.05	Technischer Umweltschutz					
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassungen und Überwachungen zum Schutz der Gewässer für kommunale und private Aktivitäten ▪ Aufsicht über den Netteverband und den Verband der Mittleren Niers und Mitwirkung in den Gremien des Niersverbandes und des Schwalmverbandes 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EU-Richtlinien ▪ Wasserhaushaltsgesetz ▪ Landeswassergesetz ▪ Wasserverbandsgesetz ▪ Satzung der Verbände ▪ Niersverbandsgesetz 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Boden- und Gewässerverunreinigungen vermeiden <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen ▪ Stadtwerke ▪ Wasser- und Bodenverbände ▪ Bürger <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">14.05.02.01</td> <td>kommunaler Gewässerschutz</td> </tr> <tr> <td>14.05.02.02</td> <td>privater Gewässerschutz</td> </tr> <tr> <td>14.05.02.03</td> <td>Verbandsaufsicht</td> </tr> </table>		14.05.02.01	kommunaler Gewässerschutz	14.05.02.02	privater Gewässerschutz	14.05.02.03	Verbandsaufsicht
14.05.02.01	kommunaler Gewässerschutz						
14.05.02.02	privater Gewässerschutz						
14.05.02.03	Verbandsaufsicht						

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
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

Erläuterungen

41411000/52910000 Das Gewässersystem der Nette ist aus gewässerökologischer und siedlungswasserwirtschaftlicher Sicht außergewöhnlich komplex. Vor diesem Hintergrund ist geplant, in Ergänzung der konzeptionellen Maßnahmen des Netteverbandes und in Abstimmung mit dem Netteverband Untersuchungen zur Beschaffenheit der in den zwölf Seen an Nette, Renne und Königsbach abgelagerten Sedimente durchzuführen. Ziel ist es für die künftigen Diskussionen möglicher Entschlammungsmaßnahmen eine belastbare fachliche Grundlage zu schaffen und ggf. daraus Maßnahmen im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) abzuleiten.

Es wird mit Kosten in Höhe von 55.000 € gerechnet, welche zu 80 % vom Land gefördert werden. Der Eigenanteil beläuft sich somit auf 11.000 €.

44820000/53130000 Beitrag an den Schwalmverband und Erstattung durch die Anliegergemeinden

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

140502

Kommunaler und privater Gewässerschutz

1.100.14.05.02

Kommunaler und privater Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	51	44.000	0	0	0
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	44.000	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	68	51	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.020	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	111.020	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.292	61.000	62.000	63.000	64.000	65.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	56.292	61.000	62.000	63.000	64.000	65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	276	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	276	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.656	123.051	168.000	125.000	126.000	127.000
11	- Personalaufwendungen	627.668-	634.500-	653.100-	659.600-	666.100-	672.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	55.000-	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	55.000-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185-	139-	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	185-	139-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.292-	61.000-	62.000-	63.000-	64.000-	65.000-
	53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände	56.292-	61.000-	62.000-	63.000-	64.000-	65.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.146-	695.639-	770.100-	722.600-	730.100-	737.800-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	516.489-	572.588-	602.100-	597.600-	604.100-	610.800-
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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	516.489-	572.588-	602.100-	597.600-	604.100-	610.800-
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)	516.489-	572.588-	602.100-	597.600-	604.100-	610.800-
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)	276.549-	301.939-	381.591-	355.101-	360.530-	376.493-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.174-	19.245-	24.172-	26.417-	24.203-	30.925-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.150-	5.233-	4.946-	4.525-	4.534-	4.552-
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.464-	29.432-	30.924-	31.563-	32.212-	33.175-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.409-	5.814-	4.693-	4.693-	4.693-	4.693-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	164.861-	174.355-	227.202-	198.724-	200.662-	203.828-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	51.399-	59.305-	80.446-	86.028-	91.074-	96.167-
		92090000 Umlage Amtskosten	7.092-	8.452-	9.052-	2.996-	2.996-	2.996-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	103-	155-	155-	155-	155-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	793.038-	874.526-	983.691-	952.701-	964.630-	987.293-

DEZ_III
A66
140502Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.
Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.922	123.000	168.000	0	125.000	126.000	127.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.260-	695.500-	770.100-	0	722.600-	730.100-	737.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	517.337-	572.500-	602.100-	0	597.600-	604.100-	610.800-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 14 Umweltschutz</p> <p>Produktgruppe 14.05 Technischer Umweltschutz</p>	<p>Produkt 14.05.03</p> <p>Gewerblicher und landw. Umweltschutz</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassungen und Überwachungen bei gewerblichen und landwirtschaftlichen (einschl. forstwirtschaftliche und gartenbauliche) Aktivitäten zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EU-Richtlinien ▪ Wasserhaushaltsgesetz ▪ Landeswassergesetz ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz ▪ Landesimmissionsschutzgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermeidung negativer Umweltveränderungen durch gewerbliche oder landwirtschaftliche Tätigkeiten <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gewerbe und Industrie ▪ Landwirte ▪ Bürger <p>Leistungen</p> <p>14.05.03.01 gewerblicher Umweltschutz</p> <p>14.05.03.02 landwirtschaftlicher Umweltschutz</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
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 Handelsregisterfirmen	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 landwirtschaftlichen Betriebe	1.050	1.050	1.050	1.050
14.05.03.02	Zulassungen nach Wasserrecht	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 Klärschlammverordnung und Bioabfallverordnung	80	80	80	80
14.05.03.02	Beschwerden über Lärm, Gerüche etc.	10	10	10	10

Erläuterungen

41310000 Pauschale Zuweisung des Landes für vom Land übertragene Aufgaben im Bereich „Immissionsschutz“

43110000 Der Stellenplan des Kreishaushalts 2018 weist für die Abt. 66/3 – Gewerblicher und Landwirtschaftlicher Umweltschutz – zwei neue Stellen für den Bereich Landwirtschaft mit überwiegenden Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten aus. Die Stellen können aufgrund zu erwartender Gebührenerträge zum Teil refinanziert werden. Daher ist mit einem höheren Gebührenaufkommen für 2018 zu rechnen. Die Erhöhung wird allerdings zunächst konservativ auf 5.000 € geschätzt wird

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

140503

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

1.100.14.05.03

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781	245.781	262.485	269.000	276.000	283.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	245.000	262.000	269.000	276.000	283.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	781	781	485	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.847	130.000	135.000	130.000	130.000	130.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	33.126	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	45.721	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.497	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	236.497	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.870	500	500	500	500	500
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	29.870	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	345.995	376.281	397.985	399.500	406.500	413.500
11	- Personalaufwendungen	999.395-	1.141.000-	992.400-	1.002.400-	1.012.500-	1.022.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.131-	2.131-	1.322-	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.131-	2.131-	1.322-	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.001.526-	1.143.131-	993.722-	1.002.400-	1.012.500-	1.022.600-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	655.531-	766.850-	595.738-	602.900-	606.000-	609.100-
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)	655.531-	766.850-	595.738-	602.900-	606.000-	609.100-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	655.531-	766.850-	595.738-	602.900-	606.000-	609.100-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	375.834-	347.969-	351.798-	322.293-	324.363-	341.990-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	28.667-	29.634-	39.467-	43.132-	39.519-	50.494-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.118-	9.012-	9.308-	8.621-	8.662-	8.632-
		92050000 Umlage IT-Kosten	32.038-	38.361-	40.962-	41.782-	42.616-	43.559-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.131-	2.278-	2.366-	2.366-	2.366-	2.366-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	223.730-	193.153-	173.750-	151.997-	153.505-	155.911-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	61.869-	50.965-	52.638-	56.290-	59.591-	62.924-
		92090000 Umlage Amtskosten	19.618-	24.207-	32.837-	17.634-	17.634-	17.634-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	665-	359-	470-	470-	470-	470-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.031.365-	1.114.819-	947.535-	925.193-	930.363-	951.090-

DEZ_III
A66
140503Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.
Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.886	375.500	397.500	0	399.500	406.500	413.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.533-	1.141.000-	992.400-	0	1.002.400-	1.012.500-	1.022.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	666.647-	765.500-	594.900-	0	602.900-	606.000-	609.100-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat IV

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Produkte Dezernat IV (Rot)</u>		799
<u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H</u>		801
12.04.01 ÖPNV/SPNV.....	APlaBU.....	803
<u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u>		811
01.09.01 Finanzmanagement.....	FinanzA.....	813
01.09.03 Zahlungsabwicklung.....	FinanzA.....	821
01.13.01 Grundstücksverwaltung.....	FinanzA.....	827
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	FinanzA.....	835
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	FinanzA.....	841
<u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u>		849
02.01.01 Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben.....	AVOR.....	851
02.07.01 Verkehrssicherung.....	AVOR.....	859
02.08.01 Fahrerlaubnisse & Fahrschulen	AVOR.....	867
02.09.01 Zulassung.....	AVOR.....	875
02.10.01 Melde- und Personenstandsaufgaben	AVOR.....	883
02.12.01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	AVOR.....	889
02.15.01 Brandschutz.....	AVOR.....	895
02.15.02 Katastrophenschutz.....	AVOR.....	905
02.17.01 Rettungswache Schwalmatal	AVOR.....	913
02.17.02 Kreisleitstelle	AVOR.....	925
02.17.03 Kreisweiter Krankentransport.....	AVOR.....	935
02.17.04 Träger Rettungsdienst.....	AVOR.....	941
<u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u>		951
02.03.01 Lebensmittelüberwachung	AVOR.....	953
02.03.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	AVOR.....	959
02.03.03 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung.....	AVOR.....	965
02.05.01 Tierseuchenbekämpfung.....	AVOR.....	971
02.05.02 Tierschutz	AVOR.....	977

VKV

**Verkehrsgesellschaft
Kreis Viersen mbH**

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

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 beschlossenen Änderung des ÖPNVG erhält der Kreis seit 2017 eine Pauschale von rund 160.000 € (Vorjahre 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 im Jahr 2018 nicht umgesetzt werden. Aufgrund der in 2015 gestarteten Fortschreibung des Nahverkehrsplans Kreis Viersen und der für 2018 vorgesehenen Erstellung der Vorabkennzeichnung, einschließlich Leistungsbeschreibung und juristischer Begleitung für die Vergabe der ÖPNV-Leistungen nach europäischem Recht, besteht auch für 2018 ein zusätzlicher Aufwand. Dieser kann jedoch aufgrund der seit 2017 angepassten Pauschale auf 160.000 € aufgefangen werden. Zusätzliche Kreismittel sind nicht erforderlich.

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.

Unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderung des ÖPNV-Gesetzes, dass mindestens 30 % der Pauschale zwingend für die investive Fahrzeugförderung einzusetzen sind, werden vorbereitende Verteilungsbeschlüsse im Aufsichtsrat der VKV jährlich gefasst. 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.

52910000

Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für die Einführung des Projektes „Wochenend-Taxi-Ticket“ für junge Erwachsene im Alter von 16 bis 26 Jahren im Kreis Viersen. Durch das Ticket wird der Heimweg der jungen Erwachsenen nach abendlichen Aktivitäten mit dem Taxi subventioniert. Jeder Jugendliche erhält durch das Ticket an einem Freitag- und Samstagabend sowie vor Feiertagen und zu Karneval einen Rabatt von 5 € pro Fahrt mit dem Taxi. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass mehrere Personen ihren Rabatt bei einer gemeinsamen Fahrt summieren.

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 2017 festgeschrieben worden. Für 2018 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 2016 (Nachtrag)	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Allgemeine Verbandsumlage	1.988.000 €	2.255.000 €	2.420.000 €
Eigenaufwandsumlage ZV VRR	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Eigenaufwandsumlage VRR - AÖR	250.000 €	250.000 €	250.000 €
davon für ÖSPV 83.500 €			
davon für SPNV 166.500 €			
BVR- und RVN-Umlage	970.000 €	986.000 €	945.000 €
KMN Umlage	6.650 €	6.650 €	6.650 €
Summe	3.226.650 €	3.509.650 €	3.633.650

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

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

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

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

53132000 Die Finanzierungsstruktur des SPNV im VRR wird weiterhin geprägt von einer 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 431 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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.024	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	138.024	160.000	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	41.061	0	0	0	0	0
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	41.061	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	179.085	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	114.898-	104.400-	91.400-	92.300-	93.200-	94.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000-	200.000-	260.000-	350.000-	140.000-	140.000-
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	160.000-	200.000-	160.000-	150.000-	140.000-	140.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000-	200.000-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.289.834-	3.709.650-	3.833.650-	3.900.000-	3.800.000-	3.800.000-
	53131000 Umlage ÖSPV und KMN	3.099.834-	3.509.650-	3.633.650-	3.700.000-	3.800.000-	3.800.000-
	53132000 Umlage SPNV	190.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.564.732-	4.014.050-	4.185.050-	4.342.300-	4.033.200-	4.034.100-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.385.648-	3.854.050-	4.025.050-	4.182.300-	3.873.200-	3.874.100-
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)	3.385.648-	3.854.050-	4.025.050-	4.182.300-	3.873.200-	3.874.100-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.385.648-	3.854.050-	4.025.050-	4.182.300-	3.873.200-	3.874.100-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.420-	10.870-	13.704-	14.716-	13.592-	17.006-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.591-	9.903-	12.271-	13.411-	12.287-	15.700-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	223-	357-	364-	327-	327-	325-
		92050000 Umlage IT-Kosten	502-	485-	963-	963-	963-	966-
		92090000 Umlage Amtskosten	105-	124-	106-	15-	15-	15-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.396.068-	3.864.920-	4.038.754-	4.197.016-	3.886.792-	3.891.106-

DEZ_IV

Dezernat IV

VKV

Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen

120401

ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.085	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.564.545-	4.014.050-	4.185.050-	0	4.342.300-	4.033.200-	4.034.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.385.461-	3.854.050-	4.025.050-	0	4.182.300-	3.873.200-	3.874.100-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 20

Amt für Finanzen

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

Fortsetzung Ziele

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

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Kreistag und seine Ausschüsse
- Verwaltung

Leistungen

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

Fortsetzung Leistungen

01.09.01.08 Grundsatzfragen zur Steuerpflicht des Kreises (Betriebe gewerblicher Art, Spenden, Fördervereine, Bauabzugssteuer)

01.09.01.09 Umsatzsteuer (Berechnung, Anmeldung, Abführung)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
01.09.01	Stand der Schulden in T€ (zum 31.12.d.J.)	23.512	22.358	26.022	25.649
01.09.01.05	Verschuldung pro Einwohner in €	79	75	87	86
01.09.01.05	Schuldendienst je Einwohner in €	11	10	7	8
01.09.01.05	Zinsaufwand für Investitionskredite in T€	627	521	424	413
01.09.01.05	Tilgungszahlungen für Investitionskredite in T€	2.711	2.486	1.813	1.865
01.09.01.06	Schlüsselzuweisung je Einwohner in €	125	118	145	148
01.09.01.06	Kreisumlage je Einwohner in €	506	507	516	531

Erläuterungen

54312000 Für eine begleitende Unterweisung der Erstellung des Gesamtabchlusses 2016 sowie aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b UStG) sind Beratungsleistungen externer Fachleute (z. B. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater) erforderlich.

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

10901

Finanzmanagement

1.100.01.09.01

Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	467.188-	461.700-	491.900-	496.800-	501.700-	506.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	303-	303-	303-	303-	303-	303-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	303-	303-	303-	303-	303-	303-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.099-	80.018-	50.018-	30.018-	30.018-	10.018-
	54312000 Sachverständige u.ä.	5.081-	80.000-	50.000-	30.000-	30.000-	10.000-
	54930000 Beiträge	18-	18-	18-	18-	18-	18-
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.590-	542.021-	542.221-	527.121-	532.021-	517.021-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	472.590-	542.021-	542.221-	527.121-	532.021-	517.021-
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)	472.590-	542.021-	542.221-	527.121-	532.021-	517.021-
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)	472.590-	542.021-	542.221-	527.121-	532.021-	517.021-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	593.369-	569.242-	578.386-	564.513-	575.604-	601.693-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	26.682-	23.700-	27.874-	30.463-	27.910-	35.662-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.436-	4.260-	4.624-	4.213-	4.224-	4.207-
		92050000 Umlage IT-Kosten	246.731-	247.351-	241.102-	247.440-	253.883-	263.338-
		92060000 Umlage Reisekosten	356-	238-	249-	249-	249-	249-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	230.472-	198.936-	214.376-	187.507-	189.338-	192.330-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	81.857-	88.958-	85.412-	91.338-	96.696-	102.103-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.834-	5.770-	4.582-	3.137-	3.137-	3.637-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	30-	166-	166-	166-	166-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.065.960-	1.111.264-	1.120.607-	1.091.634-	1.107.625-	1.118.714-

DEZ_IV
A20
10901Dezernat IV
Amt für Finanzen
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.825-	541.718-	541.918-	0	526.818-	531.718-	516.718-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	482.825-	541.718-	541.918-	0	526.818-	531.718-	516.718-
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 border="0"> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>01</td> <td>Innere Verwaltung</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>01.09</td> <td>Finanzmanagement und Rechnungswesen</td> </tr> </table>	Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.09.03 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement Verantwortlich AbtL. 20/2
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erledigung des Zahlungsverkehrs der Kreisverwaltung Viersen (Leistung von Auszahlungen/Annahme von Einzahlungen sowie deren Verbuchung) ▪ Mahnung und Beitreibung rückständiger privatrechtlicher/öffentlich-rechtlicher Forderungen ▪ Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen ▪ Liquiditätsplanung (Verfügbarkeit von Kassenmitteln, Anlage von Kassenbeständen, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätsverstärkung) ▪ Verwahrung von Wertgegenständen ▪ Erledigung der Kassengeschäfte für den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW ▪ Kommunalabgabengesetz NRW ▪ Gemeindehaushaltsverordnung NRW ▪ Abgabenordnung ▪ Gesetz über Ordnungswidrigkeiten ▪ Zivilprozessordnung ▪ Insolvenzordnung 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs ▪ vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge ▪ sichere und wirtschaftliche Anlage der Geldbestände ▪ zeitnahe Vermeidung von Forderungsausfällen unter Beachtung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahlungspflichtige ▪ Zahlungsempfänger ▪ Produktverantwortliche 							

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 Verwahr gelasses (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	2016	2017	2018	2019
01.09.03.04	Zahl der Mahnungen	8.547	9.000	9.000	9.500
01.09.03.04	Zahl der Beitreibungersuchen	5.791	1.800	1.500	1.200

Erläuterungen

54891001 Aufgrund der nachhaltigen Niedrigzinsphase erhebt die Sparkasse Krefeld ab Juli 2017 ein Verwarentgelt in Höhe von 0,4 % p.a auf Kontoguthaben von mehr als 6 Mio. €. Bei einem mit 2017 vergleichbaren Liquiditätsverlauf ist mit einem Aufwand von rd. 34.000 € zu rechnen.

Nach den Vorschriften für die Regulierung von Banken (Basel III) entstehen den Banken Kosten für die Bereitstellung von ungenutzten Kreditlinien. Die Kosten werden an die Kunde weitergegeben. Die Kassenkreditlinie des Kreises wurde daher mit Wirkung vom 01.07.2017 auf 5 Mio. € gesenkt. Es entstehen Kosten von 5.000 €

Die Sparkasse Krefeld hat eine Anpassung der Geschäftsgirokonto-Konditionen ab dem Jahr 2018 angekündigt. Es wird mit einem leichten Anstieg der Kosten auf 14.000 € gerechnet.

Weitere Mehraufwendungen entstehen durch die vermehrte Nutzung des epayments für die Begleichung von Forderungen in Form von Transaktionsgebühren.

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.318	85.150	85.150	85.150	85.150	85.150
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	84.191	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	126	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.318	85.150	85.150	85.150	85.150	85.150
11	- Personalaufwendungen	430.863-	450.600-	491.500-	496.400-	501.300-	506.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	500-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	595-	355-	333-	333-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	0	595-	355-	333-	333-
	57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.364-	19.050-	62.550-	63.550-	66.550-	71.550-
	54312000 Sachverständige u.ä.	5.756-	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	255-	500-	500-	500-	500-	500-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	13.303-	15.500-	60.000-	62.000-	65.000-	70.000-
	54930000 Beiträge	50-	50-	50-	50-	50-	50-
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.227-	470.150-	554.645-	560.305-	568.183-	578.083-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	365.909-	385.000-	469.495-	475.155-	483.033-	492.933-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	365.909-	385.000-	469.495-	475.155-	483.033-	492.933-
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)	365.909-	385.000-	469.495-	475.155-	483.033-	492.933-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	558.312-	611.766-	709.356-	646.148-	652.827-	570.918-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.801-	23.873-	26.958-	29.462-	26.994-	34.490-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.281-	14.512-	15.064-	14.665-	14.681-	14.268-
		92050000 Umlage IT-Kosten	110.501-	116.707-	114.851-	117.815-	120.829-	125.267-
		92060000 Umlage Reisekosten	107-	34-	195-	195-	195-	195-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	89.173-	95.492-	175.772-	153.748-	155.256-	157.671-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	30.459-	38.919-	73.494-	78.593-	83.203-	87.856-
		92090000 Umlage Amtskosten	296.990-	322.230-	303.022-	251.670-	251.670-	151.170-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	924.221-	996.766-	1.178.851-	1.121.303-	1.135.860-	1.063.851-

DEZ_IV
A20
10903Dezernat IV
Amt für Finanzen
Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.841	85.150	85.150	0	85.150	85.150	85.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.174-	470.150-	554.050-	0	559.950-	567.850-	577.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	383.333-	385.000-	468.900-	0	474.800-	482.700-	492.600-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.13 Grundstücksverwaltung</p>	<p>Produkt 01.13.01</p> <p>Grundstücksverwaltung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 20/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) von Grundvermögen ▪ Darlehensverwaltung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschlüsse der politischen Gremien ▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung ▪ Aufträge der Fachämter ▪ eigene Initiative ▪ Darlehensverträge
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Veräußerung von nicht (mehr) benötigten Grundstücken ▪ kostengünstige und ertragreiche Bewirtschaftung der Grundstücke <p>Zielvorgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erzielung marktgerechter Preise ▪ Sicherstellung der korrekten Erhebung von Grundbesitzabgaben <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung ▪ Darlehensnehmer <p>Leistungen</p> <p>01.13.01.01 Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzeinweisung und Entschädigungsfeststellungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke</p> <p style="padding-left: 20px;">kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenbaulastträgern nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW</p> <p>01.13.01.02 Einwurf und Übernahme von Grundstücken in Bodenordnungsverfahren</p> <p>01.13.01.03 Grundbuch- und Katasterangelegenheiten</p> <p>01.13.01.04 Beantragung und Abrechnung von Landeszuwendungen</p>	

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

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, sowie der Kosten für die Erstellung der Wirtschaftspläne.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

7.010014: 011301 Erwerb Grundstücke allgemeines Grundvermögen

Die Mittel werden für den Ankauf von Flächen bereitgestellt, die zur Errichtung von Verwaltungs- bzw. Schulgebäuden (z.B. Förderschule des Förderzentrums West als Ersatz für die Overberg-Schule, Viersen) benötigt werden. Der Erwerb erfolgt in Abhängigkeit von den Entscheidungen über die Maßnahmen sowie den Planungen der Bauvorhaben und wird dann einzelnen Projekten zugeordnet.

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

11301

Grundstücksverwaltung

1.100.01.13.01

Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.010	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	37.562	56.500	47.000	45.500	47.000	45.500
	44110000 Mieten und Pachten	36.030	38.500	40.000	38.500	40.000	38.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.532	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	0	0	0	0	0
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	143	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.715	74.510	66.010	63.510	65.010	63.510
11	- Personalaufwendungen	59.626-	92.200-	110.100-	111.200-	112.300-	113.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.977-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
	52360000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	4.085-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	22.892-	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	15.959-	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	13.639-	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	149-	150-	150-	150-	150-	150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.125-	159.612-	177.512-	178.612-	179.712-	180.812-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.410-	85.102-	111.502-	115.102-	114.702-	117.302-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	75.410-	85.102-	111.502-	115.102-	114.702-	117.302-
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)	75.410-	85.102-	111.502-	115.102-	114.702-	117.302-
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)	74.702-	73.901-	113.995-	107.851-	109.717-	114.636-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.452-	2.898-	7.710-	8.427-	7.721-	9.865-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	843-	1.056-	1.698-	1.594-	1.600-	1.396-
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.814-	3.118-	5.019-	5.121-	5.225-	5.371-
		92060000 Umlage Reisekosten	712-	0	128-	128-	128-	128-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	52.199-	54.825-	68.805-	60.186-	60.778-	61.726-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.422-	11.120-	29.795-	31.862-	33.731-	35.617-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.260-	884-	841-	533-	533-	534-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	150.112-	159.003-	225.497-	222.953-	224.419-	231.938-

DEZ_IV
A20
11301Dezernat IV
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.167	56.500	48.000	0	45.500	47.000	45.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.924-	130.050-	147.950-	0	149.050-	150.150-	151.250-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.757-	73.550-	99.950-	0	103.550-	103.150-	105.750-
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68210000 Veräußerung von Grundstücken	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.135-	27.800-	1.424.000-	0	29.500-	30.000-	30.500-
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.529-	10.000-	1.405.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78220000 Erwerb unbebauter Grundstücke	17.606-	17.800-	19.000-	0	19.500-	20.000-	20.500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	21.135-	27.800-	1.424.000-	0	29.500-	30.000-	30.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.135-	22.800-	1.419.000-	0	24.500-	25.000-	25.500-
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
A20
11301Dezernat IV
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	466.845	486.845
		68210000 GS-Veräußerung	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	466.845	486.845
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	466.845	486.845
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.135-	27.800-	1.424.000-	0	29.500-	30.000-	30.500-	222.376-	1.736.376-
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	3.529-	10.000-	1.405.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	24.881-	1.459.881-
		78220000 Erwerb unb. Grunds.	17.606-	17.800-	19.000-	0	19.500-	20.000-	20.500-	197.494-	276.494-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	21.135-	27.800-	1.424.000-	0	29.500-	30.000-	30.500-	222.376-	1.736.376-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.135-	22.800-	1.419.000-	0	24.500-	25.000-	25.500-	244.469	1.249.531-

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
			Verantwortlich AbtL. 20/1
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahlungsströme im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, d.h. Einzahlungen zur Finanzierung des Gesamthaushaltes (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage, Kreditaufnahmen) werden keinem Produkt zugeordnet, sondern zentral nachgewiesen. Aus statistischen Gründen ist dabei eine Differenzierung erforderlich. 			
Haushaltsvermerke			
Erläuterungen			
<p>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 MAGS NRW zur Verfügung gestellten monatscharfen IST-KdU-Zahlen. Ab 2019 entfällt der Verrechnungsbetrag aus der Rückforderung für die Jahre 2007 – 2009 i. H. v. 745 T € jährlich.</p>			
<p>41110000/41840000/53420000/53770000 Siehe Ausführungen im Vorbericht zum Kommunalen Finanzausgleich (Ziffer 2.1) und zur Entwicklung der Kreisumlage (Ziffer 3).</p>			
<p>41310000 Das Land gewährt nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichsgesetz) eine jährliche Inklusionspauschale. Zum Schuljahr 2016/2017 wurde die Inklusionspauschale auf die Träger von Berufskollegs erweitert. Der Kreis erhält hieraus für die beiden Berufskollegs insgesamt rd. 15.500 €. Ab dem Jahr 2018 erhöht sich die Inklusionspauschale um rd. 220.000 €</p>			
<p>Zur Durchführung der mit der Durchführungsverordnung zum Prostitutionsschutzgesetz übertragenen Aufgaben ab dem 01.07.2017 gewährt das Land einen Belastungsausgleich. Der Belastungsausgleich für das Jahr 2017 von rd. 107 T € wird voraussichtlich im März 2018 ausgezahlt. Die Verteilung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage der fortgeschriebenen Bevölkerungszahlen des Zensus vom 09. Mai 2011 zum Stand 31. Dezember 2015. Für das Jahr 2019 wird mit einem Belastungsausgleich in gleicher Höhe geplant. Darüber hinaus werden aufgrund mangelnder Informationen zur Dauerhaftigkeit des Belastungsausgleichs im Planungszeitraum keine weiteren Zahlungen des Landes geplant.</p>			
<p>41410000/68112000 Der Kreis erhält im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) Fördermittel zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schul- und Bildungsbereich. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schülerzahlen aus der Schulstatistik nach dem Stand des Vorjahres für die allgemeinen sowie die berufsbildenden Schulen. Insgesamt sind nach der Modellrechnung zum GFG 2018 Fördermittel in Höhe von 1.873 T € zu erwarten. 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</p>			

Schulgebäuden eingesetzt werden. Durch die stringente Auslegung der Regelwerke Im NKF sind viele Maßnahmen nicht aktivierungsfähig und führen unmittelbar zu Aufwand. Die Schulpauschale wird konsumtiv für Aufwendungen bei Sachkonto 52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, die nicht über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert sind, verwendet. Der Ausweis erfolgt bei den Gebäudekostenstellen der Schulen.

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 2018 ein Mehrbelastungsbedarf von 24.492.342 €. 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)	3.627.000 €
VRR für SPNV (Schienenpersonennahverkehr)	200.000 €
KMN (Kooperationsgemeinschaft mittlerer Niederrhein)	6.650 €
Insgesamt	3.833.650 €

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 Die Entlastung nach dem Bundesteilhabegesetz wird aufgrund der Vorgabe des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung künftig im Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SBG II veranschlagt.

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

1.100.16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.133.847	3.363.337	3.667.156	4.110.000	4.110.000	4.110.000
	40520001 Landesersparnis Wohngeld	3.133.847	3.363.337	3.667.156	4.110.000	4.110.000	4.110.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.562.598	218.283.275	228.506.844	234.434.871	240.756.845	248.213.664
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.061.215	35.337.612	43.493.410	44.406.800	47.248.800	51.028.700
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	115.246	243.500	555.354	555.000	448.000	448.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.362.574	1.056.000	773.000	778.000	783.000	788.000
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	904.843	602.439	518.069	575.303	643.781
	41840000 Kreisumlage	150.687.546	155.438.100	154.756.649	159.066.968	161.952.728	164.785.983
	41850000 Mehrbelastung Jugendamt	19.909.437	21.593.570	24.492.342	25.210.034	25.949.014	26.719.200
	41860000 Mehrbelastung ÖPNV	3.426.580	3.709.650	3.833.650	3.900.000	3.800.000	3.800.000
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	1.608.541	3.795.904	0	0	0	0
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	1.608.541	3.795.904	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	217.304.985	225.442.516	232.174.000	238.544.871	244.866.845	252.323.664
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	70.009.051-	69.276.465-	68.739.166-	71.050.600-	74.754.700-	78.805.100-
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	1.475.909-	1.822.165-	2.209.766-	2.651.700-	3.182.100-	3.818.500-
	53770000 Landschaftsumlage	67.725.226-	67.454.300-	66.529.400-	68.398.900-	71.572.600-	74.986.600-
	53910001 Sonst. Transaufw. Überd. MB JA	630.109-	0	0	0	0	0
	53910002 Sonst. Transaufw. Überd. MB ÖPNV	177.807-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.009.051-	69.276.465-	68.739.166-	71.050.600-	74.754.700-	78.805.100-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.295.934	156.166.051	163.434.834	167.494.271	170.112.145	173.518.564
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	147.295.934	156.166.051	163.434.834	167.494.271	170.112.145	173.518.564
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)	147.295.934	156.166.051	163.434.834	167.494.271	170.112.145	173.518.564
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	86-	0	0	0	0	0
		92120000 Umlage Kosten ZGM	86-	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	147.295.848	156.166.051	163.434.834	167.494.271	170.112.145	173.518.564

DEZ_IV
A20
160101Dezernat IV
Amt für Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.620.294	223.970.307	230.763.645	0	238.026.802	244.291.542	251.679.883
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.201.135-	69.276.465-	68.739.166-	0	71.050.600-	74.754.700-	78.805.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.419.159	154.693.842	162.024.479	0	166.976.202	169.536.842	172.874.783
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.792.837	2.088.521	2.639.766	0	2.737.000	2.926.000	3.219.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.235.662	1.282.154	1.539.990	0	1.590.000	1.690.000	1.840.000
	68112000 Schulpauschale nach GFG	557.175	806.367	1.099.776	0	1.147.000	1.236.000	1.379.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.792.837	2.088.521	2.639.766	0	2.737.000	2.926.000	3.219.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.792.837	2.088.521	2.639.766	0	2.737.000	2.926.000	3.219.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A20
160101Dezernat IV
Amt für Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.792.837	2.088.521	2.639.766	0	2.737.000	2.926.000	3.219.000	11.056.865	22.578.631
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.235.662	1.282.154	1.539.990	0	1.590.000	1.690.000	1.840.000	7.822.711	14.482.701
		68111000 GFG Investition	0	0	0	0	0	0	0	697.316	697.316
		68112000 GFG Schule/Bildung	557.175	806.367	1.099.776	0	1.147.000	1.236.000	1.379.000	2.536.838	7.398.614
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.792.837	2.088.521	2.639.766	0	2.737.000	2.926.000	3.219.000	11.056.865	22.578.631
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.792.837	2.088.521	2.639.766	0	2.737.000	2.926.000	3.219.000	11.056.865	22.578.631

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.02
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
			Verantwortlich
			AbtL. 20/1

Beschreibung	Auftragsgrundlagen
<ul style="list-style-type: none"> Zahlungsströme im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, d.h. Einzahlungen zur Finanzierung des Gesamthaushaltes (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage, Kreditaufnahmen) werden keinem Produkt zugeordnet, sondern zentral nachgewiesen. Aus statistischen Gründen ist dabei eine Differenzierung erforderlich. 	

<p>Erläuterungen</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>46180001 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 seit dem Jahr 2016 überwiegend in einer ausschüttenden Anteilsklasse angelegt. Hieraus werden regelmäßige Finanzerträge erwartet.</p> <p>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.</p> <p>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</p> <p>7.160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen</p> <p>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 Finanzmittel werden vorrangig im Kreis-Viersen-Fonds angesammelt.</p>
--

Die Planansätze geben den auf Basis des aktuellen Liquiditätsbestandes unter Berücksichtigung der Veränderung der eigenen Finanzmittel im Finanzplanungszeitraum 2018 - 2021 möglichen Rahmen für den Erwerb von Finanzanlagen wieder. Um den Umfang des Anstiegs der Pensionsrückstellungen seit der Eröffnungsbilanz erreichen zu können, enthält der Ansatz 2018 neben dem voraussichtlichen Liquiditätsüberschuss aus dem Saldo der Rückstellungsentwicklung zusätzlich einen Betrag von 2 Mio. €.

2018	2019	2020	2021	insgesamt
8.000.000	4.698.584	4.663.756	4.578.925	21.941.265

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45510001 Erträge Veräußerung von Finanzanlagen oh	2.391.239	0	0	0	0	0
	45570000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	2.391.239-	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	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	0	0	0	0	0	0
	57210001 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	633.893-	0	0	0	0	0
	53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	633.893-	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.893-	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	633.893-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	36.933	17.400	743.805	670.700	761.200	855.350
	46120000 Zinsen von Gemeinden (GV)	13.547	0	0	0	0	0
	46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	23.385	17.400	11.500	5.700	1.200	350
	46180001 Finanzerträge Kreis-Viersen-Fonds	0	0	732.305	665.000	760.000	855.000
	46513000 Gewinnanteile RWE	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	627.387-	550.000-	430.000-	410.000-	380.000-	350.000-
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	627.387-	550.000-	430.000-	410.000-	380.000-	350.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	590.455-	532.600-	313.805	260.700	381.200	505.350
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.224.348-	532.600-	313.805	260.700	381.200	505.350
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110000 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)	1.224.348-	532.600-	313.805	260.700	381.200	505.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	1.224.348-	532.600-	313.805	260.700	381.200	505.350

DEZ_IV
A20
160102Dezernat IV
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.933	17.400	743.805	0	670.700	761.200	855.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.615-	550.000-	430.000-	0	410.000-	380.000-	350.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.226.682-	532.600-	313.805	0	260.700	381.200	505.350
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.954.110	0	0	0	0	0	0
	68440000 Veräußerung Investmentzertifikate	16.954.110	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	493.024	477.000	476.000	0	462.000	351.000	279.000
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	493.024	477.000	476.000	0	462.000	351.000	279.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	17.447.134	477.000	476.000	0	462.000	351.000	279.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.002.400-	5.482.956-	8.000.000-	0	4.698.584-	4.663.756-	4.578.925-
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	21.002.400-	5.482.956-	8.000.000-	0	4.698.584-	4.663.756-	4.578.925-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	21.002.400-	5.482.956-	8.000.000-	0	4.698.584-	4.663.756-	4.578.925-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.555.266-	5.005.956-	7.524.000-	0	4.236.584-	4.312.756-	4.299.925-
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	5.330.000	6.138.000	0	1.823.000	1.823.000	0
	69279999 Planung Kreditaufnahme gute Schule 2020 investiv	0	488.000	1.159.000	0	1.492.000	1.823.000	0
	69299999 Planung Kreditaufnahme	0	3.500.000	4.315.000	0	0	0	0
	69379999 Planung Kreditaufnahme gute Schule 2020 kons.	0	1.342.000	664.000	0	331.000	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	2.000.000	0	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	2.000.000	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	2.000.000	5.330.000	6.138.000	0	1.823.000	1.823.000	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	2.560.000-	1.807.000-	0	1.809.000-	1.790.000-	1.653.000-
	79299999 Planung Tilgung Kredite	0	2.560.000-	1.807.000-	0	1.809.000-	1.790.000-	1.653.000-
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	2.710.791-	0	0	0	0	0	0
	79275000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	2.710.791-	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	2.710.791-	2.560.000-	1.807.000-	0	1.809.000-	1.790.000-	1.653.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	710.791-	2.770.000	4.331.000	0	14.000	33.000	1.653.000-

DEZ_IV
A20
160102Dezernat IV
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.954.110	0	0	0	0	0	25.094.110	25.094.110	
		68440000 Verä.Invest.	16.954.110	0	0	0	0	0	16.954.110	16.954.110	
		68467000 Veräuß. Geldmp. Kred	0	0	0	0	0	0	8.140.000	8.140.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.954.110	0	0	0	0	0	25.094.110	25.094.110	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.002.400-	5.482.956-	8.000.000-	0	4.698.584-	4.663.756-	4.578.925-	50.307.556-	72.248.821-
		78440000 Erw. Investmentzerti	21.002.400-	5.482.956-	8.000.000-	0	4.698.584-	4.663.756-	4.578.925-	41.217.606-	63.158.871-
		78460000 Erw. Geldmarktpapier	0	0	0	0	0	0	2.840.000-	2.840.000-	
		78467000 Erw. Geldmrkt. Kred	0	0	0	0	0	0	6.249.950-	6.249.950-	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	21.002.400-	5.482.956-	8.000.000-	0	4.698.584-	4.663.756-	4.578.925-	50.307.556-	72.248.821-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.048.290-	5.482.956-	8.000.000-	0	4.698.584-	4.663.756-	4.578.925-	25.213.446-	47.154.711-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	493.024	477.000	476.000	0	462.000	351.000	279.000	3.158.229	4.726.229
		68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer	493.024	477.000	476.000	0	462.000	351.000	279.000	3.158.229	4.726.229
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	493.024	477.000	476.000	0	462.000	351.000	279.000	3.158.229	4.726.229
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	493.024	477.000	476.000	0	462.000	351.000	279.000	3.158.229	4.726.229

Amt 32

**Amt für
Ordnung und Straßenverkehr**

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p>	<p>Produkt 02.01.01</p> <p>Ordnungs- u. gewerberechtliche Aufgaben</p> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden ▪ Gewerbeüberwachung ▪ Schwarzarbeitsbekämpfung ▪ Überwachungen nach der Handwerksordnung ▪ Schornsteinfegerangelegenheiten ▪ Prostitutionsangelegenheiten ▪ Bewachungsrecht ▪ Wahrnehmung sonstiger kreisordnungsbehördlicher Aufgaben ▪ zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst (VED) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ordnungsbehördengesetz ▪ Gewerbeordnung ▪ Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz ▪ Handwerksordnung ▪ Schornsteinfeger-Handwerksgesetz ▪ Prostituiertenschutzgesetz ▪ BewachungsV ▪ Verwaltungsgerichtsordnung ▪ sonstige ordnungsrechtliche und gewerberechtliche Bestimmungen und Zuständigkeitsverordnungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfüllung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch die Gemeinden und in eigener Zuständigkeit ▪ Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aufgrund einer Vielzahl gesetzlicher Vorschriften <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Städte und Gemeinden als örtliche Ordnungsbehörden ▪ Beschwerdeführer ▪ Antragsteller ▪ Verwaltung, auswärtige Behörden sowie der zu den Maßnahmen Anlass gebende Personenkreis ▪ Gewerbetreibende ▪ Inhaber von Makler- und Sprengstofflaubnissen 	

- Bezirksschornsteinfeger
- Prostituierte
- Bewachungspersonal

- 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.
- 02.01.01.07 Durchführung der Anmeldeverfahren für Prostituierte und Entscheidung über Erlaubnisanträge/Anzeigen von Prostitutionsgewerbetreibenden/-veranstaltern
- 02.01.01.08 Entscheidung über Erlaubnisanträge von Bewachungsgewerbetreibenden, regelmäßige Zuverlässigkeitsüberprüfungen sowohl der Gewerbetreibenden als auch des Bewachungspersonals sowie Einrichtung und Pflege eines Bewacherregisters

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
02.01.01.02	Anträge auf Gewerbeuntersagungsverfahren, Widerruf von Maklererlaubnissen u. Wiedergestattungen	91	69	75	75
02.01.01.02	Eingegangene Anträge auf Maklererlaubnisse	39	45	40	40
02.01.01.02	Erteilte Maklererlaubnisse	39	48	45	45
02.01.01.02	Zu überwachender Bestand aktiver Makler	843	855	840	840
02.01.01.03	Baustellenkontrollen	179	165	160	160
02.01.01.03	Eingeleitete Ermittlungsverfahren	47	40	40	40
02.01.01.03	Festgesetzte Bußgeldbescheide	21	20	20	20
02.01.01.04	Bearbeitete Sprengstoff-erlaubnis-anträge	17	26	25	25

Fortsetzung Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
02.01.01.04	Zu überwachender Bestand aktiver Sprengstoff-erlaubnisinhaber	110	115	115	115
02.01.01.05	Durch den VED erledigte Aufträge	5.167	5.300	5.300	5.300
02.01.01.06	Verfahren Schornsteinfe-ger	243	281	250	250
02.01.01.07	Anmeldeverfahren Prosti-tuierte		400	250	250
02.01.01.07	Erteilte Erlaubnisse Prostitutionsgewerbe		8	10	5
02.01.01.07	Anzeigen von Prostituti-onsveranstaltungen		10	10	10
02.01.01.08	Erteilte Erlaubnisse Be-wachungsgewerbe		2	4	4
02.01.01.08	Zuverlässigkeitsüberprü-fungen Bewachungspers-onal und Betreiber		30	50	170
02.01.01.08	Zu überwachender Be-stand der Bewachungs-unternehmen		14	16	18

Erläuterungen

43110000 Bisher umfasste der Planansatz nur Erträge aus der gewerbe- und ordnungsrechtlichen Aufga-benerledigung im Makler-, Sprengstoff- und Schornsteinfegerwesen.

Ab 2018 sind hier auch Gebühreneinnahmen, die im Rahmen der neuen Aufgabenerledigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz und dem Bewachungsrecht fällig werden, zu berücksichtigen.

Seit Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes am 01.07.2017 besteht eine Anmeldepflicht für Prosti-tuierte und eine Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe (Prostitutionsstätten, -fahrzeuge, -veranstaltungen und -vermittlungen) sowie eine Anzeigepflicht für Prostitutionsveranstaltungen bei der jeweils örtlich zustän-digen Behörde. Für die Erlaubnis- und Anzeigepflichten sind Gebührentatbestände im aufwanddeckenden Bereich geschaffen worden. Belastbare Zahlen zu den im Kreis tätigen Prostituierten und den Prostitutions-gewerben lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor. Daher beruhen die Ansätze lediglich auf Schätzungen.

Zum 01.08.2017 erfolgte die Hochzoning der Zuständigkeit für die Umsetzung des Bewachungsrechts auf die Kreisordnungsbehörden, um künftig einen kompetenten und einheitlichen Vollzug sicherzustellen. Die Anforderungen für die Erlaubniserteilung nach § 34a GewO sowie an die Ausübung des Gewerbes wurden deutlich erhöht. In 2019 hat eine gebührenpflichtige Zuverlässigkeitsüberprüfung des gesamten Bewa-chungspersonals und der Bewachungsgewerbetreibende zu erfolgen.

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 ei-ne Erstattung der Personal- und Sachkosten.

45610000/54990000 Die Erträge resultierten bisher aus den festgesetzten Bußgeldern nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz. Ein Drittel der aus Verfahren innerhalb des Stadtgebietes Viersen erzielten Erträge sind an die Stadt Viersen abzuführen (54990000).

Im Zuge der Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes und des neuen Bewachungsrechts sind Verstöße z.B. gegen Betreiberpflichten mit Bußgeldern zu ahnden. Die Ansätze für 2018 und die Folgejahre wurden daher angepasst.

52810000 Aufwendungen für die Beschaffung von Anmeldebescheinigungen für Prostituierte, Sprengstofferlaubnisheften etc.

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).

54312000 Im Rahmen der Umsetzung der neuen Aufgaben (s. 43110000) werden Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Dolmetscher) sowie Gerichts- und Anwaltskosten anfallen.

54930000 Beitrag 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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.615	55.000	70.000	85.000	70.000	70.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	49.615	55.000	70.000	85.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.196	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	33.196	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.628	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	10.628	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	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	93.439	104.000	125.000	141.000	127.000	128.000
11	- Personalaufwendungen	426.661-	458.500-	524.900-	530.100-	535.400-	540.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	677-	761-	316-	316-	316-	316-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	677-	761-	316-	316-	316-	316-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276-	3.500-	11.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54930000 Beiträge	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	176-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.614-	467.761-	543.716-	546.916-	552.216-	557.516-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	334.175-	363.761-	418.716-	405.916-	425.216-	429.516-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	334.175-	363.761-	418.716-	405.916-	425.216-	429.516-
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)	334.175-	363.761-	418.716-	405.916-	425.216-	429.516-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	402.175-	400.925-	536.000-	504.330-	513.230-	531.985-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.056-	19.068-	24.291-	26.547-	24.322-	31.077-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.548-	12.729-	12.672-	12.275-	12.295-	12.195-
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.410-	26.702-	19.687-	20.081-	20.482-	20.998-
		92060000 Umlage Reisekosten	15.088-	18.394-	20.382-	20.382-	20.382-	20.382-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	253.092-	231.108-	330.820-	289.331-	292.185-	296.747-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	81.857-	91.274-	125.139-	133.821-	141.670-	149.593-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.080-	1.650-	2.917-	1.801-	1.801-	901-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	45-	0	93-	93-	93-	93-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	736.349-	764.686-	954.716-	910.246-	938.446-	961.501-

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.772	104.000	125.000	0	141.000	127.000	128.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.007-	467.000-	543.400-	0	546.600-	551.900-	557.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	328.235-	363.000-	418.400-	0	405.600-	424.900-	429.200-
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

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.313-	5.313-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	5.313-	5.313-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.313-	5.313-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.313-	5.313-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten</p>	<p>Produkt 02.07.01</p> <p>Verkehrssicherung</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/6</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ verkehrsrechtliche Anordnungen ▪ verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen ▪ Geschwindigkeitsüberwachung ▪ Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten ▪ Erlaubnisse und Genehmigungen zur Personen- und gewerblichen Güterbeförderung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßenverkehrsgesetz ▪ Straßenverkehrsordnung ▪ Gefahrgut-Verordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt ▪ Ordnungsbehördengesetz ▪ Ordnungswidrigkeitengesetz ▪ Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ▪ Güterkraftverkehrsgesetz ▪ Personenbeförderungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermeidung von Verkehrsgefährdungen ▪ Verminderung von Straßenverkehrsunfällen und Erhöhung der Verkehrssicherheit ▪ Minimierung von Emissionen/Immissionen durch optimierte Verkehrsführung ▪ Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxigewerbes und Schutz der Fahrgäste ▪ Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen im Transportgewerbe <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkehrsteilnehmer ▪ Unternehmen ▪ Behörden 	

Leistungen

02.07.01.01	verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen
02.07.01.02	Stellungnahmen in Anhörungsverfahren nach der StVO
02.07.01.03	Bekämpfung von Verkehrsunfällen und Beseitigung von Unfallhäufungsstellen
02.07.01.04	Mitwirkung bei planerischen Verfahren
02.07.01.05	kommunale Geschwindigkeitsüberwachung, Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
02.07.01.06	personenbeförderungsrechtliche Genehmigungen, Überwachung
02.07.01.07	Erlaubnisse und Genehmigungen im Güterkraftverkehr

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
02.07.01.01	Anzahl der Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrszeichen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen	53	45	45	45
02.07.01.01	Anzahl der Anordnungen zur Sicherung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum	518	540	550	550
02.07.01.01	Erlaubnisse und Ausnahmen nach der STVO	2.233	2.000	2.000	2000
02.07.01.02	Stellungnahmen zu Erlaubnissen und Ausnahmen gem. StVO	7.509	15.000	12.000	12.000
02.07.01.03	Örtliche Untersuchungen von unfallauffälligen Bereichen	32	40	40	40
02.07.01.03	Getroffene Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung von Unfallhäufungsstellen	16	10	17	14
02.07.01.04	Stellungnahmen zu Planungen Dritter	32	30	30	30
02.07.01.05	Anzahl der stationären Messplätze	13	15	16	18
02.07.01.05	Messstellen zur mob. Geschwindigkeitsüberwachung	700	720	730	730
02.07.01.05	Anzahl der bearbeiteten Verfahren	61.500	62.500	63.000	63.000
02.07.01.06	Neuerteilungen, Umschreibungen Austausch etc. gem. PBefG	63	65	65	65
02.07.01.07	EG-Lizenzen – Originale und beglaubigte Abschriften	589	250	250	250
02.07.01.07	Erlaubnisse	16	14	12	10

Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei 45610000 aus dem Bereich „Bußgelder Polizei“ berechtigen zu Mehraufwendungen „Auslagerstattung Polizei“ bei 52300000 und 52310000.

Erläuterungen

43110000 Die Gebühren im Bereich Personen- und Güterbeförderung haben sich wesentlich besser entwickelt als erwartet.

Die Betriebskosten des Verfahrens VEMAGS (Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte) wurden erheblich erhöht (s. 52310000). Die Kosten werden in vollem Umfang als Gebührenbestandteil an die Antragsteller weitergegeben.

45610000 /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. Die Ansätze zu 45610000 orientieren sich an den Erträgen der letzten Jahre und an den zu erwartenden Fallzahlen.

Soweit der Polizei im Rahmen der Feststellung von Verstößen Auslagen entstehen, werden diese erstattet (insgesamt 36.500 € aus 52300000/52310000). Dem Aufwand stehen gleichhohe Erträge gegenüber (45610000).

Für das Verfahren VEMAGS werden dem Land anteilige Betriebskosten erstattet (insgesamt 14.000 € aus 52310000).

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.

52910000 Die Kosten für die Erstellung der signaltechnischen Unterlagen zur Steuerung von Lichtsignalanlagen sind, soweit sie sich auf dem Gebiet der kreisangehörigen und Gemeinden befinden, vom Kreis zu tragen.

54220000 Für die Durchführung der Regel- und Nachtverkehrsschauen soll zukünftig ein Kleinbus angemietet werden, um den Teilnehmern eine Rundumsicht zu ermöglichen. Die Regelverkehrsschau findet alle 2 Jahre (2019 und 2021), die Nachtverkehrsschau alle 4 Jahre (2018) statt.

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. Die Kosten werden in voller Höhe als Gebührenbestandteil (Auslagen) an den Konzessionsinhaber weitergegeben.

In 2019 muss ein neues Gutachten in Auftrag gegeben werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020065: Umstellung der Geschwindigkeitsüberwachung

Auf dem Markt hat sich ein von der Physikalisch-Technische Bundesanstalt zugelassenes Verfahren zur Geschwindigkeitsmessung auf Basis der Laserscannertechnologie etabliert. Für die Geschwindigkeitsmessgeräte mit Radartechnik wird nur noch für einen eingeschränkten Zeitraum die Ersatzteilversorgung und der Service garantiert. In diesem Zusammenhang rüstet der Kreis Viersen die Geschwindigkeitsüberwachung im Kreisgebiet sukzessive auf Lasermesstechnik um.

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. Weiterhin kann grundsätzlich in allen Messeinrichtungen (mobil, semi-mobil, stationär) in beiden Richtungen gleichzeitig gemessen werden.

In 2017 wurde mit der Umstellung auf die Lasermesstechnik begonnen. In 2018 soll diese Maßnahme mit der Umstellung von stationären Messanlagen an drei Standorten fortgesetzt werden. Die Kostenkalkulation im Haushalt 2017 beruhte in den Folgejahren auf einem ersten Entwurf eines Rahmenvertrages. In Folge von Überarbeitungen ergaben sich Änderungen bei der Ausstattung einzelner Messstellen. Insgesamt führen diese zu geringeren Kosten der Gesamtmaßnahme. In 2018 werden hierfür Kosten in Höhe von 150.000 € veranschlagt.

Die Kostenkalkulation in 2021 beinhaltet neben der Einrichtung einer weiteren Messstelle auch die Kosten für die Umstellung der Messtechnik im zweiten Messfahrzeug. Diese Umstellung war grundsätzlich erst mit der Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges im Jahr 2024 geplant. Aufgrund der Einstellung der Serviceleistungen der Herstellerfirma Ende 2020 wird die Umstellung vorgezogen.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.755	7.959	7.940	7.940	7.940	6.606
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.755	7.959	7.940	7.940	7.940	6.606
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.179	280.000	300.000	300.000	305.000	305.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	345.179	280.000	300.000	300.000	305.000	305.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.492.256	2.575.000	2.420.000	2.470.000	2.520.000	2.570.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.469.567	2.550.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	22.684	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	5	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	2.846.190	2.862.959	2.727.940	2.777.940	2.832.940	2.881.606
11	- Personalaufwendungen	934.700-	995.700-	1.042.000-	1.052.500-	1.063.000-	1.073.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.364-	99.300-	97.300-	98.300-	99.300-	99.300-
	52300000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Bund	662-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	30.027-	51.500-	49.000-	50.000-	51.000-	51.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	28.348-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	327-	300-	300-	300-	300-	300-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.861-	33.567-	27.122-	43.343-	60.332-	65.941-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	172-	230-	1.617-	1.617-	1.617-	1.617-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	16.878-	26.043-	20.361-	36.311-	53.311-	58.921-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.433-	6.843-	4.756-	5.156-	5.156-	5.156-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.377-	451-	386-	259-	247-	247-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.217-	1.000-	13.000-	42.100-	10.000-	11.600-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	3.000-	1.600-	0	1.600-
		54312000 Sachverständige u.ä.	4.217-	1.000-	10.000-	40.500-	10.000-	10.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.021.142-	1.129.567-	1.179.422-	1.236.243-	1.232.632-	1.250.441-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.825.049	1.733.392	1.548.519	1.541.697	1.600.309	1.631.165
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)	1.825.049	1.733.392	1.548.519	1.541.697	1.600.309	1.631.165
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)	1.825.049	1.733.392	1.548.519	1.541.697	1.600.309	1.631.165
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	673.944-	590.468-	629.907-	608.561-	615.858-	647.321-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	49.520-	43.981-	55.426-	60.574-	55.499-	70.912-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	71.538-	76.168-	74.111-	73.206-	73.241-	74.448-
		92050000 Umlage IT-Kosten	91.479-	97.578-	101.110-	103.530-	105.990-	109.289-
		92060000 Umlage Reisekosten	854-	1.054-	1.423-	1.423-	1.423-	1.423-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	341.467-	256.593-	274.525-	240.143-	242.512-	246.299-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	112.792-	111.660-	119.676-	127.979-	135.486-	143.063-
		92090000 Umlage Amtskosten	6.123-	3.196-	3.387-	1.458-	1.458-	1.638-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	172-	238-	248-	248-	248-	248-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.151.105	1.142.924	918.612	933.136	984.451	983.844

DEZ_IV
A32
020701Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.857.254	2.855.000	2.720.000	0	2.770.000	2.825.000	2.875.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.531-	1.096.000-	1.152.300-	0	1.192.900-	1.172.300-	1.184.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.844.723	1.759.000	1.567.700	0	1.577.100	1.652.700	1.690.500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	289.500-	161.500-	0	160.000-	180.000-	170.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	289.500-	161.500-	0	160.000-	180.000-	170.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	289.500-	161.500-	0	160.000-	180.000-	170.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	289.500-	161.500-	0	160.000-	180.000-	170.000-
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
A32
020701Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	63.500-	11.500-	0	0	0	0	139.898-	151.398-
	78310000 VG > 410 Euro	0	63.500-	11.500-	0	0	0	0	139.898-	151.398-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	63.500-	11.500-	0	0	0	0	139.898-	151.398-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	63.500-	11.500-	0	0	0	0	139.898-	151.398-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	226.000-	150.000-	0	160.000-	180.000-	170.000-	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	0	226.000-	150.000-	0	160.000-	180.000-	170.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	226.000-	150.000-	0	160.000-	180.000-	170.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	226.000-	150.000-	0	160.000-	180.000-	170.000-	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.08 Fahrerlaubnisse</p>	<p>Produkt 02.08.01</p> <p>Fahrerlaubnisse & Fahrschulen</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erteilung bzw. Entziehung von Fahrerlaubnissen ▪ Ausstellung von Führerscheindokumenten ▪ Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen ▪ Anerkennung von Fahrlehrerausbildungsstätten und Sehteststellen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßenverkehrsgesetz ▪ Fahrerlaubnis-Verordnung ▪ Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr ▪ Verordnung über die Einführung eines digitalen Kontrollgerätes zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten im gewerblichen Straßenverkehr ▪ 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
	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/5</p>

Ziele

- Prüfung der Eignungs- und Qualifizierungsvoraussetzungen von Kraftfahrzeugführern
- Schutz der Allgemeinheit und Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr
- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebes der im Kreis ansässigen Fahrlehrerausbildungsstätte, Fahrschulen und Sehteststellen

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Fahrerlaubnisbewerber und –inhaber
- Berufskraftfahrer im gewerblichen Personen- und Güterverkehr
- Fahrlehrer
- Fahrschulinhaber
- Sehtester

Leistungen

02.08.01.01	Führerscheindokumente
02.08.01.02	Fahrerkarten
02.08.01.03	Fahrlehrerlaubnisse
02.08.01.04	Fahrschulerlaubnisse, Fahrlehrerausbildungsstätten, Sehteststellen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
02.08.01.01	Bearbeitete Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von allgemeinen Fahrerlaubnissen sowie Ausstellung von Führerscheindokumenten (einschl. Fristabläufe, Versagungen, Antragsrücknahmen)	11.373	11.800	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)	429	400	450	450
02.08.01.01	Durchführung von Ortskenntnisprüfungen	63	60	50	50
02.08.01.01	Maßnahmen zur Fahrerlaubnis auf Probe	439	450	450	450

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
02.08.01.01	Maßnahmen nach dem Fahreignungsbewertungssystem	941	950	1.000	1.000
02.08.01.01	Eignungsprüfende Maßnahmen (einschl. Entziehungen)	746	900	800	800
02.08.01.02	Fahrerkarten	1.755	1.700	1.700	1.700
02.08.01.03	Fahrlehr-, Fahrschul-, Zweigstellen-, Seminarerlaubnisse etc.	16	10	10	10
02.08.01.04	Überwachung der Fahrschulen, Fahrlehrerausbildungsstätten und Sehteststellen	20	15	15	15

Erläuterungen

43110000 Die Ansätze orientieren sich an den Gebührenerträgen der letzten Jahre und den zu erwartenden Fallzahlen.

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147	147	147	147	147	147
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	147	147	147	147	147	147
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.419	670.000	660.000	650.000	650.000	650.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	638.419	670.000	660.000	650.000	650.000	650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	3.149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	641.715	671.147	661.147	651.147	651.147	651.147
11	- Personalaufwendungen	598.704-	619.600-	647.800-	654.300-	660.900-	667.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.384-	63.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	54.384-	63.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.090-	2.317-	1.186-	1.186-	1.186-	1.186-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	441-	441-	769-	769-	769-	769-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.649-	1.875-	418-	418-	418-	418-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.144-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	4.144-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.388-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.388	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.322-	689.417-	710.986-	717.486-	724.086-	730.686-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.607-	18.270-	49.840-	66.340-	72.940-	79.540-
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)	18.607-	18.270-	49.840-	66.340-	72.940-	79.540-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.607-	18.270-	49.840-	66.340-	72.940-	79.540-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	268.047-	301.408-	300.516-	290.650-	293.925-	307.873-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	25.328-	25.393-	30.221-	33.028-	30.261-	38.665-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.115-	13.566-	13.342-	12.848-	12.852-	12.833-
		92050000 Umlage IT-Kosten	58.129-	68.962-	68.102-	69.774-	71.473-	73.973-
		92060000 Umlage Reisekosten	285-	340-	164-	164-	164-	164-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	118.100-	131.399-	130.597-	114.244-	115.375-	117.181-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	49.019-	56.989-	51.148-	54.697-	57.905-	61.143-
		92090000 Umlage Amtskosten	7.070-	4.759-	6.942-	5.895-	5.895-	3.915-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	286.654-	319.679-	350.356-	356.989-	366.865-	387.413-

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.054	671.000	661.000	0	651.000	651.000	651.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.814-	687.100-	709.800-	0	716.300-	722.900-	729.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.760-	16.100-	48.800-	0	65.300-	71.900-	78.500-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.09 Kfz-Angelegenheiten</p>	<p>Produkt 02.09.01</p> <p>Zulassung</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sämtliche Amtshandlungen in Verbindung mit der Anmeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen, der Zuteilung von Spezialkennzeichen und der Erteilung von Ausnahme genehmigungen ▪ Überwachung der Halterpflichten ▪ Zwangsmaßnahmen gegen Gebührensschuldner 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßenverkehrsgesetz ▪ Straßenverkehrszulassungsordnung ▪ Fahrzeug-Zulassungsverordnung ▪ EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung ▪ Internat. Kraftfahrzeugverordnung ▪ EU-Richtlinien ▪ Kraftfahrzeugsteuergesetz ▪ Pflichtversicherungsgesetz und sonstige straßenverkehrsrechtliche Vorschriften ▪ Bundesleistungsgesetz ▪ Verkehrssicherungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entgegenwirken von Gefahren im Straßenverkehr durch Zulassung von Fahrzeugen nach formalen, technischen und versicherungsrechtlichen Bedingungen ▪ Sicherstellung der Halterpflichten ▪ Informationsversorgung institutioneller Nutzer ▪ Sicherung eines schnellen Ausgleichs von Rechtsansprüchen ▪ zeitnahe Abwicklung der Kundenaufträge <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2016	2017	2018	2019
02.09.01.01	Neu- und Wiederzulassungen	52.597	53.000	54.000	54.000
02.09.01.01	Ausstellung von Ersatzdokumenten (Zulassungsbescheinigung Teil I und II)	2.157	2.200	2.200	2.200
02.09.01.01	Zuteilung von roten Dauererkennzeichen	30	30	30	30
02.09.01.01	Ausstellung Fahrzeugscheinhefte für rote Dauererkennzeichen	736	750	750	750
02.09.01.01	Aktualisierung von Fahrzeug- und Halterdaten	8.475	8.500	8.500	8.500
02.09.01.01	Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen	41.162	41.000	41.000	41.000
02.09.01.01	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen	18	20	20	20
02.09.01.02	Maßnahmen bei Versicherungs-, Steuer- und Mängelangelegenheiten	8.769	9.000	9.000	9.000
02.09.01.02	Überwachung der Halter- und Meldepflichten	4.377	4.500	4.500	4.500
02.09.01.02	Auskünfte aus dem Zentralregister	2.500	2.500	2.500	2.500

Erläuterungen

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 oder präventiv ausgetauscht sowie im Bedarfsfall Softwareupdates (z.B. für das Erkennen neuer Banknoten) eingespielt werden (3.000 €). Um künftig Defekte des Automaten und damit verbundene Störungen im Betriebsablauf und Schwierigkeiten bei der Abrechnung zu vermindern, wurde 2017 ein Wartungsvertrag für den Automaten abgeschlossen (3.500 €).

52810000 Aufwendungen für Plaketten und Fahrzeugdokumente

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020070: 020901 Neub. Zulassung-/Führersch.stelle

Aufgrund des zunehmenden Raumbedarfs im Kreishaus werden zurzeit intensive Überlegungen zur Optimierung angestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Problematik durch die Ausgliederung der Fahrzeugzulassungs- und Führerscheinstelle am sinnvollsten verbessert werden kann. Die genaue Umsetzung befindet sich derzeit noch in der Abstimmung.

In 2018 werden für die Planung des Neubaus einer Fahrzeugzulassungs- und Führerscheinstelle (Leistungsphasen 1 bis 3) Haushaltsmittel bereitgestellt.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

1.100.02.09.01

Zulassung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.897	6.697	6.697	6.440	5.840	5.840
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.897	6.697	6.697	6.440	5.840	5.840
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.079.115	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.079.115	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.000-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.089.113	2.914.697	2.914.697	2.914.440	2.913.840	2.913.840
11	- Personalaufwendungen	1.061.720-	1.138.200-	1.230.600-	1.242.900-	1.255.400-	1.268.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.359-	203.000-	206.500-	206.500-	207.000-	207.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	423-	3.000-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	175.936-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.710-	8.510-	8.510-	7.808-	6.173-	6.173-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	408-	408-	408-	408-	408-	408-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.102-	8.102-	8.102-	7.400-	5.765-	5.765-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.200-	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	1.248.789-	1.349.710-	1.445.610-	1.457.208-	1.468.573-	1.481.173-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.840.324	1.564.987	1.469.087	1.457.232	1.445.268	1.432.668
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.840.324	1.564.987	1.469.087	1.457.232	1.445.268	1.432.668
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)	1.840.324	1.564.987	1.469.087	1.457.232	1.445.268	1.432.668
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	808.528-	786.831-	739.784-	713.260-	723.039-	754.745-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	74.947-	78.568-	88.688-	92.644-	88.754-	100.589-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	60.149-	78.505-	77.177-	77.573-	77.591-	78.303-
		92050000 Umlage IT-Kosten	111.512-	115.991-	114.685-	117.231-	119.820-	125.590-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.032-	952-	2.178-	2.178-	2.178-	2.178-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	419.403-	357.266-	320.458-	280.303-	283.049-	287.505-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	138.491-	151.506-	132.588-	141.786-	150.103-	158.497-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.994-	4.043-	4.009-	1.544-	1.544-	2.084-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.031.795	778.156	729.303	743.972	722.228	677.922

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.046.557	2.908.000	2.908.000	0	2.908.000	2.908.000	2.908.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.080-	1.341.200-	1.437.100-	0	1.449.400-	1.462.400-	1.475.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.805.477	1.566.800	1.470.900	0	1.458.600	1.445.600	1.433.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.200-	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	2.200-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	2.200-	0	70.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.200-	0	70.000-	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A32
20901Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Zulassung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	0	34.407-	34.407-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	34.407-	34.407-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	34.407-	34.407-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	34.407-	34.407-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020070: 020901 Neub. Zulassung-/Führersch.stelle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.200-	0	0	0	0	0	0	2.963-	2.963-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	763-	763-
	78320000 VG < 410 Euro	2.200-	0	0	0	0	0	0	2.200-	2.200-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.200-	0	0	0	0	0	0	2.963-	2.963-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.200-	0	0	0	0	0	0	2.963-	2.963-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten</p>	<p>Produkt 02.10.01</p> <p>Melde- und Personenstandsangaben</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Melde-, Pass- und Personalausweisrecht ▪ Staatsangehörigkeitsverfahren, Einbürgerungen, Namensänderungen ▪ Aufsicht über die Standesämter und Standesbeamten der Städte und Gemeinden 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ melde-, pass- und personalausweisrechtliche Bundes- und Landesgesetze i.V.m. dem Ordnungsbehördengesetz sowie Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz und Namensänderungsgesetz mit den jeweiligen Zuständigkeitsverordnungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch die Gemeinden und in eigener Zuständigkeit <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Städte und Gemeinden ▪ Beschwerdeführer ▪ Antragsteller ▪ Bezirksregierung ▪ Standesbeamte und Sachbearbeiter in den Standesämtern ▪ Personenstandsgerichte 	

Leistungen

- 02.10.01.01 Beratung, rechtliche Unterstützung und Aufsicht im Melde-, Pass-, Personalausweis-, Personenstands-, Staatsangehörigkeits-, Namens- und Namensänderungsrecht
Prüfung der Standesämter, Prüfung vorlagepflichtiger Personenstandsfälle, Einleitung personenstandsrechtlicher Gerichtsverfahren
- 02.10.01.02 Entscheidung und Mitwirkung im Verfahren zur Klärung von Erwerb, Besitz und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit und Entscheidung über Einbürgerungsanträge
- 02.10.01.03 Entscheidungen über Anträge auf Namensänderungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
02.10.01.01	Geschäftsprüfung der örtlichen Standesämter	2	1	2	2
02.10.01.01	Bearbeitete Personenstandsfälle, Prüfung ausländischer Urkunden	52	67	70	70
02.10.01.01	Personenstandsrechtliche Gerichtsverfahren	12	10	15	15
02.10.01.02	Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren	26	41	30	30
02.10.01.02	Einbürgerungsverfahren	281	264	260	260
02.10.01.02	Ausgestellte Einbürgerungszusicherungen	85	82	80	80
02.10.01.02	Ausgestellte Einbürgerungsurkunden	203	264	200	200
02.10.01.03	Zahl der bearbeiteten Namensänderungsverfahren	70	57	60	60

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um Gebühren für Namensänderungen.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

1.100.02.10.01

Melde- u. Personenstandsaufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.997	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.306	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	52.690	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.997	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	- Personalaufwendungen	159.743-	167.800-	222.000-	224.200-	226.400-	228.700-
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	90-	90-	90-	90-	90-	90-
	54930000 Beiträge	90-	90-	90-	90-	90-	90-
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.833-	167.890-	222.090-	224.290-	226.490-	228.790-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.837-	106.890-	160.090-	162.290-	164.490-	166.790-
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)	97.837-	106.890-	160.090-	162.290-	164.490-	166.790-
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)	97.837-	106.890-	160.090-	162.290-	164.490-	166.790-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	82.389-	102.880-	92.409-	87.943-	88.861-	93.211-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.340-	6.420-	8.211-	8.974-	8.222-	10.505-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.712-	7.340-	7.582-	7.448-	7.489-	7.368-
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.188-	6.762-	10.247-	10.476-	10.708-	11.059-
		92060000 Umlage Reisekosten	178-	340-	1.083-	1.083-	1.083-	1.083-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	45.964-	58.861-	48.524-	42.459-	42.890-	43.571-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	14.753-	21.776-	15.394-	16.462-	17.428-	18.402-
		92090000 Umlage Amtskosten	254-	1.380-	1.279-	953-	953-	1.133-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	89-	89-	89-	89-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	180.226-	209.770-	252.499-	250.233-	253.351-	260.001-

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.929	61.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.363-	167.890-	222.090-	0	224.290-	226.490-	228.790-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102.435-	106.890-	160.090-	0	162.290-	164.490-	166.790-
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 02.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produkt 02.12.01
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Verantwortlich
 AbtL. 32/3

Beschreibung

- Regelung des Aufenthalts ausländischer Einwohner

Auftragsgrundlagen

- Aufenthaltsgesetz
- Freizügigkeitsgesetz/EU
- Asylgesetz
- Verordnungen
- Erlasse
- EU-Richtlinien
- 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	2016	2017	2018	2019
02.12.01.01	Im Kreis Viersen lebende Ausländer (ohne Stadt Viersen)	20.310	21.057	21.500	21.500
	<u>davon mit</u>				
	Aufenthaltsurlaubnis	2.494	3.205	3.500	3.700
	Niederlassungserlaubnis	4.802	4.850	5.200	5.200
02.12.01.01	EU-Staatsangehörige	10.933	11.638	12.000	12.200
02.12.01.02	Asylbewerber	1.889	1.131	1.500	1.500
02.12.01.02	Ausreisepflichtige Ausländer	480	528	600	650

Erläuterungen

43110000 Die Gebühren für die Ausstellung und Erneuerung von Duldungen sind mehr als verdoppelt, die Gebühren für die Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen um 16,25 v.H. erhöht worden. Außerdem ist ab 2018 ein Familiennachzug zu den subsidiär Schutzberechtigten möglich. Da die übrigen Gebührenerträge aber eher rückläufig sind, sind insgesamt geringere Einnahmen zu erwarten.

44810000/54312000 Es handelt sich um die Erstattung des Landes zu den Abschiebekosten, insbesondere zu den Kosten für Dolmetscher, externe Gutachten und medizinische Begleitung (54312000). In 2018 wird der Schwerpunkt bei den Abschiebungen im Bereich der Maghreb-Staaten liegen. Aufgrund der schwierigen Passersatzpapierbeschaffung wird allerdings mit weniger Abschiebungen gerechnet.

44880000 Erstattung von Abschiebekosten durch abgeschobene Personen

54220000 In 2017 wurde das Passprüfgerät Visotec Expert 600 angemietet.

54311400 Durch die sehr hohe Anzahl von anerkannten Flüchtlingen erhöht sich der Aufwand für die Herstellung der Elektronischen Aufenthaltstitel. Zudem ist ab 2018 der Familiennachzug zu den subsidiär Schutzberechtigten möglich.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

1.100.02.12.01

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.077	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.681	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	109.681	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.270	29.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.008	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	1.262	1.500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35	1.000	500	500	500	500
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	35	1.000	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.062	152.115	137.615	137.615	137.615	137.615
11	- Personalaufwendungen	969.363-	1.006.100-	1.163.700-	1.175.300-	1.186.900-	1.198.800-
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	2.843-	3.929-	3.973-	3.953-	3.916-	3.719-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.787-	2.681-	2.681-	2.681-	2.681-	2.681-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.055-	1.248-	1.292-	1.271-	1.235-	1.038-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.193-	128.000-	135.545-	135.545-	135.545-	135.600-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	545-	545-	545-	600-
	54311400 Bürobedarf	95.360-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	17.834-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.399-	1.138.279-	1.303.468-	1.315.048-	1.326.611-	1.338.369-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	961.337-	986.165-	1.165.854-	1.177.433-	1.188.996-	1.200.754-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	961.337-	986.165-	1.165.854-	1.177.433-	1.188.996-	1.200.754-
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)	961.337-	986.165-	1.165.854-	1.177.433-	1.188.996-	1.200.754-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	724.550-	699.926-	879.248-	835.796-	849.911-	883.942-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	41.766-	42.543-	55.082-	60.198-	55.155-	70.473-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	26.299-	27.680-	29.935-	28.998-	29.017-	28.973-
		92050000 Umlage IT-Kosten	67.287-	73.074-	77.736-	79.501-	81.297-	83.900-
		92060000 Umlage Reisekosten	569-	1.972-	1.484-	1.484-	1.484-	1.484-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	437.600-	405.463-	491.239-	429.675-	433.874-	440.720-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	143.726-	139.923-	209.558-	224.097-	237.241-	250.508-
		92090000 Umlage Amtskosten	7.303-	9.271-	14.155-	11.784-	11.784-	7.824-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	59-	59-	59-	59-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.685.887-	1.686.091-	2.045.102-	2.013.229-	2.038.906-	2.084.696-

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.379	150.500	136.000	0	136.000	136.000	136.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.420-	1.134.350-	1.299.495-	0	1.311.095-	1.322.695-	1.334.650-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	955.041-	983.850-	1.163.495-	0	1.175.095-	1.186.695-	1.198.650-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.811-	6.300-	900-	0	900-	900-	900-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	26.811-	6.300-	900-	0	900-	900-	900-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	26.811-	6.300-	900-	0	900-	900-	900-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.811-	6.300-	900-	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	26.811-	0	0	0	0	0	0	26.811-	26.811-
	78310000 VG > 410 Euro	26.811-	0	0	0	0	0	0	26.811-	26.811-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	26.811-	0	0	0	0	0	0	26.811-	26.811-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.811-	0	0	0	0	0	0	26.811-	26.811-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.300-	900-	0	900-	900-	900-	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	0	6.300-	900-	0	900-	900-	900-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.300-	900-	0	900-	900-	900-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.300-	900-	0	900-	900-	900-	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr</p>	<p>Produkt 02.15.01</p> <p>Brandschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Feuerwehrangehö- rigen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ▪ Brandschutzdienststelle ▪ Durchführung der Brandverhütungsschau für die kreisange- hörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Städte Nettetal und Viersen) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Kata- strophenschutz ▪ Bauordnung für das Land Nord- rhein-Westfalen ▪ Verordnung über Bau und Be- trieb von Sonderbauten ▪ Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wie- derkehrende Prüfung von Son- derbauten
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft sämtlicher Einheiten des Brandschutzes ▪ Rechtskonforme Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung ▪ Freiwillige Feuerwehren ▪ Bauherren ▪ Gebäude-, Betriebseigentümer oder -besitzer <p>Leistungen</p> <p>02.15.01.01 Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren (FF) der kreisangehörigen Städte und Gemeinden</p>	

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	2016	2017	2018	2019
02.15.01.01	Anzahl Freiwillige Feuerwehren	9	9	9	9
	Anzahl Feuerwehrangehörige	2.391	2.390	2.390	2.390
	Anzahl Feuerwehreinsätze	3.121	3.100	3.100	3.100
02.15.01.02	Anzahl Schlauchwäschen und -prüfungen	1.970	2.000	2.000	2.000
	Anzahl gefüllte Flaschen Atemluft	349	350	350	350
	Anzahl gefüllte Flaschen med. Sauerstoff	1.035	1.050	1.050	1.050
	Anzahl Spezialfahrzeuge	2	2	2	2
02.15.01.03	Anzahl Kreisausbilder	42	42	42	42
	Anzahl Ausbildungsveranstaltungen	52	50	50	50
	Anzahl Teilnehmer Ausbildungsveranstaltungen	951	950	950	950
02.15.01.04	Anzahl Stellungnahmen Brandschutzdienststelle	414	400	400	400
02.15.01.05	Anzahl Brandverhütungsschauen	381	683	550	550

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung In 2017 wurde das Produkt 02.15.01 Brandschutz/Katastrophenschutz 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.

41411000/52910000 Der Zuschuss für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen und die damit verbundenen Aufwendungen werden seit 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).

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. Die Tätigkeit des abgeordneten Kreisbrandmeisters endet zum 30.04.2018.

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge des Brandschutzes im Eigentum des Kreises. Zum 01.04.2018 erfolgt die Bestellung des neuen Kreisbrandmeisters. Dieser erhält ein Einsatzfahrzeug des Kreises. Es ist daher von einem höheren Unterhaltungsaufwand auszugehen.

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.

54121000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Fortbildung des Personals der Kreisstelle für Feuerschutz durch die Hersteller von technischen Anlagen.

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 Verpflegungsmehraufwand erstattet.

54930000 Der Kreis beteiligt sich an den Kosten der Feuerwehr-Akademie-Niederrhein mit einer durch das Kuratorium beschlossenen Umlage (waren bis 2016 bei 52810000 veranschlagt). In 2017 wurde die Umlage neu berechnet.

58110000(Zeile 29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) 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 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 in den vergangenen Jahren seiner 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 mit Sondersignaleinrichtung und Funk geplant. Das zu beschaffende Fahrzeug soll geländegängig sein (permanenter Allradantrieb). Ein bestimmtes Fahrzeugmodell wird nicht präferiert.

Grundsätzlich muss beim Dienstantritt des neuen Kreisbrandmeisters ein Einsatzfahrzeug zur Verfügung stehen, so dass für die Auftragsvergabe in 2017 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant wurde. Die Kosten des Fahrzeuges in der entsprechenden Ausstattung werden mit 70.000 € kalkuliert.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz

1.100.02.15.01

Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.021	8.659	8.700	8.788	9.688	10.588
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	80.000	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	17.021	8.214	8.250	7.438	7.438	7.438
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	444	450	1.350	2.250	3.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.608	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	85.608	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.923	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.923	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.877	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	28.877	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.129	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	14.129	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.558	137.159	108.700	108.788	109.688	110.588
11	- Personalaufwendungen	373.215-	338.100-	425.300-	464.000-	468.300-	472.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.951-	154.000-	100.500-	65.500-	65.500-	65.500-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	88.400-	92.500-	35.000-	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.432-	10.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	25.514-	26.500-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	39.909-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	16.696-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.608-	26.949-	39.524-	28.023-	28.480-	30.424-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	863-	909-	909-	112-	112-	112-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	3.416-	3.673-	3.628-	3.597-	3.498-	3.498-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.611-	7.547-	5.669-	7.362-	7.362-	7.362-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.119-	9.319-	10.017-	12.453-	14.509-	16.452-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.600-	5.500-	19.300-	4.500-	3.000-	3.000-
15	- Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.191-	47.100-	56.600-	56.600-	56.600-	56.600-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	999-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54123000 Reisekosten	6.072-	5.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	22.120-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.032-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.032	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	0	8.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.964-	567.149-	622.924-	615.123-	619.880-	626.124-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	374.407-	429.990-	514.224-	506.335-	510.192-	515.536-
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)	374.407-	429.990-	514.224-	506.335-	510.192-	515.536-
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)	374.407-	429.990-	514.224-	506.335-	510.192-	515.536-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	845.845-	707.376-	844.074-	850.000-	855.000-	860.000-
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	845.845-	707.376-	844.074-	850.000-	855.000-	860.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	278.590-	251.730-	307.565-	314.815-	317.723-	337.018-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	56.651-	72.436-	63.014-	65.076-	63.163-	69.217-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.961-	12.901-	12.129-	11.926-	11.969-	13.134-
	92050000 Umlage IT-Kosten	49.755-	54.372-	53.944-	55.236-	56.551-	62.180-
	92060000 Umlage Reisekosten	13.273-	6.324-	7.942-	7.942-	7.942-	7.942-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	111.053-	77.779-	133.503-	135.802-	137.148-	139.296-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	27.603-	22.239-	33.768-	36.110-	38.229-	40.366-
	92090000 Umlage Amtskosten	3.559-	5.163-	3.150-	2.608-	2.608-	4.768-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	734-	516-	115-	115-	115-	115-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.498.841-	1.389.097-	1.665.863-	1.671.150-	1.682.916-	1.712.554-

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.269	128.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.353-	540.200-	583.400-	0	587.100-	591.400-	595.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	365.084-	411.700-	483.400-	0	487.100-	491.400-	495.700-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.667	10.667	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.667	10.667	10.800	0	10.800	10.800	10.800
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.667	10.667	10.800	0	10.800	10.800	10.800
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.491-	41.500-	122.800-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	52.350-	37.500-	105.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	4.141-	4.000-	17.800-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	56.491-	41.500-	122.800-	0	33.000-	33.000-	33.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.825-	30.833-	112.000-	0	22.200-	22.200-	22.200-
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
A32
21501Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	0	82.250-	82.250-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	82.250-	82.250-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	82.250-	82.250-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	82.250-	82.250-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	29.393-	0	0	0	0	0	0	597.785-	597.785-
	78310000 VG > 410 Euro	29.393-	0	0	0	0	0	0	572.263-	572.263-
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	25.523-	25.523-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29.393-	0	0	0	0	0	0	597.785-	597.785-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.393-	0	0	0	0	0	0	597.785-	597.785-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.667	10.667	10.800	0	10.800	10.800	10.800	112.933	156.133
	68110000 Invest.-Zuw.Land	10.667	10.667	10.800	0	10.800	10.800	10.800	112.933	156.133
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	5.900	5.900
	68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0	0	0	0	0	0	0	5.900	5.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.667	10.667	10.800	0	10.800	10.800	10.800	118.833	162.033
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.098-	41.500-	52.800-	0	33.000-	33.000-	33.000-	229.531-	381.331-
	78310000 VG > 410 Euro	22.957-	37.500-	35.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	175.534-	300.534-
	78320000 VG < 410 Euro	4.141-	4.000-	17.800-	0	3.000-	3.000-	3.000-	53.997-	80.797-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	27.098-	41.500-	52.800-	0	33.000-	33.000-	33.000-	229.531-	381.331-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.432-	30.833-	42.000-	0	22.200-	22.200-	22.200-	110.698-	219.298-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr</p>	<p>Produkt 02.15.02</p> <p>Katastrophenschutz</p>								
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 								
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Leistungsfähigkeit sowie Aufrechterhaltung und regelmäßige Überprüfung der Einsatzbereitschaft sämtlicher Einheiten des Katastrophenschutzes <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung ▪ Hilfsorganisationen ▪ Bundeswehr <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">02.15.02.01</td> <td>Treffen von Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen</td> </tr> <tr> <td>02.15.02.02</td> <td>Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Krisenstabes</td> </tr> <tr> <td>02.15.02.03</td> <td>Betreuung der Einsatzeinheiten der anerkannten Hilfsorganisationen</td> </tr> <tr> <td>02.15.02.04</td> <td>Betreuung der im Kreis Viersen stationierten Landes- und Bundesfahrzeuge</td> </tr> </table>		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
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	2016	2017	2018	2019
02.15.02.02	Anzahl Ausbildungstage Krisenstab	3	6	2	2
02.15.02.03	Anzahl Einsatzeinheiten	5	5	5	5
	Anzahl Angehörige Ein- satzeinheiten	355	332	332	332
02.15.02.04	Anzahl Landesfahrzeuge	13	13	13	13
	Anzahl Bundesfahrzeuge	12	13	13	13
	Anzahl Prüfungen Lan- des- und Bundesfahrzeu- ge	6	7	7	7

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung In 2017 wurde das Produkt 02.15.01 Brandschutz/Katastrophenschutz zur Erhöhung der Transparenz aufgeteilt. Das Produkt 02.15.01 Brandschutz enthält nunmehr ausschließlich die Finanzdaten des Bereichs Brandschutz. In dem neu eingerichteten Produkt 02.15.02 Katastrophenschutz werden nun die Finanzdaten des Katastrophenschutzes einzeln ausgewiesen.

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, mit dem besondere Aufwendungen und Auslagen für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen einschl. Nachbarschaftshilfe abgedeckt werden (41411000). 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. Die laufende Fortbildungsmaßnahme wird in 2018 abgeschlossen.

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. Aufgrund neuer Konzepte und der noch nicht abgeschlossenen Umstrukturierung des Krisenstabes wird mit einem vermehrten Aufkommen an Reparaturen, Wartungen und Beschaffungen gerechnet.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Einheiten des Katastrophenschutzes. Eine Einheit ist der ABC-Erkunder, ein Spezialfahrzeug, das für den Ernstfall und zu Übungszwecken regelmäßig mit diversen Verbrauchsmaterialien bestückt werden muss. Aufgrund neuer Konzepte wird dieses Fahrzeug voraussichtlich vermehrt zum Einsatz kommen.

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.

58110000(Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) 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 Die Ansatzkalkulation beinhaltet im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung einer Notstromversorgung für den Fernmeldedienst (3.000 €) sowie die Beschaffung notwendiger Ausstattung (Alarmdosimeter, Mehrfachgasmessgeräte) für das ABC-Messfahrzeug (9.400 €).

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21502

Katastrophenschutz

1.100.02.15.02

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.485	51.357	51.045	44.963	44.963	44.963
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0	5.000	5.000	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.485	16.357	16.045	14.963	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
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	167-	0	0	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	167	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	16.485	51.357	51.045	44.963	44.963	44.963
11	- Personalaufwendungen	0	80.500-	77.400-	78.200-	79.100-	80.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.000-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.272-	31.095-	27.867-	26.743-	27.993-	29.243-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.371-	16.371-	15.726-	13.789-	13.789-	13.789-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.901-	8.224-	8.141-	8.954-	10.204-	11.454-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.750-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	750-	500-	500-	500-	500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	457-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	457	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.272-	175.345-	172.767-	172.443-	174.593-	176.743-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.787-	123.989-	121.721-	127.480-	129.630-	131.780-
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)	7.787-	123.989-	121.721-	127.480-	129.630-	131.780-
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)	7.787-	123.989-	121.721-	127.480-	129.630-	131.780-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	117.896-	140.679-	141.000-	142.000-	143.000-
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	0	117.896-	140.679-	141.000-	142.000-	143.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	811	38.494-	52.351-	49.753-	50.283-	49.303-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	4.836-	5.285-	4.842-	6.187-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	811	2.940-	2.889-	2.810-	2.816-	2.812-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	4.353-	4.353-	4.353-	909-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	0	161-	161-	161-	161-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	29.702-	28.811-	25.223-	25.493-	25.912-
	92080000 Umlage Beihilfearaufwand	0	5.745-	11.123-	11.895-	12.593-	13.297-
	92090000 Umlage Amtskosten	0	107-	177-	25-	25-	25-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.976-	280.378-	314.751-	318.233-	321.912-	324.083-

DEZ_IV
A32
21502Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775-	144.250-	144.900-	0	145.700-	146.600-	147.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.775-	109.250-	109.900-	0	115.700-	116.600-	117.500-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	17.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	6.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	24.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	24.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21502

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	49.838-	125.838-
	78310000 VG > 410 Euro	0	17.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	37.141-	97.141-
	78320000 VG < 410 Euro	0	6.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	12.698-	28.698-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	24.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	49.838-	125.838-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	24.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	49.838-	125.838-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst</p>	<p>Produkt 02.17.01</p> <p>Rettungswache Schwalmtal</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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) <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einhaltung der Hilfsfrist für mindestens 90 v.H. der Einsätze <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung ▪ Krankenhäuser <p>Leistungen</p> <p>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)</p>	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen ▪ Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters ▪ Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungsanwärterinnen und Rettungsanwärter sowie Rettungshelferinnen und Rettungshelfer

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
02.17.01.01	Anzahl RTW	2	2	3	3
	Anzahl NEF	1	1	1	1
	Anzahl wöchentliche Besetztstunden RTW	336	336	420	420
	Anzahl wöchentliche Besetztstunden NEF	168	168	168	168
	Anzahl Einsätze RTW	3.574	3.600	3.700	3.800
	Anzahl Einsätze NEF	1.587	1.600	1.650	1.700
	Anteil Einsätze Einhaltung Hilfsfrist	90 %	90 %	90 %	90 %

Haushaltsvermerke

Die Erträge bei 43210002 sind mit 85 v.H. zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52370001.

Erläuterungen

43210000 Der Kreis erhebt Gebühren für die Leistungen der Notfallrettung durch die Rettungswache Schwalmtal.

44110000 Der Ärztliche Leiter des Notarztstandortes nutzt mit seinem Wohnmobil einen Stellplatz im Bereich der Rettungswache. Hierfür leistet er eine Mietzahlung.

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 weitergegeben (52370001). 15 v.H. behält der Kreis für den Verwaltungsaufwand ein.

52370000 Der Notarzdienst im Rettungswachenbereich Schwalmtal wird seit dem 01.01.2017 von der Allgemeinen Krankenhaus Viersen GmbH sichergestellt (bisher bei 52910000 verbucht).

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge der Rettungswache Schwalmtal. Es soll ein weiterer Rettungswagen beschafft werden (siehe PSP-Element 7.020022).

52550000 Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der medizinischen Geräte und Ausstattung der Rettungswache Schwalmtal. Ergänzend wird auch die Beschaffung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungskosten unter 60 € liegen, auf dem Ansatz verbucht. Der neue Rettungswagen muss ausgestattet werden. Die Wartungskosten für die medizinischen Geräte sind anzupassen.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel (bspw. Medikamente, med. Verbrauchsmaterial, med. Sauerstoff) für die Rettungswache Schwalmtal. Der neu beschaffte Rettungswagen muss entsprechend bestückt werden.

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. Für die Beschaffung von Dienstkleidung für neue Mitarbeiter sind in 2018 zusätzlich 8.000 € einzuplanen.

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 sowie zur entsprechenden Zertifizierung von diesen. In 2017 standen umfangreiche Fortbildungen (z.B. Notfallsanitäter) an.

58110000(Zeile 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) 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 unterhalb der Wertgrenze

78310000 Die Ansatzkalkulation beinhaltet neben dem Grundansatz im Wesentlichen die Beschaffung einer elektronischen und hydraulischen Ersatztrage für den in 2017 beschafften RTW (15.000 €). Dies soll bei einem Defekt der Trage die Ausfallzeit des RTWs so gering wie möglich halten. Zudem ist für 2018 die Beschaffung von zwei Beatmungsgeräten geplant (30.000 €).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020022: 021701 Erwerb Rettungstransportwagen

Die Rettungswache Schwalmtal ist bislang mit zwei Rettungstransportwagen (RTW) ausgestattet. Diese wurden in 2014 bzw. 2017 beschafft. Der aktuelle Rettungsdienstbedarfsplan für den Kreis Viersen (Stand 01.07.2017) weist die Notwendigkeit eines weiteren RTW für die Rettungswache Schwalmtal aus, welcher im Jahr 2018 angeschafft wird.

Im Jahr 2020 wird die Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2014 beschafften RTW eingeplant. Die Kosten für die Beschaffungen werden mit je 200.000 € kalkuliert.

7.020037: 021701 Erwerb Defibrillatoren

Es handelt sich um die Beschaffung von zwei Defibrillatoren für die RTW.

7.020050: 021701 Erwerb elektronisches Einsatzdokumentationssystem

Die Träger der Rettungswachen im Kreisgebiet haben im Jahr 2017 die Beschaffung einer kreisweit einheitlichen elektronischen Einsatzdokumentation im Rettungs- und Notarzdienst vorgenommen. Der Ansatz beinhaltet die Anschaffungskosten für den zusätzlich im Jahr 2018 zu beschaffenden RTW der Rettungswache Schwalmtal.

7.020067: 021701 Neubau Rettungswache

Die Standorte der Rettungswache Schwalmtal in Waldniel und Niederkrüchten-Heyen entsprechen nicht mehr dem notwendigen Raumbedarf für Personal und Einsatzfahrzeugen sowie den Erfordernissen nach dem Stand der Technik.

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde eine Bestands- und Bedarfsanalyse in 2017 durchgeführt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass an beiden bestehenden Standorten eine vollständige Umsetzung der erforderlichen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen u.a. aus Platzgründen nicht möglich ist. Der Gutachter empfiehlt daher den Neubau einer zentralen Rettungswache. In 2018 werden für die Planung (Leistungsphasen 1 bis 4) Haushaltsmittel bereitgestellt.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Rettungswache Schwalmtal

1.100.02.17.01

Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.754	29.015	29.870	25.173	21.074	4.107
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	48.754	29.015	29.870	25.173	21.074	4.107
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697.766	2.508.370	2.724.277	2.757.500	2.807.500	2.857.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.685.123	2.500.870	2.716.777	2.750.000	2.800.000	2.850.000
	43210002 Gebühren für DRK- Einsätze/MHD-Einsätze	12.643	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	1.475	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.677	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.876	0	0	0	0	0
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	1.801	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	29-	0	0	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	29	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	2.751.672	2.537.385	2.754.147	2.782.673	2.828.574	2.861.607
11	- Personalaufwendungen	1.296.780-	1.394.000-	1.631.300-	1.786.000-	1.803.500-	1.821.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.347-	418.375-	480.375-	481.375-	491.375-	501.375-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	0	295.000-	300.000-	310.000-	320.000-
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	10.746-	6.375-	6.375-	6.375-	6.375-	6.375-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	77.299-	80.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.781-	10.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	36.330-	42.000-	62.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	57-	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	385.134-	280.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.520-	128.069-	114.667-	125.590-	140.618-	141.498-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	63.057-	78.555-	63.912-	74.499-	95.416-	100.000-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	26.320-	32.382-	35.624-	39.960-	34.071-	30.366-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	9.012-	16.000-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.322-	47.500-	50.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.046-	27.500-	40.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.950-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	3.325-	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	389-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	389	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.962.968-	1.987.944-	2.276.342-	2.434.965-	2.477.493-	2.506.073-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	788.704	549.441	477.805	347.708	351.081	355.535
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)	788.704	549.441	477.805	347.708	351.081	355.535
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)	788.704	549.441	477.805	347.708	351.081	355.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	193.159-	189.491-	232.609-	235.000-	240.000-	245.000-
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	193.159-	189.491-	232.609-	235.000-	240.000-	245.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	153.493-	219.700-	180.141-	175.446-	176.178-	179.480-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	81.464-	140.258-	95.460-	95.882-	95.496-	96.729-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	26.846-	26.372-	29.995-	29.086-	29.086-	25.832-
	92050000 Umlage IT-Kosten	16.295-	16.308-	16.912-	17.266-	17.627-	18.290-
	92060000 Umlage Reisekosten	2.028-	408-	1.658-	1.658-	1.658-	1.658-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.820-	20.123-	22.619-	19.807-	20.022-	20.355-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.045-	8.062-	8.641-	9.240-	9.782-	10.329-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92090000 Umlage Amtskosten	4.996-	8.115-	4.775-	2.426-	2.426-	6.206-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	54-	81-	81-	81-	81-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	442.051	140.250	65.055	62.738-	65.097-	68.945-

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.701.225	2.508.370	2.724.277	0	2.757.500	2.807.500	2.857.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.757-	1.859.875-	2.161.675-	0	2.309.375-	2.336.875-	2.364.575-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	823.468	648.495	562.602	0	448.125	470.625	492.925
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.264-	244.000-	331.000-	0	20.000-	220.000-	20.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	36.923-	228.000-	317.000-	0	10.000-	210.000-	10.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	9.341-	16.000-	14.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	46.264-	244.000-	431.000-	0	20.000-	220.000-	20.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.264-	244.000-	431.000-	0	20.000-	220.000-	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
A32
21701Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	40.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	339.598-	739.598-
	78310000 VG > 410 Euro	0	40.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	339.598-	739.598-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	339.598-	739.598-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	339.598-	739.598-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	120.000-	0	0	0	0	0	217.449-	217.449-
	78310000 VG > 410 Euro	0	120.000-	0	0	0	0	0	217.449-	217.449-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	120.000-	0	0	0	0	0	217.449-	217.449-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	120.000-	0	0	0	0	0	217.449-	217.449-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	19.390-	19.390-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	19.390-	19.390-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	19.390-	19.390-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020037: 021701 Erwerb Defibrillatoren										
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	25.561-	0	48.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	25.561-	0	48.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.561-	0	48.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 78310000 VG > 410 Euro	0	50.000-	10.000-	0	0	0	0	50.000-	60.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	10.000-	0	0	0	0	50.000-	60.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	10.000-	0	0	0	0	50.000-	60.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020067: 021701 Neubau Rettungswache										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	5.095	5.095
	68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0	0	0	0	0	0	0	5.095	5.095
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.095	5.095
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.703-	34.000-	73.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	178.059-	311.059-
	78310000 VG > 410 Euro	11.362-	18.000-	59.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	94.822-	183.822-
	78320000 VG < 410 Euro	9.341-	16.000-	14.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	83.237-	127.237-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.703-	34.000-	73.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	178.059-	311.059-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.703-	34.000-	73.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	172.964-	305.964-

Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	Produkt 02.17.02
Produktgruppe 02.17	Rettungsdienst	
		Verantwortlich AbtL. 32/2

Beschreibung	Auftragsgrundlagen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betrieb einer einheitlichen Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen, ▪ Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einhaltung einer Annahmezeit von durchschnittlich nicht mehr als 5 Sekunden für eingegangene Notrufe 																																										
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 border="1"> <thead> <tr> <th>Grundzahl</th> <th>Bezeichnung</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.17.02.01</td> <td>Anzahl eingegangener Notrufe</td> <td>62.012</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>8</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Anzahl disponierter Einsätze Rettungsdienst</td> <td>35.057</td> <td>35.500</td> <td>36.000</td> <td>36.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Anzahl disponierter Einsätze Notfallrettung</td> <td>27.683</td> <td>28.000</td> <td>28.500</td> <td>29.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Anzahl disponierter Einsätze Krankentransport</td> <td>7.374</td> <td>7.500</td> <td>7.500</td> <td>7.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Anzahl disponierter Einsätze Brandschutz</td> <td>3.121</td> <td>3.100</td> <td>3.100</td> <td>3.100</td> </tr> </tbody> </table>	Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	02.17.02.01	Anzahl eingegangener Notrufe	62.012	65.000	65.000	65.000		Durchschnittliche Annahmezeit Notruf in Sekunden	8	5	5	5		Anzahl disponierter Einsätze Rettungsdienst	35.057	35.500	36.000	36.500		Anzahl disponierter Einsätze Notfallrettung	27.683	28.000	28.500	29.000		Anzahl disponierter Einsätze Krankentransport	7.374	7.500	7.500	7.500		Anzahl disponierter Einsätze Brandschutz	3.121	3.100	3.100	3.100
Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019																																						
02.17.02.01	Anzahl eingegangener Notrufe	62.012	65.000	65.000	65.000																																						
	Durchschnittliche Annahmezeit Notruf in Sekunden	8	5	5	5																																						
	Anzahl disponierter Einsätze Rettungsdienst	35.057	35.500	36.000	36.500																																						
	Anzahl disponierter Einsätze Notfallrettung	27.683	28.000	28.500	29.000																																						
	Anzahl disponierter Einsätze Krankentransport	7.374	7.500	7.500	7.500																																						
	Anzahl disponierter Einsätze Brandschutz	3.121	3.100	3.100	3.100																																						

Erläuterungen

43210000/48110000(Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil des Brandschutzes an den Kosten aus dem Produkt Kreisleitstelle. 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 (54312000). Zum Erhalt der Zertifizierung erfolgen jährliche Prüfungen durch den TÜV Nord (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.

52320000 Die Kreisleitstelle ist im zweiten und dritten Obergeschoss der Feuer- und Rettungswache der Stadt Viersen, Gerberstraße 3, 41748 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. Aufgrund der zu erwartenden Steigerung der Personalkosten (Aufstockung des Personalbestandes) wurden die Ansätze entsprechend erhöht.

52370000 Die digitalen Alarmumsetzer (DAU) als wesentlicher Bestandteil der Infrastruktur zur digitalen Alarmierung sind an privaten und öffentlichen Gebäuden angebracht. Der Ansatz beinhaltet eine Erstattung an die Eigentümer der Gebäude für die Stromkosten zum Betrieb der DAUs. Bisher sind diese Aufwendungen bei 54311100 Fernmeldekosten gebucht worden.

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 (bspw. Antennenträger). Ergänzend wird auch die Beschaffung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungskosten unter 60 € liegen, auf dem Ansatz verbucht. In 2017 waren zusätzlich Mittel für den Umbau der Ruheräume eingeplant.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Kreisleitstelle.

52910000 Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen, welche sich aus Wartungsverträgen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Kreisleitstelle an allen Tagen rund um die Uhr. Der Abschluss eines neuen Wartungsvertrages, die Anpassung eines alten Vertrages an die aktuell installierte Technik sowie die Erweiterung der Statistiksoftware führen zu Mehraufwendungen.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung, deren Anschaffungswert unter 60 € liegen.

54121000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung des Leitstellenpersonals. Die notwendigen Schulungen des neuen stv. Leiters der Kreisleitstelle erfordern eine Erhöhung des Ansatzes.

54311100 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die SMS-Alarmierung der Kreisleitstelle Viersen. Die SMS-Alarmierung durch die Fa. Cubos wird im Laufe des Jahres 2018 eingestellt. Nach Einführung der C4 wird das SMS-Alarmierungsmodem der Kreisleitstelle in Betrieb genommen.

Die Aufwendungen für Telefonie (Festnetz und Mobilfunk) werden aus der Kostenstelle P011001 Informations- und Kommunikationstechnik getragen und auf das Produkt 02.17.02 umgelegt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Die Ansatzkalkulation beinhaltet im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen, die die Ausstattung der Kreisleitstelle betreffen. Hierzu zählen neben zahlreichen kleineren Investitionen unter anderem die Beschaffung einer Statistiksoftware inklusive Lizenzen (13.680 €), Leitstellenstühle (12.200 €), NAS-Laufwerke (9.000 €) sowie Cobra-PCs (4.950 €).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020055: 021702 Erwerb EDV

Im Zuge der Beschaffung des neuen Einsatzleitrechners müssen die Speichermedien neu beschafft werden (20.000 €). Die Speichermedien sollen in unterschiedlichen Netzwerken arbeiten. Die Datensicherung kann so schneller und ohne Performanceverluste durchgeführt werden. Zudem ist in 2018 die Anschaffung eines Servers für Statistikmodule geplant (20.000 €).

7.020056: 021702 Erweiterung DAU-Standorte

Im Jahre 2012 wurde das Netz für eine Digitale Alarmierung im Kreis Viersen aufgebaut und ab August 2012 sukzessive in Betrieb genommen. Die seinerzeit durch das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste durchgeführten Messungen ergaben einen kreisweiten Bedarf von 22 Digitalen Alarmumsetzern (DAU).

Nach der Inbetriebnahme des Netzes zeigte sich, insbesondere in einigen Rettungswachen und Krankenhäusern, dass aufgrund topografischer Änderungen (zusätzliche Baugebiete), bestimmter Gebäudestrukturen (Metallfassaden, metallbedampfte Scheiben) sowie Störungen durch eine Vielzahl elektrischer Geräte (Intensivstation) eine Alarmierung nicht überall sicher gewährleistet werden konnte.

Nach dem derzeitigen Stand gibt es im Kreisgebiet 22 DAU-Standorte. In den letzten beiden Jahren gab es trotz des o.g. Ausbaus weiterhin Rückmeldungen aus den Bereichen der Feuerwehren und des Rettungsdienstes, dass Digitale Meldeempfänger und Sirenen nicht ausgelöst hätten. Entsprechende Überprüfungen und Neuprogrammierungen führten nicht zum gewünschten Erfolg.

Eine Umfrage bei den Rettungswachen und Feuerwehren sollte eine Eingrenzung der Örtlichkeiten ergeben, an denen diese Probleme aufgetreten waren. Anhand der in der Stadt Viersen benannten Örtlichkeiten sind erneut Feld-Messungen durchgeführt worden. Die Ergebnisse dieser Messungen bestätigen, dass nicht in allen Örtlichkeiten eine sichere Alarmierung gewährleistet werden kann. Um ein Gesamtbild der Versorgung im Kreisgebiet zu erlangen, wurde nach den Messungen in der Stadt Viersen das gesamte Kreisgebiet befahren und weitere Messungen durchgeführt. In diesem Rahmen hat sich eine Unterversorgung in einer Vielzahl von Bereichen im Kreisgebiet gezeigt. Auf dieser Grundlage wurden mögliche weitere DAU-Standorte ermittelt, die es ermöglichen, die Unterversorgungen zu beseitigen.

Im Ergebnis ergibt sich ein Mehrbedarf von 27 DAU-Standorten, um eine ausreichende Feldstärke in den unterversorgten besiedelten Teilen des Kreisgebietes zu gewährleisten. Zusätzlich ergeben sich die Notwendigkeit zur Versetzung von zwei DAU-Standorten, einerseits zur optimaleren Gestaltung der Feldabdeckung, andererseits bedingt durch den bevorstehenden Abriss eines Gebäudes.

7.020069: 021702 Austausch Cobra-Serverfarm

Es handelt sich um den planmäßigen Austausch des Einsatzleitrechners der Kreisleitstelle. Da die Serverfarm aus herkömmlichen aber leistungsfähigen Rechnern besteht, ist der Austausch im Rahmen der Ausfallsicherheit alle fünf Jahre vorzunehmen. Darüber hinaus endet der Support (Reparatur und Ersatzteile) seitens des Herstellers nach fünf Jahren.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Kreisleitstelle

1.100.02.17.02

Kreisleitstelle

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.652	62.711	55.412	48.768	45.803	43.252
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	96.319	61.377	54.078	47.435	44.470	41.918
	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	1.024.920	1.018.464	1.191.747	2.005.000	2.020.000	2.035.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.024.920	1.018.464	1.191.747	2.005.000	2.020.000	2.035.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	960	960	960	960
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	960	960	960	960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.392	48.500	44.030	44.500	44.500	44.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	28.012	30.000	25.830	26.000	26.000	26.000
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	13.380	18.500	18.200	18.500	18.500	18.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	2.335-	0	0	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	2.335	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	1.163.964	1.129.675	1.292.149	2.099.228	2.111.263	2.123.712
11	- Personalaufwendungen	42.719-	41.200-	44.600-	45.000-	45.500-	46.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.486-	1.894.500-	2.421.500-	2.571.500-	2.621.500-	2.671.500-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.893.520-	1.700.000-	2.200.000-	2.350.000-	2.400.000-	2.450.000-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	6.168-	23.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.290-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	117.509-	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	167.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.911-	197.040-	227.382-	250.966-	238.323-	228.986-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	50.779-	46.258-	43.999-	38.375-	38.234-	38.234-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	81.841-	80.341-	105.743-	130.743-	130.743-	130.743-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	74.144-	65.441-	56.640-	71.848-	59.346-	50.009-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	7.147-	5.000-	21.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.272-	97.000-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.689-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.918-	7.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	155-	0	0	0	0	0
	54311100 Fernmeldekosten	31.161-	45.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	37.350-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.068-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.068	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.349.389-	2.229.740-	2.749.982-	2.923.966-	2.961.823-	3.002.986-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.185.425-	1.100.065-	1.457.834-	824.737-	850.560-	879.275-
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)	1.185.425-	1.100.065-	1.457.834-	824.737-	850.560-	879.275-
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)	1.185.425-	1.100.065-	1.457.834-	824.737-	850.560-	879.275-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.389.706	1.339.455	1.621.833	1.631.000	1.643.500	1.656.000
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.389.706	1.339.455	1.621.833	1.631.000	1.643.500	1.656.000
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)	44.750-	37.258-	79.724-	76.824-	77.465-	40.612-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	2.026-	1.879-	1.824-	1.994-	1.827-	2.334-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.935-	350-	3.099-	3.069-	3.069-	260-
	92050000 Umlage IT-Kosten	3.291-	2.110-	37.908-	37.948-	37.988-	2.518-
	92060000 Umlage Reisekosten	107-	170-	76-	76-	76-	76-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	27.462-	24.822-	28.179-	24.622-	24.891-	25.307-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.711-	7.413-	7.945-	8.497-	8.995-	9.498-
	92090000 Umlage Amtskosten	73-	71-	85-	12-	12-	12-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	145-	443-	607-	607-	607-	607-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	159.532	202.132	84.275	729.439	715.475	736.114

DEZ_IV
A32
21702Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Kreisleitstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.621	1.066.964	1.236.737	0	2.050.460	2.065.460	2.080.460
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229.284-	2.032.700-	2.522.600-	0	2.673.000-	2.723.500-	2.774.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.162.662-	965.736-	1.285.863-	0	622.540-	658.040-	693.540-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.231-	277.000-	984.300-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	12.084-	272.000-	963.300-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	7.147-	5.000-	21.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	19.231-	277.000-	984.300-	0	35.000-	35.000-	35.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.231-	277.000-	984.300-	0	35.000-	35.000-	35.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A32
21702Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Kreisleitstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	247.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	0	247.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	247.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	247.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020055: 021702 Erwerb EDV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.084-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	12.084-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.084-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.084-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020056: 021702 Ern. Digitale Meldeempfänger										
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	750.000-	0	0	0	0	0	0
		0	0	750.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	750.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	750.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020069: 021702 Erneuerung Serverfarm										
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	100.000-	0	0	0	0	0	0
		0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	7.147-	30.000-	94.300-	0	35.000-	35.000-	35.000-	300.698-	499.998-
	78310000 VG > 410 Euro	0	25.000-	73.300-	0	25.000-	25.000-	25.000-	235.780-	384.080-
	78320000 VG < 410 Euro	7.147-	5.000-	21.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	64.918-	115.918-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.147-	30.000-	94.300-	0	35.000-	35.000-	35.000-	300.698-	499.998-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.147-	30.000-	94.300-	0	35.000-	35.000-	35.000-	300.698-	499.998-

Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	Produkt 02.17.03			
Produktgruppe 02.17	Rettungsdienst	Kreisweiter Krankentransport			
		Verantwortlich			
		AbtL. 32/2			
Beschreibung		Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Krankentransports 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen 			
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einhaltung einer Wartezeit von nicht mehr als 60 Minuten für mindestens 90 v.H. der Einsätze des Krankentransports 					
Zielvorgabe					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung ▪ Krankenhäuser 					
Leistungen					
02.17.03.01		Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Krankentransportes			
Kennzahlen					
Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
02.17.03.01	Anzahl KTW kreisweit	5	5	5	5
	Anzahl wöchentliche Besetztstunden KTW kreisweit	398	398	432	432
	Anzahl Einsätze KTW kreisweit	7.374	7.500	7.500	7.500
	Anteil Einsätze Einhaltung Wartezeit	90 %	90%	90%	90%

Haushaltsvermerke

Die Erträge bei 43210002 sind mit 85 v.H. zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52370001.

Erläuterungen

43210000 Der Krankentransport wird für das gesamte Kreisgebiet in der Trägerschaft des Kreises organisiert und abgerechnet. Der Kreis erhebt für die Inanspruchnahme des Krankentransportes Gebühren.

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 weitergegeben (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. Die Ansätze beruhen auf Meldungen der Kommunen zu den zu erwartenden Personal- und Sachkosten.

58110000(Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) 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 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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732.109	2.299.250	2.617.251	2.632.000	2.682.000	2.732.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.732.109	2.274.250	2.585.251	2.600.000	2.650.000	2.700.000
	43210002 Gebühren für DRK- Einsätze/MHD-Einsätze	0	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.732.109	2.299.250	2.617.251	2.632.000	2.682.000	2.732.000
11	- Personalaufwendungen	47.666-	56.800-	58.200-	58.700-	59.200-	59.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.563-	1.847.435-	2.052.000-	2.102.000-	2.152.000-	2.202.000-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.608.494-	1.826.185-	2.025.000-	2.075.000-	2.125.000-	2.175.000-
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	21.075-	21.250-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	994-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	536-	288-	261-	180-	180-	180-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	536-	288-	261-	180-	180-	180-
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	1.644-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.644	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.678.765-	1.904.523-	2.110.461-	2.160.880-	2.211.380-	2.261.880-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.343	394.727	506.790	471.120	470.620	470.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	53.343	394.727	506.790	471.120	470.620	470.120
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)	53.343	394.727	506.790	471.120	470.620	470.120
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	384.968-	353.953-	448.189-	450.000-	452.500-	455.000-
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	384.968-	353.953-	448.189-	450.000-	452.500-	455.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	42.732-	50.740-	49.856-	47.968-	48.690-	50.458-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.109-	1.955-	1.939-	2.119-	1.942-	2.481-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.545-	10.434-	8.807-	8.757-	8.757-	8.755-
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.667-	10.691-	9.270-	9.507-	9.747-	10.204-
		92060000 Umlage Reisekosten	285-	340-	408-	408-	408-	408-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	17.102-	19.761-	21.292-	18.603-	18.764-	19.035-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.950-	7.413-	7.945-	8.497-	8.995-	9.498-
		92090000 Umlage Amtskosten	74-	113-	135-	19-	19-	19-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	32-	59-	59-	59-	59-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	374.357-	9.966-	8.745	26.848-	30.571-	35.338-

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21703

Kreisweiter Krankentransport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.820	2.299.250	2.617.251	0	2.632.000	2.682.000	2.732.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688.618-	1.904.235-	2.110.200-	0	2.160.700-	2.211.200-	2.261.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.799-	395.015	507.051	0	471.300	470.800	470.300
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_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21703

Kreisweiter Krankentransport

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst</p>	<p>Produkt 02.17.04</p> <p>Träger Rettungsdienst</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer ▪ Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters ▪ Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungsanwärterinnen und Rettungsanwärter sowie Rettungshelferinnen und Rettungshelfer
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2016	2017	2018	2019
02.17.04.01	Anzahl RTW kreisweit	13	13	17	17
	Anzahl NEF kreisweit	6	6	6	6
	Anzahl KTW kreisweit	5	5	5	5
	Anzahl wöchentliche Besetztstunden RTW kreisweit	2.184	2.184	2.520	2.520
	Anzahl wöchentliche Besetztstunden NEF kreisweit	1.008	1.008	1.008	1.008
	Anzahl wöchentliche Besetztstunden KTW kreisweit	398	398	432	432
	Anzahl Einsätze RTW kreisweit	27.683	28.000	28.500	29.000
	Anzahl Einsätze NEF kreisweit	10.851	11.000	11.500	12.000
	Anzahl Einsätze KTW kreisweit	7.374	7.500	7.500	7.500
	Anzahl Einsätze Notfallrettung Einhaltung Hilfsfrist kreisweit	92 %	92 %	92 %	92 %
02.17.04.03	Anzahl Einsätze leitende Notärzte (LNA)	16	15	15	15
	Anzahl Einsätze organisatorische Leiter Rettungsdienst (OrgL)	16	15	15	15
	Anzahl Einsätze Notfallseelsorger	106	100	100	100

Erläuterungen

43110000 Es handelte sich um Gebühren für die Anerkennung von Rettungsassistenten. Das Berufsbild des Rettungsassistenten wurde mittlerweile durch den Notfallsanitäter ersetzt. Somit ist nicht mehr mit entsprechenden Gebühreneinnahmen zu rechnen.

43210000/48110000(Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) 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.

52370000 Zur Besetzung der Funktion des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst (ÄLRD) im Kreis Viersen hat der Kreis einen Personalgestellungsvertrag mit der Allgemeinen Krankenhaus Viersen GmbH abgeschlossen.

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge der Gruppe der Leitenden Notärzte (LNA-G).

52550000 Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der Abrollbehälter MANV und V-Dekon, der elektronischen Einsatzdokumentation sowie weiterer Ausstattung. Ergänzend wird auch die Beschaffung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungskosten unter 60 € liegen, auf dem Ansatz verbucht. In 2017 wurde mit der Beschaffung einer elektronischen Einsatzdokumentation für die Rettungsdienstfahrzeuge im Kreis Viersen begonnen. Die mit dem Dokumentationsserver anfallenden jährlichen Wartungskosten belaufen sich auf rd. 9.000 €.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel (bspw. Medikamente, med. Verbrauchsmaterial) zur Erledigung der Aufgaben als Träger des Rettungsdienstes. Seit 2017 wird die Pflichtfortbildung des Rettungsdienstpersonals jährlich durchgeführt. Für verschiedene Übungen wird medizinisches Verbrauchsmaterial benötigt. Der Ansatz wurde daher entsprechend erhöht.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung, deren Anschaffungswert unter 60 € liegen. Die zuständigen Mitarbeiter für den AB-MANV benötigen Dienstkleidung. Sie werden mit Westen ausgestattet.

54121000 Der Ansatz beinhaltet die 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 Verdienstaufalles der Mitglieder der OrgL-G und erstattet notwendige Fahrkosten. Zudem sind im Kreis zwei Schnelleinsatzgruppen (SEG) eingerichtet, welche einen jährlichen Pauschalbetrag in Höhe von je 3.600 € erhalten.

54312000 Auf Beschluss des Kreistages vom 06.07.2017 wurde das Gutachten „Erstellung eines Konzeptes für die Notfallrettung durch ein externes Unternehmen“ im August 2017 in Auftrag gegeben. Die Kosten des Gutachtens betragen 44.565,50 €. Der Betrag wurde 2017 außerplanmäßig bereitgestellt. In 2017 wurden nur 13.370 € in Anspruch genommen. Das Gutachten wird in 2018 vollständig fertiggestellt. Der Restbetrag von rd. 31.200 € fällt daher erst 2018 an.

54930000 Der Kreis leistet eine jährliche Zuwendung an die DLRG.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Die Ansatzkalkulation beinhaltet unter anderem die Erstausrüstung der Mitglieder der OrgL-G mit Dienstkleidung. Zudem wird für kreiseigene Fortbildungen der Mitarbeiter des Rettungsdienstes die Beschaffung von medizinischer Ausstattung notwendig. Hierzu zählt unter anderem die Beschaffung eines Defibrillators und eines Beatmungsgerätes.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.644	15.034	14.580	14.463	14.113	14.113
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	17.644	15.034	14.580	14.463	14.113	14.113
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.532	186.587	275.824	280.000	285.000	290.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.020	600	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.512	185.987	275.824	280.000	285.000	290.000
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
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	114-	0	0	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	114	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	239.176	201.621	290.404	294.463	299.113	304.113
11	- Personalaufwendungen	42.217-	33.100-	53.300-	53.800-	54.300-	54.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.727-	79.500-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	59.200-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.339-	6.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.980-	5.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	6.208-	1.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.883-	45.850-	48.930-	32.397-	30.368-	26.265-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	20.348-	29.648-	24.648-	23.902-	21.665-	17.365-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.167-	6.202-	4.882-	5.995-	6.204-	6.400-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.368-	10.000-	19.400-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.702-	56.650-	94.850-	63.150-	64.150-	65.150-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	383-	1.500-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.427-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	33.892-	45.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	31.200-	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.892-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.892	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	0	150-	150-	150-	150-	150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.529-	215.100-	302.080-	254.347-	253.818-	251.215-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.647	13.479-	11.676-	40.116	45.294	52.898
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)	59.647	13.479-	11.676-	40.116	45.294	52.898
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)	59.647	13.479-	11.676-	40.116	45.294	52.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	34.265	29.261	43.718	45.000	46.000	47.000
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	34.265	29.261	43.718	45.000	46.000	47.000
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)	68.326-	60.764-	84.522-	82.111-	83.662-	84.308-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.944-	1.706-	2.874-	3.141-	2.878-	3.678-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.814-	3.232-	5.879-	5.832-	5.838-	3.112-
	92050000 Umlage IT-Kosten	28.097-	29.597-	30.102-	30.875-	31.660-	33.034-
	92060000 Umlage Reisekosten	71-	136-	225-	225-	225-	225-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	30.145-	19.159-	32.855-	28.725-	28.994-	29.433-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.187-	6.579-	12.017-	12.851-	13.605-	14.366-
	92090000 Umlage Amtskosten	68-	60-	125-	17-	17-	17-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	294-	444-	444-	444-	444-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	25.586	44.982-	52.479-	3.005	7.632	15.590

DEZ_IV
A32
21704Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Träger Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.468	186.587	275.824	0	280.000	285.000	290.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.111-	169.250-	253.150-	0	221.950-	223.450-	224.950-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.357	17.337	22.674	0	58.050	61.550	65.050
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.078-	82.500-	48.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	45.710-	72.500-	29.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	2.368-	10.000-	19.400-	0	2.500-	2.500-	2.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	48.078-	82.500-	48.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.078-	82.500-	48.900-	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
A32
21704Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Träger Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	45.710-	50.000-	0	0	0	0	0	95.710-	95.710-
	78310000 VG > 410 Euro	45.710-	50.000-	0	0	0	0	0	95.710-	95.710-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	45.710-	50.000-	0	0	0	0	0	95.710-	95.710-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.710-	50.000-	0	0	0	0	0	95.710-	95.710-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.368-	12.500-	48.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	29.762-	93.662-
	78310000 VG > 410 Euro	0	2.500-	29.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	7.771-	44.771-
	78320000 VG < 410 Euro	2.368-	10.000-	19.400-	0	2.500-	2.500-	2.500-	21.990-	48.890-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.368-	12.500-	48.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	29.762-	93.662-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.368-	12.500-	48.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	29.762-	93.662-

Amt 39

**Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt**

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.03 Verbraucherschutz</p>	<p>Produkt 02.03.01</p> <p>Lebensmittelüberwachung</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ regelmäßige Kontrollen - nach Quantität und Intensität dem Risikopotential angemessen - von Betrieben und Einrichtungen, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakwaren gewerbsmäßig herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen ▪ regelmäßige sowie sonstige fachlich erforderliche Probenahmen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren ▪ Untersuchungen und Begutachtung von Erzeugnissen hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Unbedenklichkeit, Verkehrsfähigkeit sowie Kennzeichnung in den Betrieben/Einrichtungen, amtsintern oder in externen Untersuchungseinrichtungen ▪ Überprüfung betriebseigener Maßnahmen und Kontrollen ▪ Kontrollen aus besonderem Anlass (Verbraucherbeschwerden, Produktbeanstandungen, Schwerpunktkontrollen etc.) ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) ▪ Handelsklassengesetz ▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Gesundheit des Verbrauchers ▪ Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung ▪ Erhöhung der Produktsicherheit ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbraucher ▪ Hersteller sowie sonstige Gewerbetreibende, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren in den Verkehr bringen ▪ direktvermarktende Landwirte 	

Leistungen

02.03.01.01	Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Transportmitteln im Umgang mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
02.03.01.02	Entnahme von Proben, Veranlassung von Untersuchungen und Auswertung sowie Begutachtung der Untersuchungsergebnisse; Bearbeitung von auswärtigen Befunden
02.03.01.03	Ausfertigung von Bescheinigungen für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände
02.03.01.04	Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden
02.03.01.05	Überwachung der Urproduktion

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
02.03.01.01	Anzahl der überwachungsspflichtigen Betriebe	3.236	3.144	3.200	3.200
02.03.01.01	Plankontrollen	2.754	2.800	2.800	2.800
02.03.01.02	Planproben	1.640	1.645	1.645	1.645

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
02.03.01.01	Betriebskontrollen/gesamt	4.527	4.500	4.500	4.500
02.03.01.01	Durchgeführte Plankontrollen	3.118	3.200	3.200	3.200
02.03.01.02	Entnommene Planproben	1.683	1.645	1.645	1.645

Erläuterungen

43110000 In 2016 wurde für die Durchführung der regelmäßigen amtlichen Kontrollen in Lebensmittel- und Futtermittelbetrieben die Gebührenpflicht eingeführt. Die Ansätze wurden den gestiegenen Gebührenerträgen angepasst.

45610000 Die Höhe der Einnahmen ist wegen der Unabwägbarkeiten hinsichtlich der Anzahl und Art der zu erwartenden Einzelfälle nur schwer zu schätzen.

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. Des Weiteren enthält der Ansatz Aufwendungen für die Untersuchung von Nach- und Verfolgsproben, die separat abgerechnet werden, sowie Untersuchungen in anderen amtlichen Untersuchungseinrichtungen.

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

1.100.02.03.01

Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.490	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.394	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	228.394	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.780	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	31.780	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.664	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11	- Personalaufwendungen	968.516-	1.003.200-	1.090.300-	1.101.200-	1.112.200-	1.123.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.829-	4.909-	4.853-	4.853-	3.454-	2.795-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	69-	69-	69-	69-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.340-	2.409-	2.284-	2.284-	885-	226-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.490-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.205-	550.225-	575.225-	610.225-	630.225-	650.225-
	54312000 Sachverständige u.ä.	519.980-	550.000-	575.000-	610.000-	630.000-	650.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.511-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.511	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	225-	225-	225-	225-	225-	225-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.492.550-	1.558.334-	1.670.378-	1.716.278-	1.745.879-	1.776.420-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.230.886-	1.298.334-	1.380.378-	1.426.278-	1.455.879-	1.486.420-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.230.886-	1.298.334-	1.380.378-	1.426.278-	1.455.879-	1.486.420-
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)	1.230.886-	1.298.334-	1.380.378-	1.426.278-	1.455.879-	1.486.420-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	318.578-	352.129-	410.828-	397.217-	397.980-	422.793-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	48.005-	47.441-	61.854-	67.599-	61.936-	79.137-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.779-	10.298-	10.860-	10.111-	10.140-	10.069-
		92050000 Umlage IT-Kosten	43.622-	43.350-	59.363-	60.711-	62.082-	63.737-
		92060000 Umlage Reisekosten	37.898-	27.676-	32.144-	32.144-	32.144-	32.144-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	135.064-	160.318-	176.530-	154.405-	155.912-	158.386-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	39.787-	49.483-	56.114-	60.007-	63.527-	67.079-
		92090000 Umlage Amtskosten	6.368-	13.349-	13.962-	12.239-	12.239-	12.239-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	56-	213-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.549.464-	1.650.463-	1.791.206-	1.823.495-	1.853.859-	1.909.213-

DEZ_IV
A39
20301Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.466	260.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.684-	1.553.425-	1.665.525-	0	1.711.425-	1.742.425-	1.773.625-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.268.219-	1.293.425-	1.375.525-	0	1.421.425-	1.452.425-	1.483.625-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.490-	5.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.490-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	1.490-	5.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.490-	5.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A39
20301Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.490-	5.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	15.987-	25.987-
	78310000 VG > 410 Euro	0	3.000-	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-
	78320000 VG < 410 Euro	1.490-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	12.987-	22.987-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.490-	5.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	15.987-	25.987-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.490-	5.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	15.987-	25.987-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.03 Verbraucherschutz</p>	<p>Produkt 02.03.02</p> <p>Schlacht- tier- und Fleischun- tersuchung</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Durchführung der Schlacht- tier- und Fleischun- tersuchung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensmittel-, Bedarfsge- genstände- und Futtermittel- gesetzbuch (LFGB) ▪ weitere hierzu ergangene Verordnungen ▪ Entscheidungen und Ver- ordnungen der EU
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Gewinnung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch/Geflügelfleisch ▪ Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung ▪ Verbesserung der hygienischen Erzeugung und Gewinnung von Fleisch/Geflügelfleisch ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbraucher ▪ Halter von Schlacht- tier- en ▪ Jagd- ausübungs- berechtigte ▪ Betreiber von Schlacht- stätten ▪ Verarbeitungsbetriebe ▪ Kühl- und Gefrier- stätten ▪ Metzgereien ▪ sonstige Gewerbetreibende <p>Leistungen</p> <p>02.03.02.01 Organisation und Durchführung der Schlacht- tier- und Fleischun- tersuchung</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
02.03.02.01	Schlachtstätten	17	18	17	17

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
02.03.02.01	Schlacht-tier- und Fleischuntersuchungen	137.763	140.000	140.000	140.000

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, jedoch nicht kostendeckend sind.

44880000 Erstattung von Kosten für Wildmarken/Wildursprungsscheine

52910000 Aufwendungen für Untersuchungen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper (CVU RRW)

54312000 Trichinenuntersuchungen dürfen nach Vorgabe der EU nur in akkreditierten Untersuchungseinrichtungen durchgeführt werden. 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, das die entstehenden Kosten geltend macht.

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20302

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

1.100.02.03.02

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.108	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	359.108	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379	400	400	400	400	400
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	379	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	359.487	360.400	360.400	360.400	360.400	360.400
11	- Personalaufwendungen	356.981-	323.800-	382.000-	385.800-	389.600-	393.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.237-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	21.237-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640-	831-	832-	851-	710-	676-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	640-	640-	640-	577-	352-	235-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	191-	191-	275-	358-	441-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.965-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	9.784-	15.000-	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	389.823-	371.131-	429.332-	433.151-	436.810-	440.576-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.336-	10.731-	68.932-	72.751-	76.410-	80.176-
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)	30.336-	10.731-	68.932-	72.751-	76.410-	80.176-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.336-	10.731-	68.932-	72.751-	76.410-	80.176-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	54.692-	55.652-	53.854-	51.894-	52.015-	53.292-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.656-	9.620-	9.752-	10.030-	9.756-	10.590-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.298-	2.158-	3.954-	3.891-	3.952-	3.950-
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.479-	6.543-	6.273-	6.415-	6.559-	6.767-
		92060000 Umlage Reisekosten	9.181-	6.256-	2.433-	2.433-	2.433-	2.433-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.555-	8.736-	8.845-	7.715-	7.768-	7.867-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.094-	2.502-	2.185-	2.337-	2.474-	2.612-
		92090000 Umlage Amtskosten	18.062-	19.680-	20.315-	18.977-	18.977-	18.977-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	367-	157-	96-	96-	96-	96-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	85.028-	66.383-	122.786-	124.646-	128.426-	133.468-

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20302

Schlachtier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.482	360.400	360.400	0	360.400	360.400	360.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.285-	370.300-	428.500-	0	432.300-	436.100-	439.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.803-	9.900-	68.100-	0	71.900-	75.700-	79.500-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.198-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	1.198-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	1.198-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.198-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A39
20302Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.198-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	12.681-	16.681-
	78310000 VG > 410 Euro	1.198-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	8.599-	12.599-
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	4.082-	4.082-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.198-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	12.681-	16.681-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.198-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	12.681-	16.681-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.03 Verbraucherschutz</p>	<p>Produkt 02.03.03</p> <p>Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln sowie Betäubungsmitteln zur Anwendung bei Tieren (Erwerb, Herstellung, Prüfung der Beschaffenheit, Aufbewahrung, Abgabe, Anwendung und Dokumentation) ▪ Überwachung des Verkehrs mit Tierfuttermitteln, Zusatzstoffen und Vormischungen (Herstellen, Behandeln, Inverkehrbringen, Verfüttern) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch ▪ weitere hierzu ergangene Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherung der Erzeugung unbedenklicher Lebensmittel im Hinblick auf Rückstände von Arzneimitteln, Futtermittelinhaltsstoffen und Umweltkontaminanten ▪ Sicherung einer ordnungsgemäßen Versorgung mit Tierarzneimitteln ▪ Schutz der Tiere vor Futtermitteln, die die Gesundheit von Tieren beeinträchtigen ▪ Schutz vor Täuschung im Verkehr mit Futtermitteln, Zusatzstoffen und Vormischungen ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbraucher ▪ Tierhalter ▪ Tierärzte ▪ Tierheilkundige und sonstige Gewerbetreibende <p>Leistungen</p> <p>02.03.03.01 Überwachung der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel</p> <p>02.03.03.02 Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben</p> <p>02.03.03.03 Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
02.03.03.01	Anzahl der Tierheilpraktiker	15	17	17	17
02.03.03.02	Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren	1.765	1.820	1.820	1.820
02.03.03.03	Betriebe die der FMÜberwachung unterliegen	2.098	2.165	2.200	2.200

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
02.03.03.01	Überprüfungen Hausapotheken/Tierheilpraktiker	5	2	2	2
02.03.03.02	Anzahl der tierarzneimittelrechtl. Überprüfungen landwirtschaftl. Nutztierhaltungen	134	120	120	120
02.03.03.03	Anzahl der futtermittelrechtl. Überprüfungen	150	120	120	120

Erläuterungen

43110000 Bis 2016 wurden hier auch Gebühren für Exportzertifikate vereinnahmt (ab 2017 im Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung).

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

1.100.02.03.03

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	25.838 25.838	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 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 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	105 105	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.943	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	123.384-	123.600-	122.100-	123.300-	124.500-	125.700-
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.384-	123.600-	122.100-	123.300-	124.500-	125.700-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.441-	122.550-	121.050-	122.250-	123.450-	124.650-
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)	97.441-	122.550-	121.050-	122.250-	123.450-	124.650-
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)	97.441-	122.550-	121.050-	122.250-	123.450-	124.650-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	73.066-	86.610-	85.716-	80.023-	80.988-	84.284-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.290-	5.120-	5.415-	5.918-	5.422-	6.928-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	842-	1.151-	1.069-	1.002-	1.010-	1.007-
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.755-	5.416-	4.284-	4.378-	4.475-	4.612-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.028-	2.006-	2.187-	2.187-	2.187-	2.187-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	49.371-	55.427-	56.169-	49.134-	49.618-	50.393-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.564-	14.919-	13.904-	14.869-	15.741-	16.621-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.215-	2.570-	2.689-	2.535-	2.535-	2.535-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	170.507-	209.160-	206.766-	202.273-	204.438-	208.934-

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.553	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.558-	123.600-	122.100-	0	123.300-	124.500-	125.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.005-	122.550-	121.050-	0	122.250-	123.450-	124.650-
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verhütung von Tierseuchen, Zoonosen und sonstigen Tierkrankheiten in Tierhaltungen und im Tierverkehr ▪ seuchenhygienische Überwachung und Beaufsichtigung der Risikobereiche 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierseuchengesetz ▪ Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz ▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesunderhaltung und Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Tierbestände ▪ Aufrechterhaltung der Seuchenfreiheit ▪ Verhinderung der Weiterverbreitung von Tierseuchen, Zoonosen und sonstigen Tierkrankheiten ▪ Umweltschutz (Luft, Gewässer, Boden) ▪ Gesundheitsschutz des Bürgers 			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierhalter ▪ Gewerbetreibende ▪ Allgemeinheit 			
Leistungen			
02.05.01.01		Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen	
02.05.01.02		Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen	
02.05.01.03		Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen	
02.05.01.04		Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte	
02.05.01.05		Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte	

02.05.01.06	Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahme- genehmigungen
02.05.01.07	Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrank- heiten
02.05.01.08	Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwa- chungsprogrammen (BHV1, BVD, TSE, AK u.a.)
02.05.01.09	Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseu- chenübungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
02.05.01.01	Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren	1.816	1.820	1.820	1.820
02.05.01.02	Anzahl der Viehhandels- und Transportbetriebe sowie Viehsammelstellen	18	18	18	18
02.05.01.04	Betriebe, die tierische Nebenprodukte beseiti- gen	26	26	26	26

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
02.05.01.01	Anzahl der Überwachung von Tierhaltungen	817	500	500	500
02.05.01.02	Anzahl der Überwachung von Viehhandels- und Transportunternehmen sowie Viehsammelstellen	12	12	12	12
02.05.01.04	Anzahl der Überwachun- gen der Beseitigung tierischer Nebenprodukte	30	30	30	30

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um Gebührenerträge für Exportzertifikate und amtsärztliche Untersuchungen.

44810000 Kostenerstattungen des Landes für diverse Probenentnahmen im Rahmen von Monitoringverfah-
ren

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 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.

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

1.100.02.05.01

Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595	89	7	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	595	89	7	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.472	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	64.472	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.101	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	144	300	300	300	300	300
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	5.957	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.005	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	55-	0	0	0	0	0
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.005	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	55	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	72.172	74.389	73.307	73.300	73.300	73.300
11	- Personalaufwendungen	322.211-	332.700-	326.700-	330.100-	333.500-	336.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.525-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	46.525-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.067-	744-	518-	500-	500-	500-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	585-	244-	18-	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	161-	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	321-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	149-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	149	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	369.804-	423.444-	417.218-	420.600-	424.000-	427.400-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	297.631-	349.054-	343.911-	347.300-	350.700-	354.100-
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)	297.631-	349.054-	343.911-	347.300-	350.700-	354.100-
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)	297.631-	349.054-	343.911-	347.300-	350.700-	354.100-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	263.736-	235.357-	240.220-	227.509-	230.092-	240.078-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.462-	16.188-	20.021-	21.880-	20.047-	25.615-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.970-	5.683-	6.375-	6.095-	6.156-	6.144-
		92050000 Umlage IT-Kosten	11.350-	20.548-	16.878-	17.233-	17.594-	17.295-
		92060000 Umlage Reisekosten	6.192-	7.616-	6.832-	6.832-	6.832-	6.832-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	170.299-	135.014-	137.168-	119.989-	121.174-	123.067-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	51.970-	42.718-	44.792-	47.899-	50.709-	53.545-
		92090000 Umlage Amtskosten	4.242-	7.588-	7.977-	7.403-	7.403-	7.403-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	253-	0	178-	178-	178-	178-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	561.368-	584.411-	584.131-	574.809-	580.792-	594.178-

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.514	74.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.905-	422.700-	416.700-	0	420.100-	423.500-	426.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	299.391-	348.400-	343.400-	0	346.800-	350.200-	353.600-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	321-	500-	500-	0	500-	500-	500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	321-	500-	500-	0	500-	500-	500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	321-	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
A39
20501Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321-	500-	500-	0	500-	500-	500-	3.941-	5.941-
	78320000 VG < 410 Euro	321-	500-	500-	0	500-	500-	500-	3.941-	5.941-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	321-	500-	500-	0	500-	500-	500-	3.941-	5.941-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	321-	500-	500-	0	500-	500-	500-	3.941-	5.941-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.05 Veterinärdienst</p>	<p>Produkt 02.05.02</p> <p>Tierschutz</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maßnahmen zur Sicherstellung einer verhaltensgerechten Unterbringung sowie angemessener Ernährung und Pflege von Tieren - auch während des Transportes ▪ Maßnahmen zur Sicherstellung einer tierschutzgerechten Betreuung, Ruhigstellung ▪ Betäubung im Zusammenhang mit dem Schlachten/Töten von Tieren ▪ Überprüfung von Hundehaltungen bei Beißvorfällen ▪ Sachkundeprüfungen bei Haltern, Verhaltensprüfungen und Rassenbestimmungen bei Hunden 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierschutzgesetz ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU ▪ Landeshundegesetz ▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz des Lebens und Wohlbefindens des Tieres als Mitgeschöpf ▪ Verhinderung von Schmerzen, Leiden oder Schäden der Tiere ▪ Verhinderung von vermeidbaren Aufregungen, Schmerzen, Leiden oder Schäden im Zusammenhang mit dem Schlachten und Töten von Tieren ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs ▪ Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Hunden <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierhalter ▪ Gewerbetreibende ▪ kreisangehörige Städte und Gemeinden ▪ Allgemeinheit 	

Leistungen

02.05.02.01	Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstiger Tierhaltungen
02.05.02.02	Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe
02.05.02.03	Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht / Sachkundeprüfungen
02.05.02.04	Bearbeiten von Tierschutzanzeigen
02.05.02.05	Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen
02.05.02.06	Sachkunde-/Verhaltensprüfungen/ Rassebestimmungen nach dem Landeshundegesetz

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
02.05.02.01	Anzahl der kontrollpflichtigen Tierhaltungen	1.816	1.850	1.850	1.850
02.05.02.02	Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	252	260	260	260

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
02.05.02.01	Anzahl der Überprüfungen von nicht erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	270	280	280	280
02.05.02.02	Anzahl der Überprüfungen von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	89	40	40	40

Erläuterungen

44880000/52810000 Die Anzahl von Tierschutzfällen, in denen vernachlässigte Tiere aus sozial schwachen Haushalten weggenommen und anderweitig untergebracht werden müssen, ist kontinuierlich hoch. Häufig betrifft dies 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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.296	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	16.296	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.191	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	4.191	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.543	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	189.092-	194.700-	201.900-	203.900-	205.900-	207.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.160-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	9.160-	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	198.252-	209.700-	216.900-	218.900-	220.900-	222.900-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.709-	192.700-	199.900-	201.900-	203.900-	205.900-
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)	176.709-	192.700-	199.900-	201.900-	203.900-	205.900-
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)	176.709-	192.700-	199.900-	201.900-	203.900-	205.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	145.792-	123.018-	126.581-	119.153-	120.603-	125.756-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.225-	8.287-	8.725-	9.536-	8.737-	11.163-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.216-	1.605-	1.406-	1.299-	1.303-	1.298-
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.712-	11.464-	9.156-	9.368-	9.585-	9.879-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.452-	3.876-	3.504-	3.504-	3.504-	3.504-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	98.018-	72.658-	76.450-	66.861-	67.507-	68.548-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	26.842-	20.108-	22.048-	23.578-	24.961-	26.357-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.328-	5.020-	5.292-	5.006-	5.006-	5.006-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	322.501-	315.718-	326.481-	321.053-	324.503-	331.656-

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20502

Tierschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.484	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.662-	209.700-	216.900-	0	218.900-	220.900-	222.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	183.178-	192.700-	199.900-	0	201.900-	203.900-	205.900-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20502

Tierschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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>
Kostenstellen (Grün)		983
Erläuterungen zu Kostenstellen.....		987
<u>Kostenstellen Personal</u>		989
21100 Beihilfen.....	OPA.....	991
21200 Reisekosten.....	OPA.....	994
21400 Pensionen.....	OPA.....	995
<u>Amtskostenstellen</u>		999
A1000 Amt für Personal und Organisation	OPA.....	1001
A2000 Amt für Finanzen	FinanzA	1002
A3200 Amt für Ordnung und Straßenverkehr	AVOR	1003
A3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....	AVOR	1004
A5000 Sozialamt.....	AGSS	1005
A5100 Amt für Schulen, Jugend und Familie	JHA/ABiFa....	1006
A5300 Gesundheitsamt	AGSS	1007
A6000 Amt für Bauen, Landschaft und Planung	APlaBU.....	1008
A6200 Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation	APlaBU.....	1009
A6600 Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen	APlaBU.....	1010
<u>Kostenstellen Gebäude</u>		1013
G01100 Kreishaus.....	OPA.....	1015
G01101 Forum - Sitzungshaus	OPA.....	1018
G01102 Forum - Kantine.....	OPA.....	1020
G01103 ZA – Lindenstraße.....	OPA.....	1022
G01200 Straßenverkehrsamt Kempen	OPA.....	1023
G02200 Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen	OPA.....	1024
G02201 Rettungswache Schwalmthal – Standort Waldniel.....	OPA.....	1026
G02202 Kreisstelle für Feuerschutz.....	OPA.....	1028
G02203 Katastrophenschutzunterkunft Robend	OPA.....	1029
G02300 Schlachthof.....	OPA.....	1030
G03100 BK Viersen – Heesstraße (Neubau).....	ABiFa	1031
G03101 BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau)	ABiFa	1033
G03200 Weiterbildungskolleg Viersen	ABiFa	1035
G03300 BK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau)	ABiFa	1037
G03301 BK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau).....	ABiFa	1039
G03302 BK Kempen – Standort Willich	ABiFa	1041
G03303 BK Kempen – Standort Nettetel-Lobberich	ABiFa	1043
G03400 Franziskusschule.....	ABiFa	1045
G03500 FZ-Ost – Gereonschule – Viersen.....	ABiFa	1047
G03503 FZ-Ost – Johannes-Hubertus-Schule Kempen	ABiFa	1049
G03504 FZ-Ost – Pestalozzischule Willich	ABiFa	1050
G03600 FZ-Ost – E-Schule – Viersen	ABiFa	1051
G03601 FZ-Ost – E-Schule – Kempen	ABiFa	1053
G03701 FZ-West – Schule an der Schwalm (Schwalmthal).....	ABiFa	1054
G03702 FZ-West – Overbergschule Viersen	ABiFa	1055
G03703 FZ-West – Comeniusschule Nettetel.....	ABiFa	1057
G04100 Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg.....	KultA.....	1058
G04200 Burg Kempen – Endarchiv	KultA.....	1061
G04201 Zwischenarchiv Viersen-Dülken	KultA.....	1063
G04300 Gebäude Arnoldstraße – Endarchiv	KultA.....	1064
G04400 Kreismusikschule.....	KultA.....	1066
G04500 Volkshochschule.....	ABiFa	1067
G06200 ASD – Schwalmthal.....	OPA.....	1069
G06300 ASD – Grefrath	OPA.....	1070
G06400 ASD – Brüggen.....	OPA.....	1071
G06500 ASD – Tönisvorst.....	OPA.....	1072
G06600 Sozialpädagogische Familienhilfe	OPA.....	1073

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
G06700	Jugendwerkstatt Bracht.....	OPA.....	1074
G06800	Jugendwerkstatt Kempen.....	OPA.....	1076
G12100	Bauhof	OPA.....	1077
<u>Kostenstellen Service</u>			1079
P010601	Zentrale Dienste	OPA.....	1081
P010701	Öffentliche Bekanntmachungen	OPA.....	1083
P011001	Informations- und Kommunikationstechnologien	OPA.....	1084
P011201	Gebäudemanagement.....	OPA.....	1086

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 2018 wurden folgende Umlagen geplant:

Umlage	Inhalt
Gebäudekosten (92010000)	<ul style="list-style-type: none">▪ Mieten aus Dienstwohnungen▪ Grundstücks-/Gebäudeunterhaltung▪ Grundstücks-/Gebäudebewirtschaftung▪ Abschreibungen für Gebäude▪ Mieten▪ Maßnahmen im Rahmen des Energiemanagements▪ Unterhaltung des beweglichen Vermögens (gebäudebezogen)▪ Geschäftsaufwendungen (gebäudebezogen)▪ Verbrauchsmittel (gebäudebezogen)▪ Gebäudebezogene Versicherungen
Zentrale Dienste (92020000)/	<ul style="list-style-type: none">▪ 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)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produktionskosten KRZN ▪ Umlage KRZN (Entwicklung) ▪ Ersatzbeschaffungen Festwert ▪ Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen ▪ IT-Abschreibungen ▪ Fernmelde- u. Rundfunkgebühren, Wartungskosten ▪ Mieten für Kopiergeräte u. dgl.
Reisekosten (92060000)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reisekosten
Pensionsaufwand (92070000)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung ▪ Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger ▪ Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger
Beihilfeaufwand (92080000)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung ▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger ▪ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte/Versorgungsempfänger
Amtskosten (92090000)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstattung für Ersatzvornahmen ▪ Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land ▪ Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden ▪ Kostenerstattungen etc. übriger Bereich ▪ Aus- und Fortbildung, Umschulung ▪ Besondere Aufwendungen für Beschäftigte ▪ Beiträge ▪ Projektbezogene Fortbildung ▪ Sachverständige u.ä. ▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ▪ Aufwand für sonstige Dienstleistungen ▪ Beihilfen/Unterstützungsleistungen Beschäftigte ▪ Sonstige Sachleistungen ▪ Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit ▪ Kosten für Ersatzvornahmen
Umlage Kosten ZGM (92120000)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ▪ Geschäftsaufwendungen ▪ Verbrauchsmittel

Kostenstellen

Personal

21100**Ausweis Finanzplan****Verantwortlich****Beihilfen****Produkt 01.08.04 - Finanzprodukt Personal****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.

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	1.693.035 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	301.461 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	1.994.496 €
2019	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	1.800.002 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	301.461 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	2.101.463 €
2020	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	1.873.740 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	301.461 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	2.175.201 €
2021	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	1.942.868 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	301.461 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	2.244.329 €

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
2017	1.000.000 €	348.363 €	651.637 €
2018	1.300.000 €	301.461 €	998.539 €
2019	1.400.000 €	301.461 €	1.098.539 €
2020	1.500.000 €	301.461 €	1.198.539 €
2021	1.600.000 €	301.461 €	1.298.539 €

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 40.493 € veranschlagt. Dies entspricht der Zuführung zur Beihilferückstellung für diese Beamtinnen und Beamte (50610001).

Der Saldo der Kostenstelle (Ordentliches Ergebnis) wird entsprechend der Anzahl der in den Produkten beschäftigten Beamtinnen und Beamten im Verhältnis zur Gesamtanzahl dieser auf die jeweiligen Produkte verrechnet und dort unter den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28) als „Umlage Beihilfeaufwand“ ausgewiesen.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.537	37.220	40.493	44.122	48.226	52.566
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.537	37.220	40.493	44.122	48.226	52.566
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.675	0	0	0	0	0
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	205.675	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	212.212	37.220	40.493	44.122	48.226	52.566
11	-	Personalaufwendungen	2.458.367-	3.101.425-	3.134.989-	3.322.585-	3.483.427-	3.646.895-
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen	999.493-	1.070.000-	1.100.000-	1.177.000-	1.260.000-	1.350.000-
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	1.452.337-	1.994.205-	1.994.496-	2.101.463-	2.175.201-	2.244.329-
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	6.537-	37.220-	40.493-	44.122-	48.226-	52.566-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.485.019-	651.637-	998.539-	1.098.539-	1.198.539-	1.298.539-
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	1.024.136-	651.637-	998.539-	1.098.539-	1.198.539-	1.298.539-
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	460.883-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.943.386-	3.753.062-	4.133.528-	4.421.124-	4.681.966-	4.945.434-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.731.174-	3.715.842-	4.093.035-	4.377.002-	4.633.740-	4.892.868-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.731.174-	3.715.842-	4.093.035-	4.377.002-	4.633.740-	4.892.868-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.731.174-	3.715.842-	4.093.035-	4.377.002-	4.633.740-	4.892.868-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	355.851-	340.000-	365.000-	365.000-	365.000-	365.000-
		54123000 Reisekosten	355.851-	340.000-	365.000-	365.000-	365.000-	365.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	355.851-	340.000-	365.000-	365.000-	365.000-	365.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	355.851-	340.000-	365.000-	365.000-	365.000-	365.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	355.851-	340.000-	365.000-	365.000-	365.000-	365.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	355.851-	340.000-	365.000-	365.000-	365.000-	365.000-

21400**Ausweis Finanzplan****Verantwortlich****Pensionen****Produkt 01.08.04 - Finanzprodukt Personal****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 2017 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.

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	4.315.275 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.007.059 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	5.322.334 €
2019	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.898.582 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.007.059 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	3.905.641 €
2020	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.790.016 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.007.059 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	3.797.075 €
2021	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.636.057 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.007.059 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	3.643.116 €

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
2017	5.800.000 €	1.262.381 €	4.537.619 €
2018	6.200.000 €	1.007.059 €	5.192.941 €
2019	6.400.000 €	1.007.059 €	5.392.941 €
2020	6.600.000 €	1.007.059 €	5.592.941 €
2021	6.800.000 €	1.007.059 €	5.792.941 €

Die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse - aufgeteilt in eine Individualumlage und eine Risikoumlage (§ 29 der Satzung der Rheinischen Versorgungskassen) - beläuft sich insgesamt auf 6,2 Mio. Euro.

Die Individualumlage steigt durch Eintritt mehrerer Mitarbeiter in den Regelruhestand sowie Wechsel aus der Risiko- in die Individualumlage aufgrund des Erreichens der Regelaltersgrenze um 208 T€ an. Eine Erhöhung der Risikoumlage um 170 T€ resultiert aus frühzeitigen Pensionierungen und Mitarbeitern, die aufgrund des erhöhten Lebensalters aus der Individual- in die Risikoumlage wechseln.

Darüber hinaus hat im Falle eines Dienstherrnwechsels 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.310-	226.201	147.753	155.768	164.039	173.723
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	17.276-	97.008	90.333	95.836	101.674	107.876
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	781.034-	129.193	57.420	59.932	62.365	65.847
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	899.863	0	0	0	0	0
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	709.863	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	190.000	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	101.553	226.201	147.753	155.768	164.039	173.723
11	-	Personalaufwendungen	5.366.959-	5.214.922-	5.442.496-	4.033.031-	3.932.400-	3.786.917-
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	5.372.873-	5.099.495-	5.322.334-	3.905.641-	3.797.075-	3.643.116-
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	17.276	97.008-	90.333-	95.836-	101.674-	107.876-
		50713000 Zuf. Rückstellung § 107 b Beamte VG	11.362-	18.419-	29.829-	31.554-	33.651-	35.925-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.574.056-	4.537.619-	5.192.941-	5.392.941-	5.592.941-	5.792.941-
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	5.300.000-	4.537.619-	5.192.941-	5.392.941-	5.592.941-	5.792.941-
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	274.056-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.941.015-	9.752.541-	10.635.437-	9.425.972-	9.525.341-	9.579.858-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.839.462-	9.526.340-	10.487.684-	9.270.204-	9.361.302-	9.406.135-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.839.462-	9.526.340-	10.487.684-	9.270.204-	9.361.302-	9.406.135-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	10.839.462-	9.526.340-	10.487.684-	9.270.204-	9.361.302-	9.406.135-

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 2018 weitergeführt und ausgebaut. Neben dem geplanten Baustein "Führung und Gesundheit" sind weitere Bausteine vorgesehen. Zudem sind Termine der bereits durchgeführten Bausteine für die neuen Führungskräfte geplant.

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. 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 seit 2017 ebenfalls in der Amtskostenstelle A1000 veranschlagt.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	114.575-	243.900-	263.000-	174.000-	174.000-	174.000-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.730-	85.000-	104.000-	14.500-	14.500-	14.500-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.380-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		54930000 Beiträge	3.465-	113.400-	113.500-	114.000-	114.000-	114.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	114.575-	243.900-	263.000-	174.000-	174.000-	174.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.575-	243.900-	263.000-	174.000-	174.000-	174.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	114.575-	243.900-	263.000-	174.000-	174.000-	174.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	114.575-	243.900-	263.000-	174.000-	174.000-	174.000-

A2000 **Amt für Finanzen**
Verantwortlich **AL 20**

45831000/57311000/57313000/54990000 Die Wertberichtigungen auf Forderungen werden unabhängig vom Grund der Wertberichtigung einheitlich auf dem Sachkonto 54490000 verbucht, da sie keinen Werteverzehr durch Nutzung darstellen. Zahlungseingänge auf berichtigte Forderungen sowie Rücknahmen der Wertberichtigungen werden zentral ertragswirksam auf der Amtskostenstelle erfasst (45831000). Aufgrund von Rückständen in der Forderungsverfolgung sind vermehrt Beträge auszubuchen.

54121000 Nachdem im Vorjahr umfangreichere Schulungen im Zusammenhang mit mehreren Personalwechseln notwendig waren, wird der Ansatz an den regelmäßig bestehenden Fortbildungsbedarf angepasst.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.341	100.000	200.000	200.000	150.000	150.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	107.341	100.000	200.000	200.000	150.000	150.000
10	=	Ordentliche Erträge	107.341	100.000	200.000	200.000	150.000	150.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.883-	427.000-	506.000-	455.000-	405.000-	305.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.644-	7.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	403.239-	420.000-	500.000-	450.000-	400.000-	300.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	409.883-	427.000-	506.000-	455.000-	405.000-	305.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	302.541-	327.000-	306.000-	255.000-	255.000-	155.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	302.541-	327.000-	306.000-	255.000-	255.000-	155.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	302.541-	327.000-	306.000-	255.000-	255.000-	155.000-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	26.095-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.299-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	10.796-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.095-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.095-	26.500-	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)	26.095-	26.500-	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)	26.095-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Verantwortlich

AL 39

52550000 Die Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens beinhaltet die gebührenpflichtige Eichung und Kalibrierung amtlicher Messgeräte durch das Eichamt.

52810000 Für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung werden Pespsin, Salzsäure u.ä. beschafft. Die Kosten werden 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 entsprechende Kosten. In 2018 soll ein amtlicher Fachassistent ausgebildet werden.

54312000 Folgeaufwendungen für das aufgebaute Qualitätsmanagementsystem (QM-System) sowie Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts-, Rechtsanwaltskosten u.ä.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	11.681-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.886-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	9.795-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.264-	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.649-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.095-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.520-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.946-	44.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.946-	44.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.946-	44.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	29.946-	44.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-

A5000

Sozialamt

Verantwortlich

AL 50

52910002 Die kommunale Pflege- und Sozialplanung ist ein fortwährender, dynamischer Prozess, der nur durch Kontinuität und Aktualität die kommunale Strukturverantwortung zielführend unterstützen kann.

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. 18.000 € erwartet.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52910002 Pflege-/Sozialplanung	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.848-	35.100-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	100-	100-	100-	100-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.820-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	13.028-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.848-	50.100-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.848-	50.100-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.848-	50.100-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	23.848-	50.100-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-

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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.205	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	20.205	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	=	Ordentliche Erträge	20.205	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.205-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	20.205-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.166-	41.700-	44.700-	45.200-	46.200-	46.200-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.251-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.305-	26.000-	29.000-	29.000-	30.000-	30.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	3.695-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54930000 Beiträge	1.915-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	51.371-	62.700-	65.700-	66.200-	67.200-	67.200-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.166-	41.700-	44.700-	45.200-	46.200-	46.200-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.166-	41.700-	44.700-	45.200-	46.200-	46.200-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	31.166-	41.700-	44.700-	45.200-	46.200-	46.200-

44820000/50410000 Der Aufwand für Schutzimpfungen der öffentlich Bediensteten sowie die zugehörigen Erstattungen von Gemeinden werden seit 2017 in dem Produkt 07.04.01 - Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten veranschlagt.

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.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	851	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	851	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.339-	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen	1.339-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.164-	22.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.589-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	9.574-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.855-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.855-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.358-	29.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.507-	29.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.507-	29.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	16.507-	29.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-

54121000 Bei der Veranschlagung des Ansatzes von 19.500 € (Anhebung um 8.000 €) gegenüber 2016 wurden zusätzliche Kosten für erforderliche Administratoren- und Sachbearbeiterschulungen im Zusammenhang mit der Ablösung des derzeitigen elektronischen Baugenehmigungsverfahrens durch eine neue Version veranschlagt. Des Weiteren beabsichtigt die Landesregierung nach dem derzeitigen Stand (23.08.2017) die bereits durch Gesetz beschlossene Änderung der Landesbauordnung zum 28.12.2017 durch ein Moratorium für ein 1 Jahr auszusetzen und mit Änderungen erst gegen Ende 2018 in Kraft zu setzen. Für 2018 sind daher für Fortbildungen nochmals entsprechende Mittel vorzusehen.

Der leichte Anstieg von 500 € ist auf Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Jagd- und Fischereiangelegenheiten zurückzuführen, für den bisher keine Fortbildungskosten berücksichtigt wurden.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	11.451-	25.200-	25.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.275-	19.500-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		54311400 Bürobedarf	0	600-	600-	600-	600-	600-
		54312000 Sachverständige u.ä.	2.176-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.451-	25.200-	25.700-	21.700-	21.700-	21.700-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.451-	25.200-	25.700-	21.700-	21.700-	21.700-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.451-	25.200-	25.700-	21.700-	21.700-	21.700-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	11.451-	25.200-	25.700-	21.700-	21.700-	21.700-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	6.235-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.235-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.235-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.235-	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)	6.235-	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)	6.235-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A6600**Amt für techn. Umweltschutz u. Kreisstraßen****Verantwortlich****AL 66****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 ein Kostenerstattungsanspruch (Sachkonto 44880000). Landeszuweisungen werden zu diesen Maßnahmen nicht gewährt.

b) Orientierende Untersuchungen

Die orientierenden Untersuchungen von Altlastenverdachtsfällen sollen 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. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für Kraftstoffanalysen. Bei eindeutiger Ermittlung des Verhaltensstörers besteht unter bestimmten Voraussetzungen nach § 52 BImSchG 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 ist weiterhin der Ansatz in Höhe von 15.000 € erforderlich. 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.

54121000 Beitrag für die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

54312000 Aus diesen Mitteln werden Gutachter-, Sachverständigen- sowie Anwalts- und Gerichtskosten bestritten. In 2018 stehen Entscheidungen über 25 rechtsanhängige Klagen aus. Der Aufwand für Gerichts- und Anwaltskosten wurde entsprechend angepasst.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.344-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	42.344-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.000-	193.425-	282.927-	169.927-	169.927-	169.927-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.801-	32.000-	32.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		54311400 Bürobedarf	0	1.000-	500-	500-	500-	500-
		54312000 Sachverständige u.ä.	127.776-	160.000-	250.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		54930000 Beiträge	423-	425-	427-	427-	427-	427-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	187.343-	213.425-	302.927-	189.927-	189.927-	189.927-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.343-	192.425-	281.927-	168.927-	168.927-	168.927-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.343-	192.425-	281.927-	168.927-	168.927-	168.927-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	187.343-	192.425-	281.927-	168.927-	168.927-	168.927-

Kostenstellen

Gebäude

G01100

Kreishaus

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagemen

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine] und G01103 [ZA – Lindenstraße] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

41400000 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:

	2018	2019	2020	2021
1. Renovierung Büros	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
2. Erneuerung hintere Außentüren (Parkplatzseite)	190.000 €			
3. Technische Sanierung der Toilettenanlagen	560.000 €	930.000 €	750.000 €	1.290.000 €
Summe:	850.000 €	1.030.000 €	850.000 €	1.390.000 €

Erläuterungen:

- zu 1: In vielen Büros stehen nach über 30 Jahren Nutzungsdauer Instandhaltungsmaßnahmen (Anstrich, Teppichbodenerneuerung etc.) an. Die Arbeiten sollen sukzessive in den nächsten Jahren durchgeführt werden.
- zu 2: Die 8 Außentüren zum Parkplatz sind häufig defekt und undicht. Sie können - zum Teil bedingt durch Einbruchversuche - nicht weiter repariert und eingestellt werden. Aus Sicherheitsgründen und energetischen Gesichtspunkten ist ein Austausch aller 36 Außentüren (mit Ausnahme des Haupteinganges) einschließlich der Tiefgaragenzugänge erforderlich. In diesem Zusammenhang wird die Einbruchmeldeanlage ausgetauscht und Maßnahmen zum Brandschutz durchgeführt.
- zu 3: Im Zuge der Planung der Mustersanierung der Toiletten in Kern 1 wurde festgestellt, dass die Toilettenanlagen in Gänze technisch saniert werden müssen. Neben der Sanierung der maroden Abwasserleitungen muss auch die Trinkwasserversorgung aus trinkwasserhygienischen Gründen erneuert werden. Gleichzeitig muss das Lüftungsnetz den heutigen – insbesondere brandschutztechnischen – Anforderungen angepasst werden. Im Zuge dieser Maßnahme wird auch aus energieeffizienten Gründen die Beleuchtung erneuert. Die Ausstattung und Gestaltung der WC-Räume erfolgt nach heutigem Standard.

Es ist vorgesehen, die weiteren Kerne wie folgt zu sanieren:

2018: Kerne 7 und 8

2019: Kerne 2 und 3

2020: Kern 4

2021: Kerne 5 und 6

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.401	419.579	419.579	419.579	418.079	418.079
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	0	8.500	8.500	7.000	7.000
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	8.322	8.500	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	411.079	411.079	411.079	411.079	411.079	411.079
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.348	160.741	162.941	162.941	162.941	162.941
		44110000 Mieten und Pachten	159.180	160.000	162.200	162.200	162.200	162.200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	741	741	741	741	741
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.168	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.287	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.287	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	581.037	580.320	582.520	582.520	581.020	581.020
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.682-	1.119.620-	1.616.620-	1.797.120-	1.617.620-	2.158.120-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	458.904-	339.000-	850.000-	1.030.000-	850.000-	1.390.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	180.509-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	137.185-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	138.420-	150.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	42.137-	40.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	22.868-	26.120-	26.120-	26.120-	26.120-	26.120-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	176.813-	177.700-	177.700-	177.700-	177.700-	177.700-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	24.466-	28.000-	27.000-	27.500-	28.000-	28.500-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	25.649-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	13.731-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.411-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		54220000 Mieten und Pachten	11.411-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.044.502-	1.940.230-	2.437.230-	2.617.730-	2.438.230-	2.978.730-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.463.466-	1.359.910-	1.854.710-	2.035.210-	1.857.210-	2.397.710-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.463.466-	1.359.910-	1.854.710-	2.035.210-	1.857.210-	2.397.710-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.463.466-	1.359.910-	1.854.710-	2.035.210-	1.857.210-	2.397.710-

G01101

Forum - Sitzungshaus

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

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2018	2019	2020	2021
1. lfd. Instandhaltung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2. Einzelmaßnahmen Planung Sanierung Sitzungssaal und Sitzungsräume	43.000 €			
	53.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

zu 2.: Das Sitzungshaus im Forum ist dringend renovierungsbedürftig. Auch die Einrichtung entspricht nicht mehr dem heutigen Standard. In 2017 wurde mit der Vorplanung begonnen. In 2018 ist die Entwurfsplanung für die in den nächsten Jahren anzustrebende Sanierung vorgesehen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.431	131.393	131.393	131.393	131.193	131.193
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	0	1.000	1.000	800	800
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	1.038	1.000	0	0	0	0
		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
10	=	Ordentliche Erträge	131.431	131.393	131.393	131.393	131.193	131.193
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.236-	175.800-	158.900-	116.000-	116.100-	116.200-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	70.000-	53.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	24.991-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	17.139-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	17.303-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.267-	5.200-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		52413000 Entsorgungsaufwand	2.216-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.088-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.688-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	2.774-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.770-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	258.193-	345.758-	328.858-	285.958-	286.058-	286.158-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.763-	214.365-	197.465-	154.565-	154.865-	154.965-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.763-	214.365-	197.465-	154.565-	154.865-	154.965-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	126.763-	214.365-	197.465-	154.565-	154.865-	154.965-

G01102

Forum-Kantine

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

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 5.000 € benötigt. 2017 wurde die Spülküche bedarfsgerecht angepasst.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.909	11.570	11.570	11.570	11.550	11.550
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	0	90	90	70	70
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	94	90	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	12.815	11.480	11.480	11.480	11.480	11.480
10	=	Ordentliche Erträge	12.909	11.570	11.570	11.570	11.550	11.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.047-	138.400-	34.350-	34.370-	34.390-	34.410-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	226-	109.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	10.953-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	1.558-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	1.573-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	479-	600-	600-	600-	600-	600-
		52413000 Entsorgungsaufwand	50-	300-	300-	300-	300-	300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.988-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	413-	500-	450-	470-	490-	510-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.462-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	346-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.815-	11.480-	11.480-	11.480-	11.480-	11.480-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	9.729-	9.729-	9.729-	9.729-	9.729-	9.729-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.086-	1.751-	1.751-	1.751-	1.751-	1.751-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	44.825-	50.000-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	44.825-	50.000-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	77.687-	199.880-	100.530-	100.550-	100.570-	100.590-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.778-	188.310-	88.960-	88.980-	89.020-	89.040-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.778-	188.310-	88.960-	88.980-	89.020-	89.040-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	64.778-	188.310-	88.960-	88.980-	89.020-	89.040-

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) im Jahr 2017 ausgliedert und in neu angemieteten Räumlichkeiten auf der Lindenstraße in Viersen untergebracht.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 2.000 € benötigt. 2017 wurden zur Nutzung der Räume gesetzliche vorgegebene Sicherheitsstandards geschaffen.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	54.300-	24.650-	24.655-	24.660-	24.665-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	200-	200-	200-	200-	200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	3.500-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	100-	50-	55-	60-	65-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.000-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
		54220000 Mieten und Pachten	0	36.000-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	90.300-	61.350-	61.355-	61.360-	61.365-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	90.300-	61.350-	61.355-	61.360-	61.365-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	90.300-	61.350-	61.355-	61.360-	61.365-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	90.300-	61.350-	61.355-	61.360-	61.365-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	87	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	87	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	87	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.460-	33.580-	33.070-	33.075-	33.080-	33.085-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	5.165-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	4.936-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	1.850-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	454-	400-	400-	400-	400-	400-
		52413000 Entsorgungsaufwand	225-	300-	300-	300-	300-	300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.148-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	59-	80-	70-	75-	80-	85-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	5.925-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	521-	800-	800-	800-	800-	800-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	177-	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	38.540-	46.660-	46.150-	46.155-	46.160-	46.165-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.453-	46.660-	46.150-	46.155-	46.160-	46.165-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.453-	46.660-	46.150-	46.155-	46.160-	46.165-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	38.453-	46.660-	46.150-	46.155-	46.160-	46.165-

G02200 Rettungswache Schwalmtal - Standort Heyen
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement
Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmtal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmtal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz] und G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52415000 Ab April 2017 wurde eine wöchentliche Unterhaltsreinigung beauftragt.

52910000 Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde 2016 eine Bestands- und Bedarfsanalyse für die Rettungswache Schwalmtal durchgeführt. Da eine Umsetzung der erforderlichen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen der Standorte Waldniel und Heyen nicht möglich ist, wird der Neubau einer zentralen Rettungswache angestrebt. Planungskosten i.H.v. 100.000 € sind im Produkt 02.17.01 im Haushalt veranschlagt.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	43	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	151	108	108	108	108	108
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.835-	48.590-	19.600-	19.605-	19.610-	19.615-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.626-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	5.436-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	3.404-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.740-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	450-	450-	450-	450-	450-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	62-	360-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	193-	180-	50-	55-	60-	65-
		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	973-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	30.000-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.713-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	668-	668-	668-	668-	668-	668-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.045-	982-	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-
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	622-	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	622	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	66.548-	98.240-	69.250-	69.255-	69.260-	69.265-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.397-	98.131-	69.141-	69.146-	69.151-	69.156-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.397-	98.131-	69.141-	69.146-	69.151-	69.156-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	66.397-	98.131-	69.141-	69.146-	69.151-	69.156-

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

52415000 Ab April 2017 wurde eine wöchentliche Unterhaltsreinigung beauftragt.

52910000 Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde 2016 eine Bestands- und Bedarfsanalyse für die Rettungswache Schwalmtal durchgeführt. Da eine Umsetzung der erforderlichen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen der Standorte Waldniel und Heyen nicht möglich ist, wird der Neubau einer zentralen Rettungswache angestrebt. Planungskosten i.H.v. 100.000 € sind im Produkt 02.17.01 im Haushalt veranschlagt.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	10.720-	37.890-	19.160-	19.170-	19.180-	19.190-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	2.126-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	1.987-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	4.872-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	691-	800-	800-	800-	800-	800-
		52413000 Entsorgungsaufwand	12-	450-	450-	450-	450-	450-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	60-	280-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	60-	210-	220-	230-	240-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	300-	300-	300-	300-	300-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	973-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	20.000-	0	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-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.917-	43.091-	24.361-	24.371-	24.381-	24.391-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.496-	40.670-	21.940-	21.950-	21.960-	21.970-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.496-	40.670-	21.940-	21.950-	21.960-	21.970-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	13.496-	40.670-	21.940-	21.950-	21.960-	21.970-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz] und G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend] bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	27.642-	33.300-	23.500-	23.550-	23.600-	23.650-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	18.172-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	9.470-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	1.100-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.642-	33.300-	23.500-	23.550-	23.600-	23.650-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.642-	33.300-	23.500-	23.550-	23.600-	23.650-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.642-	33.300-	23.500-	23.550-	23.600-	23.650-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	27.642-	33.300-	23.500-	23.550-	23.600-	23.650-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz] und G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend] bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	6.066-	7.360-	7.360-	7.370-	7.380-	7.390-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	600-	600-	600-	600-	600-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	880-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	80-	80-	80-	80-	80-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	723-	800-	800-	800-	800-	800-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	106-	130-	130-	140-	150-	160-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	4.256-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	100-	100-	100-	100-	100-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	101-	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	16.603-	17.960-	17.960-	17.970-	17.980-	17.990-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.603-	17.960-	17.960-	17.970-	17.980-	17.990-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.603-	17.960-	17.960-	17.970-	17.980-	17.990-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	16.603-	17.960-	17.960-	17.970-	17.980-	17.990-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 folgende Mittel benötigt:

	2018	2019	2020	2021
1. lfd. Instandhaltung	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Umbau Chemielabor	50.000 €			
2.2 Erweiterung und Anbindung Gebäudeleittechnik	12.000 €			
	134.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €

Zu 2.1 Der Chemieraum muss dem aktuellen Lehrkonzept angepasst werden. Dazu wird das aufsteigende Gestühl entfernt, die Beleuchtung erneuert und vollständig renoviert.

Zu 2.2 Im Rahmen des Energiemanagements soll die Steuerung der Gebäudeleittechnik zukünftig zentral vom Kreishaus erfolgen. Hierfür ist eine Erweiterung und Anbindung des vorhandenen Systems erforderlich. Dies wird die Bedienung vereinfachen und die Effizienz verbessern

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	6.474	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900
		44110000 Mieten und Pachten	6.474	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900
10	=	Ordentliche Erträge	241.852	241.878	243.278	243.278	243.278	243.278
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.212-	407.100-	463.250-	401.750-	402.250-	402.750-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	83.692-	72.000-	134.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	66.499-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	58.576-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	51.516-	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.795-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	11.452-	16.100-	16.250-	16.250-	16.250-	16.250-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	95.395-	107.500-	107.500-	107.500-	107.500-	107.500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	8.835-	11.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	4.371-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	2.080-	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-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	707.890-	727.778-	783.928-	722.428-	722.928-	723.428-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	466.038-	485.900-	540.650-	479.150-	479.650-	480.150-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	466.038-	485.900-	540.650-	479.150-	479.650-	480.150-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	466.038-	485.900-	540.650-	479.150-	479.650-	480.150-

G03101

BK Viersen-Nikolaus-Groß-Straße

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.02 – Berufskolleg Viersen

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

42310000/52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2018	2019	2020	2021
1. lfd. Instandhaltung	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Sanierung Computerraum	40.000 €			
2.2 Neugestaltung Schulhof	280.000 €			
Summe:	368.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €

zu 2.1: Der Computerraum muss dem aktuellen Lehrkonzept angepasst werden. In diesem Zusammenhang fallen größere Elektroinstallations- und Renovierungsarbeiten an.

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 Im Rahmen Errichtung der Cafeteria (s. Erläuterung zu Projekt 7.030024 beim Produkt BK Viersen 03.01.02) wird die Pausenhalle inkl. WC-Anlage entkernt. Wertmäßig sind die vernichteten Gebäudebestandteile (Heizungs-, Sanitär-, Elektroinstallation, abgehangene Deckenbestandteile, Bodenbeläge etc.) im Restbuchwert des Hauptgebäudes enthalten und außerplanmäßig abzuschreiben. Die Entkernung wird 2018 durchgeführt und belastet den Haushalt mit rund 24.000 €.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.465	75.056	75.056	75.056	75.056	75.056
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	81.465	75.056	75.056	75.056	75.056	75.056
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	280.000	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0	0	280.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.659	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		44110000 Mieten und Pachten	5.422	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		44612000 Schadenersatzleistungen	237	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	80.115-	0	0	0	0	0
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	80.115	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	87.124	80.506	360.506	80.506	80.506	80.506
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.540-	335.800-	609.650-	281.350-	290.250-	281.950-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	58.638-	98.000-	368.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	226.171-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	28.527-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	37.830-	56.200-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.939-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	9.054-	11.200-	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	56.946-	70.000-	78.600-	70.000-	78.600-	70.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.051-	5.500-	6.800-	7.100-	7.400-	7.700-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	2.584-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	183.091-	196.977-	224.399-	310.988-	310.988-	310.988-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	183.091-	196.977-	200.188-	310.988-	310.988-	310.988-
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	24.212-	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	164.372-	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	164.372	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	624.631-	532.777-	834.049-	592.338-	601.238-	592.938-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	537.507-	452.271-	473.543-	511.832-	520.732-	512.432-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	537.507-	452.271-	473.543-	511.832-	520.732-	512.432-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	537.507-	452.271-	473.543-	511.832-	520.732-	512.432-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2018	2019	2020	2021
1.lfd. Instandhaltung	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Erneuerung südliches Fensterelement	35.000 €			
2.2 Sanierung Herrentoilette	15.000 €			
	57.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €

Zu 2.1 Die alten Glasbausteine werden aus energetischen Gründen durch ein großformatiges Fensterelement ersetzt.

Zu 2.2 Die Herrentoiletten einschließlich Rohrleitungen sind stark veraltet (Geruchsbelästigung) und müssen erneuert werden. Dabei werden Sanitärinstallations-, Fliesen- und Malerarbeiten notwendig.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
10	=	Ordentliche Erträge	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.698-	44.300-	94.400-	44.450-	44.500-	44.550-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	7.000-	57.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	406-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	2.058-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	8.062-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	404-	500-	500-	500-	500-	500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	133-	200-	200-	200-	200-	200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.573-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	437-	500-	600-	650-	700-	750-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	8.509-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	117-	800-	800-	800-	800-	800-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	49.494-	67.096-	117.196-	67.246-	67.296-	67.346-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.383-	55.985-	106.085-	56.135-	56.185-	56.235-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.383-	55.985-	106.085-	56.135-	56.185-	56.235-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	38.383-	55.985-	106.085-	56.135-	56.185-	56.235-

G03300

RMB Kempen - von Saarwerden-Straße

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.01 – Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

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:

	2018	2019	2020	2021
1. lfd. Instandhaltung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Sanierung Holzböden	15.000 €			
Summe:	55.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

zu 2.1: Die alten Holzböden müssen in 10 Klassenräumen abgeschliffen und neu versiegelt werden. Mit den Arbeiten wurde 2017 begonnen.

52415000 Ab 2018 wird eine zusätzliche Grundreinigung des Nahrungsmittellabors beauftragt

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	7.238	7.500	8.750	8.750	8.750	8.750
		44110000 Mieten und Pachten	7.238	7.500	8.750	8.750	8.750	8.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.143	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.143	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	90.553	84.672	85.922	85.922	85.922	85.922
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.711-	287.400-	266.700-	251.900-	252.100-	252.300-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	40.000-	80.000-	55.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	24.072-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	21.720-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	47.736-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.753-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	16.099-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	62.507-	58.500-	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.216-	4.500-	4.600-	4.800-	5.000-	5.200-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	2.333-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	2.274-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	375.777-	435.466-	414.766-	399.966-	400.166-	400.366-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	285.224-	350.794-	328.844-	314.044-	314.244-	314.444-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	285.224-	350.794-	328.844-	314.044-	314.244-	314.444-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	285.224-	350.794-	328.844-	314.044-	314.244-	314.444-

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:

	2018	2019	2020	2021
1. lfd. Instandhaltung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Beleuchtungserneuerung	400.000 €	400.000 €		
2.2 Umbauarbeiten im Zusammenhang mit der Neuausstattung der Elektrowerkstatt	250.000 €			
2.3 Erweiterung und Anbindung Gebäudeleittechnik	12.000 €			
Summe.	687.000 €	425.000 €	25.000 €	25.000 €

zu 2.1: Das Beleuchtungssystem in den Klassenräumen und Fluren muss dringend erneuert werden. Mit der Planung wurde in 2017 begonnen. Die Ausführung soll abschnittsweise in 2018 und 2019 erfolgen. Die Maßnahme wird durch das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert. (siehe Vorbericht zum Haushalt) Des Weiteren wird diese Maßnahme durch Bundesmittel für Klimaschutzprojekte gefördert.

Zu 2.2: Im Zusammenhang mit der geplanten Einrichtungserneuerung der Elektrowerkstatt werden bauliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Bisher liegt nur eine Entwurfsplanung der Einrichtung vor. Der Umfang der baulichen Maßnahmen kann daher nicht abschließend beurteilt werden. Die Kosten für Bodenbelag, Trockenbauarbeiten, Malerarbeiten, Beleuchtung, Elektroinstallationen etc. werden auf ca. 250.000 € geschätzt.

Zu 2.3 Im Rahmen des Energiemanagements soll die Steuerung der Gebäudeleittechnik zukünftig zentral vom Kreishaus erfolgen. Hierfür ist eine Erweiterung und Anbindung des vorhandenen Systems erforderlich. Dies wird die Bedienung vereinfachen und die Effizienz verbessern.

52418000 Aufgrund des Wegfalls der Hauswartinne stelle wurde ein externer Schließdienst für den abendlichen Schließrundgang beauftragt.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.997	283.997	296.997	291.997	241.997	241.997
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	42.000	55.000	50.000	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	241.997	241.997	241.997	241.997	241.997	241.997
3	+	Sonstige Transfererträge	0	1.252.000	324.000	331.000	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0	1.252.000	324.000	331.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.158	8.918	11.218	11.218	11.218	11.218
		44110000 Mieten und Pachten	5.883	6.900	9.200	9.200	9.200	9.200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.257	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.788	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	140.415	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	373	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	391.943	1.544.915	632.215	634.215	253.215	253.215
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.368-	1.791.500-	1.093.200-	819.700-	420.200-	420.700-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	410.574-	1.380.000-	687.000-	425.000-	25.000-	25.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	88.738-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	74.515-	98.000-	92.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	80.079-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	21.320-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	23.667-	22.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	105.549-	132.500-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	11.233-	15.000-	14.000-	14.500-	15.000-	15.500-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	3.401-	6.000-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	4.292-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	401.449-	401.449-	401.449-	401.449-	401.449-	401.449-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	401.449-	401.449-	401.449-	401.449-	401.449-	401.449-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.224.817-	2.192.949-	1.494.649-	1.221.149-	821.649-	822.149-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	832.874-	648.034-	862.434-	586.934-	568.434-	568.934-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	832.874-	648.034-	862.434-	586.934-	568.434-	568.934-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	832.874-	648.034-	862.434-	586.934-	568.434-	568.934-

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:

	2018	2019	2020	2021
1. lfd. Instandhaltung	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Toilettensanierung	60.000 €			
Summe:	77.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €

zu 2.1: Die alten Toilettenanlagen, die bei der energetischen Sanierung unberücksichtigt blieben, sollen saniert werden. Mit der Maßnahme, die durch das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert wird, wurde bereits in 2017 begonnen (siehe Vorbericht zum Haushalt).

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	90.000	60.000	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0	90.000	60.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	112.817	202.817	172.817	112.817	112.817	112.817
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.029-	306.700-	275.800-	216.100-	216.400-	216.700-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	56.145-	107.000-	77.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	37.983-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	16.868-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	26.220-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.607-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	5.665-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	53.779-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.302-	7.400-	6.000-	6.300-	6.600-	6.900-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	896-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.565-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
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	414.330-	507.001-	476.101-	416.401-	416.701-	417.001-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	301.514-	304.184-	303.284-	303.584-	303.884-	304.184-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	301.514-	304.184-	303.284-	303.584-	303.884-	304.184-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	301.514-	304.184-	303.284-	303.584-	303.884-	304.184-

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 Neben den jährlichen Instandhaltungskosten von 17.000 € werden in 2019 zusätzlich 30.000 € für die Akustikverbesserung der alten Pausenhalle benötigt. In diesem Zusammenhang werden die Beleuchtung erneuert und erforderliche Anstricharbeiten ausgeführt.

52418000 Ab Januar 2018 entfällt die Hausmeisterstelle. Ein externer Schließdienst ist beauftragt.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.390	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	39.390	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	66.475	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.816-	117.850-	127.850-	157.950-	128.050-	128.150-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	46.543-	17.000-	17.000-	47.000-	17.000-	17.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	19.995-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	9.235-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	16.333-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.798-	3.700-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		52413000 Entsorgungsaufwand	3.553-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	38.526-	40.250-	40.250-	40.250-	40.250-	40.250-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.130-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.566-	1.700-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.138-	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	220.404-	195.438-	205.438-	235.538-	205.638-	205.738-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	153.928-	168.352-	178.352-	208.452-	178.552-	178.652-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	153.928-	168.352-	178.352-	208.452-	178.552-	178.652-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	153.928-	168.352-	178.352-	208.452-	178.552-	178.652-

G03400

Franziskusschule

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.04 - Franziskusschule

Erläuterungen

44110000 Miete Dienstwohnung Hausmeister**44610000** Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2018	2019	2020	2021
1. lfd. Instandhaltung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Erweiterung und Anbindung Gebäudeleittechnik	12.000 €			
	32.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Zu 2.1 Im Rahmen des Energiemanagements soll die Steuerung der Gebäudeleittechnik zukünftig zentral vom Kreishaus erfolgen. Hierfür ist eine Erweiterung und Anbindung des vorhandenen Systems erforderlich. Dies wird die Bedienung vereinfachen und die Effizienz verbessern.

52410001 Der Ansatz für die Unterhaltung des Gebäudes wird aufgrund der tatsächlichen Kosten der letzten Jahre erhöht.

52418000 An der Franziskusschule wird in Zusammenarbeit mit dem HPZ ein betriebsintegrierter Arbeitsplatz zur Unterstützung des Schulhausmeisters eingerichtet. Der HPZ-Mitarbeiter soll Aufgaben im Bereich der Garten- und Schulhofpflege übernehmen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	61.055	60.186
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	72.886	72.886	72.886	72.886	61.055	60.186
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507
		44110000 Mieten und Pachten	4.599	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	908	907	907	907	907	907
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.848	340	340	340	340	340
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340	340	340	340	340	340
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.508	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	91.241	78.733	78.733	78.733	66.902	66.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.678-	328.700-	360.700-	349.000-	344.500-	344.800-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	58.382-	20.000-	32.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	64.621-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	43.688-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	45.551-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	26.508-	22.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	7.453-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	82.763-	94.900-	94.900-	94.900-	94.900-	94.900-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.082-	4.300-	4.500-	4.800-	5.100-	5.400-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	10.468-	12.000-	16.800-	16.800-	12.000-	12.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	3.163-	7.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	203.190-	203.190-	204.390-	204.390-	220.395-	262.413-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	192.146-	192.146-	193.346-	193.346-	209.748-	253.748-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	11.044-	11.044-	11.044-	11.044-	10.647-	8.665-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	549.868-	531.890-	565.090-	553.390-	564.895-	607.213-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	458.627-	453.157-	486.357-	474.657-	497.993-	541.180-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	458.627-	453.157-	486.357-	474.657-	497.993-	541.180-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	458.627-	453.157-	486.357-	474.657-	497.993-	541.180-

G03500

FZ- Ost - Gereonschule - Viersen

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.08 – Förderzentrum Ost

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	44.024	43.853
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.723	14.723	14.723	14.723	14.522	14.350
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	29.944	29.944	29.944	29.944	29.503	29.503
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.284	5.300	5.300	5.300	5.300	5.350
		44110000 Mieten und Pachten	5.284	5.300	5.300	5.300	5.300	5.350
10	=	Ordentliche Erträge	49.951	49.967	49.967	49.967	49.324	49.203
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.816-	95.310-	113.950-	94.050-	94.150-	94.250-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	5.773-	20.000-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	15.343-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	6.916-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	10.843-	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.910-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	1.479-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.463-	21.360-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.362-	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.363-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	364-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.126-	62.126-	62.126-	62.126-	61.247-	60.843-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	59.603-	59.603-	59.603-	59.603-	58.723-	58.723-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.524-	2.524-	2.524-	2.524-	2.524-	2.119-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	134.942-	157.436-	176.076-	156.176-	155.397-	155.093-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.991-	107.469-	126.109-	106.209-	106.073-	105.889-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.991-	107.469-	126.109-	106.209-	106.073-	105.889-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	84.991-	107.469-	126.109-	106.209-	106.073-	105.889-

Erläuterungen

Der Teilstandort des Förderzentrums Ost in der ehemaligen Johannes-Hubertus-Schule wurde zum 31.07.2015 aufgelöst.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.351	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	17.351	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.351	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.351	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)	17.351	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	17.351	0	0	0	0	0

G03504

FZ-Ost – Pestalozzische Schule Willich

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.08 – Förderzentrum Ost

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Pestalozzische Schule 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. 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.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.111	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	3.908	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.203	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.111	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.221-	40.650-	40.650-	40.660-	40.670-	40.680-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	129-	150-	150-	160-	170-	180-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	31.092-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.152-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
		54220000 Mieten und Pachten	178.152-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	209.373-	235.650-	235.650-	235.660-	235.670-	235.680-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.261-	235.650-	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)	202.261-	235.650-	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)	202.261-	235.650-	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 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 2.000 € benötigt. 2017 erhielt die Schule einen Überholungsanstrich.

54220000 Miete Schulhoferweiterung und Garage

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	711	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	711	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	711	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.882-	65.620-	38.720-	38.725-	38.730-	38.735-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	27.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.602-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	1.186-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	5.500-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	485-	600-	600-	600-	600-	600-
		52413000 Entsorgungsaufwand	212-	300-	300-	300-	300-	300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.141-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	20-	20-	25-	30-	35-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	4.170-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	403-	700-	700-	700-	700-	700-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	182-	400-	500-	500-	500-	500-
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	86.120-	130.220-	103.320-	103.325-	103.330-	103.335-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.409-	130.220-	103.320-	103.325-	103.330-	103.335-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.409-	130.220-	103.320-	103.325-	103.330-	103.335-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	85.409-	130.220-	103.320-	103.325-	103.330-	103.335-

G03601

FZ Ost - E-Schule - Kempen

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.08 – Förderzentrum Ost

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Pestalozzischule Willich], G03600 [FZ-Ost - E-Schule Viersen], G03601 FZ Ost – [E-Schule Kempen], G03701 [FZ - West – Schule an der Schwalm], G03702 [FZ-West – Overbergschule], und G03703 [FZ-West – Comeniuschule] bilden insgesamt ein Budget.

52150000 Neben den jährlichen Instandhaltungskosten von 4.000 € fallen in 2018 zusätzlich Kosten in Höhe von 10.000 € für den Anstrich der Außenfassade an.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	649	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	649	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	649	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.136-	30.450-	40.150-	30.170-	30.190-	30.210-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	3.564-	4.000-	14.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	5.867-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	1.509-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	3.574-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	389-	500-	500-	500-	500-	500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	925-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.754-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	307-	350-	350-	370-	390-	410-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.065-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	182-	800-	500-	500-	500-	500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.136-	30.450-	40.150-	30.170-	30.190-	30.210-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.486-	30.450-	40.150-	30.170-	30.190-	30.210-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.486-	30.450-	40.150-	30.170-	30.190-	30.210-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	22.486-	30.450-	40.150-	30.170-	30.190-	30.210-

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 – 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.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.753	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.753	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.753	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.424-	63.570-	63.070-	63.080-	63.090-	63.100-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.539-	26.420-	26.420-	26.420-	26.420-	26.420-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	129-	150-	150-	160-	170-	180-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	25.560-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	196-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.752-	96.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
		54220000 Mieten und Pachten	94.752-	96.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	142.176-	159.570-	169.070-	169.080-	169.090-	169.100-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.423-	159.570-	169.070-	169.080-	169.090-	169.100-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.423-	159.570-	169.070-	169.080-	169.090-	169.100-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	139.423-	159.570-	169.070-	169.080-	169.090-	169.100-

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 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. Der Ansatz für die Mietnebenkosten kann gesenkt werden.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.236	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	15.236	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.640	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	3.640	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.876	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.501-	161.100-	154.100-	154.110-	154.120-	154.130-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	35.853-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	172-	200-	200-	210-	220-	230-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	48.360-	57.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	67.598-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	2.519-	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	303.841-	311.100-	304.100-	304.110-	304.120-	304.130-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	284.965-	311.100-	304.100-	304.110-	304.120-	304.130-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	284.965-	311.100-	304.100-	304.110-	304.120-	304.130-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	284.965-	311.100-	304.100-	304.110-	304.120-	304.130-

G03703

FZ West – Comeniusschule Nettetal

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 – 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. Der Ansatz für die Mietnebenkosten kann gesenkt werden.

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.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.687	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	24.687	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.687	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.874-	41.600-	30.600-	30.610-	30.620-	30.630-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	86-	100-	100-	110-	120-	130-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	29.788-	41.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.630-	85.200-	85.200-	85.200-	85.200-	85.200-
		54220000 Mieten und Pachten	78.630-	85.200-	85.200-	85.200-	85.200-	85.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	108.504-	126.800-	115.800-	115.810-	115.820-	115.830-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.816-	126.800-	115.800-	115.810-	115.820-	115.830-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.816-	126.800-	115.800-	115.810-	115.820-	115.830-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	83.816-	126.800-	115.800-	115.810-	115.820-	115.830-

41470000/52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2018	2019	2020	2021
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 Brandschutztechnische Maßnahmen Dorenburg und Spielzeugmuseum	62.000 €			
2.3 Erneuerung Dach Scheune Hofanlage Hagen	120.000 €			
2.4 Erneuerung Teilfläche Reetdach Pannekookehuus	25.000 €			
2.5 Erneuerung 2. Reetdachhälfte Wohnhaus Waldniel		30.000 €		
Summe:	237.000 €	110.000 €	30.000 €	30.000 €

zu 2.1: Der zunehmend verlandete Burggraben um die Dorenburg 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 Gräfte untersucht. Von diesem Ergebnis hängt auch die Art der Entsorgung bzw. die Verwertung des Materials ab.

zu 2.2: Die Sicherheitsbeleuchtung in der Dorenburg ist veraltet und muss aus brandschutztechnischen Gründen erneuert werden. Ferner werden dort und im Spielzeugmuseum die Elektrohauptverteilungen erneuert/überarbeitet sowie verschiedene Brandmelder ausgetauscht.

zu 2.3: In 2017 wurde mit der Neukonzeptionierung der Hofanlage Hagen begonnen. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Holzkonstruktion der großen Scheune von zerstörenden Schädlingen befallen ist. Nach dem Gutachten eines Sachverständigen müssen der Dachstuhl und die Dacheindeckung erneuert werden. Außerdem sind Ertüchtigungen an der gesamten Fachwerkkonstruktion erforderlich. Der Umfang der Arbeiten kann erst nach Abschluss der statischen Untersuchungen ermittelt werden.

Zu 2.4: Die zur Straße gelegene Reetdachteilfläche des Pannekookehuus ist schadhaft und muss in 2018 erneuert werden.

zu 2.5: In 2019 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.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.959	104.959	24.959	24.959	24.959	24.959
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	80.000	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24.959	24.959	24.959	24.959	24.959	24.959
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.996	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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.125	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
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	631	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	66.079	150.053	70.053	70.053	70.053	70.053
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.851-	415.100-	463.600-	337.000-	257.400-	257.800-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	66.919-	188.500-	237.000-	110.000-	30.000-	30.000-
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	33.761-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	45.078-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	22.688-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.952-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	6.175-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	28.921-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	6.092-	6.500-	6.500-	6.900-	7.300-	7.700-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	11.345-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	4.895-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	2.524-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
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	361.580-	532.118-	580.618-	454.018-	374.418-	374.818-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	295.501-	382.065-	510.565-	383.965-	304.365-	304.765-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	295.501-	382.065-	510.565-	383.965-	304.365-	304.765-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	295.501-	382.065-	510.565-	383.965-	304.365-	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 wird zurzeit der Neubau eines Kreisarchivs in Viersen-Dülken geplant. Der Umzug soll Ende 2020 erfolgen. In der Burg werden nur noch dringend notwendige Renovierungsarbeiten durchgeführt.

52415000 Es soll eine jährliche Grundreinigung aller Bücherregale (inkl. Bücher und Archivkartons) sowie die Reinigung der 3 Burgtürme beauftragt werden. Die jährlichen Kosten liegen bei 6.000 €.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
10	=	Ordentliche Erträge	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.519-	85.400-	89.400-	89.800-	90.200-	90.600-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	35.332-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	7.453-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	14.483-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.517-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	887-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.063-	14.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.277-	7.700-	7.700-	8.100-	8.500-	8.900-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	14.108-	14.100-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	398-	800-	500-	500-	500-	500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	93.519-	85.400-	89.400-	89.800-	90.200-	90.600-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.359-	83.240-	87.240-	87.640-	88.040-	88.440-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.359-	83.240-	87.240-	87.640-	88.040-	88.440-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	91.359-	83.240-	87.240-	87.640-	88.040-	88.440-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen - Endarchiv], G04201 [Zwischenarchiv Viersen-Dülken] und G04300 [Gebäude Arnoldstr. – Endarchiv] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	18.188-	21.880-	21.870-	21.875-	21.880-	21.885-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	35-	250-	250-	250-	250-	250-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	1.110-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	2.376-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	970-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.114-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	58-	80-	70-	75-	80-	85-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	11.709-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	817-	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	45.145-	51.880-	51.870-	51.875-	51.880-	51.885-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.145-	51.880-	51.870-	51.875-	51.880-	51.885-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.145-	51.880-	51.870-	51.875-	51.880-	51.885-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	45.145-	51.880-	51.870-	51.875-	51.880-	51.885-

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 Lagerkapazitäten und statischer sowie klimatischer Probleme in der Burg Kempen teilweise ausgelagert werden muss – genutzt.

Von den Städten und Gemeinden wird eine Kostenerstattung für die genutzte Fläche gezahlt. Da auch Personalkosten etc. erstattet werden, wird der Erstattungsbetrag insgesamt direkt im Produkt 04.08.02 (44820000) veranschlagt.

54220000 Miete für das Endarchiv

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	291	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	291	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	291	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.706-	14.630-	14.620-	14.625-	14.630-	14.635-
		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)	260-	600-	600-	600-	600-	600-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	58-	80-	70-	75-	80-	85-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	9.000-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	388-	450-	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	27.339-	32.280-	32.270-	32.275-	32.280-	32.285-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.047-	32.280-	32.270-	32.275-	32.280-	32.285-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.047-	32.280-	32.270-	32.275-	32.280-	32.285-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	27.047-	32.280-	32.270-	32.275-	32.280-	32.285-

Erläuterungen

54220000 Miete Verwaltungsgebäude Heimbachstraße

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	102.358-	94.650-	94.600-	94.620-	94.640-	94.660-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	75.381-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	35-	250-	250-	250-	250-	250-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	855-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	904-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.828-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	359-	450-	400-	420-	440-	460-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	12.949-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	47-	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	155.423-	147.724-	147.674-	147.694-	147.714-	147.734-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.423-	147.724-	147.674-	147.694-	147.714-	147.734-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.423-	147.724-	147.674-	147.694-	147.714-	147.734-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	155.423-	147.724-	147.674-	147.694-	147.714-	147.734-

G04500

Volkshochschule

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Erläuterungen

52150000 Für Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagerneuerung) im Rahmen der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 18.500 € benötigt.

52320000 / 52411100 / 52412000 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 wurden bisher gemeinsam genutzt und die anteiligen Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Straßenreinigung) mit der Viersener Aktienbaugesellschaft als Treuhänderin für das Gebäudemanagement der Stadt Viersen abgerechnet. In 2017 wurden die Versorgungssysteme für Heizung und Wasser getrennt. Ab 2018 werden diese Kosten direkt über den Kreishaushalt abgerechnet.

52415000 Ab Oktober 2017 wurden zusätzliche Räumlichkeiten am Theodor-Heuss-Platz in Viersen angemietet. Die Reinigungskosten betragen voraussichtlich 8.000 €/Jahr. Die Mietkosten wurden im Produkt 04.04.01 geplant.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.023	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.023	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.379-	81.350-	91.250-	91.350-	91.450-	91.550-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	10.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	20.670-	27.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	23.887-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.930-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	18-	200-	200-	200-	200-	200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.291-	17.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.483-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	376-	550-	550-	550-	550-	550-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	725-	1.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
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	108.262-	115.233-	125.133-	125.233-	125.333-	125.433-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.238-	115.233-	125.133-	125.233-	125.333-	125.433-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	107.238-	115.233-	125.133-	125.233-	125.333-	125.433-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	107.238-	115.233-	125.133-	125.233-	125.333-	125.433-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	7.969-	9.130-	9.130-	9.135-	9.140-	9.145-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	200-	250-	250-	250-	250-	250-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.292-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	24-	30-	30-	35-	40-	45-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	6.402-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	51-	200-	200-	200-	200-	200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.718-	12.500-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-
		54220000 Mieten und Pachten	11.718-	12.500-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.687-	21.630-	21.630-	22.135-	22.140-	22.145-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.687-	21.630-	21.630-	22.135-	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)	19.687-	21.630-	21.630-	22.135-	22.140-	22.145-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	19.687-	21.630-	21.630-	22.135-	22.140-	22.145-

G06300

ASD - Grefrath

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	5.218-	9.120-	11.370-	11.375-	11.380-	11.385-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	507-	500-	500-	500-	500-	500-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	618-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	150-	150-	150-	150-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	643-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	14-	20-	20-	25-	30-	35-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	3.276-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	160-	200-	300-	300-	300-	300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.696-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		54220000 Mieten und Pachten	9.696-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.913-	22.620-	24.870-	24.875-	24.880-	24.885-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.913-	22.620-	24.870-	24.875-	24.880-	24.885-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.913-	22.620-	24.870-	24.875-	24.880-	24.885-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	14.913-	22.620-	24.870-	24.875-	24.880-	24.885-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	6.947-	9.350-	9.350-	9.355-	9.360-	9.365-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	699-	900-	900-	900-	900-	900-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.274-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	38-	50-	50-	55-	60-	65-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	4.858-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	77-	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	25.666-	28.350-	28.350-	28.355-	28.360-	28.365-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.666-	28.350-	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)	25.666-	28.350-	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)	25.666-	28.350-	28.350-	28.355-	28.360-	28.365-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	7.926-	11.460-	11.460-	11.465-	11.470-	11.475-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	459-	250-	250-	250-	250-	250-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	825-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	441-	600-	600-	600-	600-	600-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.511-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	42-	60-	60-	65-	70-	75-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	4.315-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	333-	400-	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	29.286-	32.820-	32.820-	32.825-	32.830-	32.835-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.286-	32.820-	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)	29.286-	32.820-	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)	29.286-	32.820-	32.820-	32.825-	32.830-	32.835-

G06600

Lambertimarkt Breyell

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

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.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	364	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	364	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	364	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	268-	600-	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-	0
		54220000 Mieten und Pachten	11.656-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.024-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	2.700-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.660-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	2.700-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.660-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	2.700-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	13.660-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	2.700-

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.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	590	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	590	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.310	720	720	720	720	720
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.648-	41.700-	41.500-	41.520-	41.540-	41.560-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	7.221-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	7.047-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	3.006-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	8.393-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	763-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.800-	3.900-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	429-	450-	450-	470-	490-	510-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	3.437-	3.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	896-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	658-	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	1.183-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		54220000 Mieten und Pachten	1.183-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.261-	45.329-	45.129-	45.149-	45.169-	45.189-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.951-	44.610-	44.410-	44.430-	44.450-	44.470-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.951-	44.610-	44.410-	44.430-	44.450-	44.470-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	36.951-	44.610-	44.410-	44.430-	44.450-	44.470-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Jugendwerkstätten G06700 [Jugendwerkstatt Bracht] und G06800 [Jugendwerkstatt Kempen] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Die Beleuchtung in der Metall- und Holzwerkstatt entspricht nicht mehr der Arbeitsstättenverordnung und dem energetischen Standard. In 2018 erfolgt daher eine Beleuchtungserneuerung mit LED-Technik.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	32.158-	34.580-	40.580-	34.580-	34.580-	34.580-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	6.282-	4.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	843-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	3.197-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	8.504-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	454-	500-	500-	500-	500-	500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	177-	200-	200-	200-	200-	200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.545-	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	5.642-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.114-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.216-	52.500-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
		54220000 Mieten und Pachten	51.216-	52.500-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	83.374-	87.080-	89.880-	83.880-	83.880-	83.880-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.374-	87.080-	89.880-	83.880-	83.880-	83.880-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.374-	87.080-	89.880-	83.880-	83.880-	83.880-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	83.374-	87.080-	89.880-	83.880-	83.880-	83.880-

G12100

Baubetriebshof

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Erläuterungen

44610000 Der Kreis Viersen hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2018	2019	2020	2021
1. größere Einzelmaßnahmen				
1.1 Rückbau Salzlager zu Geräteunterstand		30.000 €		
Summe:				

zu 1.1:2018 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.

52415000 Ab 2017 wird eine jährliche Grundreinigung des Sozialgebäudes durchgeführt.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	911	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	791	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.451	540	540	540	540	540
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.086-	62.710-	33.680-	63.730-	33.780-	33.830-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	35.547-	30.000-	0	30.000-	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	8.668-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	5.165-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	5.748-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	588-	700-	700-	700-	700-	700-
		52413000 Entsorgungsaufwand	1.561-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.649-	3.660-	4.630-	4.630-	4.630-	4.630-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	664-	750-	750-	800-	850-	900-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	374-	300-	300-	300-	300-	300-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	121-	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	96.409-	97.035-	68.005-	98.055-	68.105-	68.155-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.958-	96.495-	67.465-	97.515-	67.565-	67.615-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.958-	96.495-	67.465-	97.515-	67.565-	67.615-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	94.958-	96.495-	67.465-	97.515-	67.565-	67.615-

Kostenstellen

Service

P010601

Zentrale Dienste

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

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.

Die Ist-Werte 2016 werden aufgrund des früheren Verrechnungsmodells nicht angezeigt. Diese Werte sind in der Umlage Zentrale Dienste (92020000) in den Produkten enthalten. 2017 wurde das Verrechnungsmodell umgestellt.

44110000 Einnahmen aus der Vermietung von Flächen zu Werbezwecken

52550000/54311500 Die Sachkonten enthalten die Aufwendungen für Unterhaltung (52550000) und Verbrauchsmittel (54311500) ohne konkreten Gebäudebezug. Die Aufwendungen für Unterhaltung sowie Verbrauchsmittel mit Bezug zum Gebäude sind der Kostenstelle P011201 zugeordnet.

52910000 Druckaufträge an Dritte

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung für die Gesamtverwaltung

54311400 Es ist die Beschaffung von 11.000 Kartons für eine lateral stehende Lagerung des Archivgutes im Zwischenarchiv geplant. Die hiermit verbundene Umstellung der Lagerung dient der Arbeitssicherheit, optimiert die Arbeitsabläufe, spart Lagerfläche und schützt das Archivgut vor Mäusefraß. Gleichzeitig ist die Kartonierung eine Maßnahme zur Umzugsvorbereitung an den Standort am Ransberg. Es wird mit Aufwand i.H.v. 30.000 € gerechnet.

54410000 Versicherungsbeiträge ohne konkreten Gebäudebezug

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	8.525	7.100	7.100	7.100
		44110000 Mieten und Pachten	0	4.200	3.525	2.100	2.100	2.100
		44612000 Schadenersatzleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	500	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	500	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	10.200	8.525	7.100	7.100	7.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	157.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	140.500-	145.500-	145.500-	145.500-	145.500-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	668.500-	677.500-	647.500-	649.500-	649.500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54311200 Postgebühren	0	280.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
		54311400 Bürobedarf	0	135.000-	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		54311500 Verbrauchsmittel	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	92.000-	98.000-	98.000-	100.000-	100.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	825.500-	839.500-	809.500-	811.500-	811.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	815.300-	830.975-	802.400-	804.400-	804.400-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	815.300-	830.975-	802.400-	804.400-	804.400-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	815.300-	830.975-	802.400-	804.400-	804.400-

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 ab 2018 ausschließlich 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	1.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	1.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	2.129-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.129-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.129-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.129-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.129-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

P011001 Informations- und Kommunikationstechnologien
Ausweis Finanzplan Produkt 01.10.01 – Informations- und Kommunikationst.

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	2017	2018
52550000	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	55.000 €	53.000 €
52911001	Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	2.835.000 €	2.840.000 €
	davon		
	Paketentgelte KRZN	2.140.000 €	2.130.000 €
	Entwicklungskosten Kreis*	142.000 €	142.000 €
	Sekundärnetz, Wartung, Verbrauch	553.000 €	568.000 €
52911002	Verfahren Städte und Gemeinden*	715.000 €	710.000€
54311100	Fernmeldekosten	235.000 €	280.000€
54220000	Mieten und Pachten Kopiersysteme	160.000 €	160.000 €
Gesamt		4.000.000 €	4.043.000€

* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.622	20.066	19.037	1.658	1.456	1.017
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	382.622	20.066	19.037	1.658	1.456	1.017
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	652-	0	0	0	0	0
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	652	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	382.622	20.066	19.037	1.658	1.456	1.017
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381.619-	3.605.000-	3.603.000-	3.659.800-	3.717.736-	3.776.830-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	31.722-	55.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	2.645.445-	2.835.000-	2.840.000-	2.896.800-	2.954.736-	3.013.830-
		52911002 Verfahren Städte und Gemeinden	704.451-	715.000-	710.000-	710.000-	710.000-	710.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	394.715-	67.627-	106.442-	110.959-	132.953-	155.526-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	11.410-	7.662-	6.127-	5.518-	3.512-	2.169-
		57117000 Abschreibungen Betriebs- /Geschäftsausst.	22.348-	29.965-	44.315-	49.441-	73.441-	97.357-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	360.957-	30.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.750-	545.000-	570.000-	570.000-	570.000-	570.000-
		54220000 Mieten und Pachten	148.038-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		54311100 Fernmeldekosten	203.087-	235.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.918-	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.918	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	86.625-	150.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.214.083-	4.217.627-	4.279.442-	4.340.759-	4.420.689-	4.502.356-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.831.461-	4.197.561-	4.260.405-	4.339.102-	4.419.233-	4.501.339-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.831.461-	4.197.561-	4.260.405-	4.339.102-	4.419.233-	4.501.339-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.831.461-	4.197.561-	4.260.405-	4.339.102-	4.419.233-	4.501.339-

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 angepasst.

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.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	12.857-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	12.857-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.981-	32.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	27.810-	27.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		54311500 Verbrauchsmittel	3.171-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.839-	47.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.839-	47.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.839-	47.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	43.839-	47.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-

Anlagen
zum
Haushaltsplan
2018

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
7. Anlagen zum Haushaltsplan		1087
7.1 Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2016		1089
7.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....		1093
7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....		1095
7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....		1097
7.5 Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO).....		1099
7.6 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen.....		1101
7.6.1 Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV).....		1103
7.7 Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist.....		1117
7.7.1 Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (VKV).....		1119
7.7.2 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (WFG).....		1123
7.8 Stellenplan 2018.....		1137

Bilanz
zum
31.12.2016

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2016

Aktiva		31.12.2016	Vorjahr
1.	Anlagevermögen	272.069.708,90 €	271.815.013,38 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.768.046,88 €	4.792.284,57 €
1.2	Sachanlagen	181.014.506,91 €	184.930.044,76 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.522.850,50 €	3.519.321,55 €
1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	912.011,26 €	912.011,26 €
1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.589.498,69 €	2.589.498,69 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	21.340,55 €	17.811,60 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.231.170,43 €	97.107.270,83 €
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	55.551.337,13 €	55.247.806,54 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	40.679.833,30 €	41.859.464,29 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	71.311.587,81 €	74.579.442,10 €
1.2.3.1	Grund und Boden	12.348.154,27 €	12.232.314,27 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	2.040.148,87 €	2.158.150,37 €
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 und Verkehrslenkungsanlagen	56.923.284,67 €	60.188.977,46 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	36.843,25 €	39.272,47 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.085.617,84 €	3.770.763,71 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.749.854,69 €	4.567.427,72 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.076.582,39 €	1.346.546,38 €
1.3	Finanzanlagen	86.287.155,11 €	82.092.684,05 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	40.862.042,90 €	42.662.614,90 €
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	30.315.117,93 €	23.896.854,81 €
1.3.5	Ausleihungen	4.357.890,63 €	4.781.110,69 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.357.890,63 €	4.781.110,69 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
2.	Umlaufvermögen	27.423.752,70 €	21.607.722,27 €
2.1	Vorräte	33.377,87 €	28.284,01 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	33.377,87 €	28.284,01 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.222.937,48 €	14.048.204,08 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.881.207,53 €	13.601.250,26 €
2.2.1.1	Gebühren	1.477.825,73 €	1.357.628,41 €
2.2.1.2	Beiträge	2.855,00 €	0,00 €
2.2.1.3	Steuern	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.596.659,92 €	4.387.754,58 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.803.866,88 €	7.855.867,27 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	245.251,78 €	378.671,81 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	200.417,86 €	331.519,10 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	37.449,95 €	43.766,83 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	5.772,69 €	160,52 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	143,27 €	99,30 €
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.468,01 €	3.126,06 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	96.478,17 €	68.282,01 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	9.167.437,35 €	7.531.234,18 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	21.478.264,20 €	21.734.726,37 €
Bilanzsumme Aktiva		320.971.725,80 €	315.157.462,02 €

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2016

Passiva		31.12.2016	Vorjahr
1.	Eigenkapital	21.708.766,47 €	20.450.793,82 €
1.1	Allgemeine Rücklage	-1.584.474,33 €	-5.479.394,99 €
1.2	Sonderrücklagen	9.964.412,95 €	9.964.412,95 €
1.3	Ausgleichsrücklage	12.424.641,92 €	12.424.641,92 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	904.185,93 €	3.541.133,94 €
2.	Sonderposten	95.349.269,73 €	98.855.387,29 €
2.1	für Zuwendungen	94.746.411,78 €	98.271.073,56 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	55.104,42 €	55.104,42 €
2.4	Sonstige Sonderposten	547.753,53 €	529.209,31 €
3.	Rückstellungen	158.098.753,48 €	150.817.213,40 €
3.1	Pensionsrückstellungen	140.874.753,00 €	134.240.881,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	939.294,39 €	1.037.677,79 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.820.591,21 €	1.982.212,96 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	14.464.114,88 €	13.556.441,65 €
4.	Verbindlichkeiten	31.739.577,71 €	31.640.594,72 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.512.154,25 €	24.222.945,01 €
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	22.562.154,25 €	23.222.945,01 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	950.000,00 €	1.000.000,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	61.173,35 €	65.140,16 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.634.759,94 €	2.331.215,80 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.467.871,42 €	2.303.672,39 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.161.878,75 €	1.948.921,36 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	901.740,00 €	768.700,00 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	14.075.358,41 €	13.393.472,79 €
Bilanzsumme Passiva		320.971.725,80 €	315.157.462,02 €

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			
	2018	2019	2020	2021
2018	0,0	4.160,0	5.780,0	0,0
Summe	0,0	4.160,0	5.780,0	0,0

Fälligkeit der Einzelmaßnahmen in TEUR				
	2018	2019	2020	2021
(Projektdefinition)				
7.030050 030104 Erneuerung Schwimmbad	0,0	500,0	650,0	0,0
7.040024 040802 Baukosten Kreisarchiv	0,0	2.500,0	5.000,0	0,0
7.120009 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath	0,0	390,0	0,0	0,0
7.120016 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52	0,0	400,0	0,0	0,0
7.120055 12010101 Ern. Radweg K12 Ziegelheider Str.	0,0	140,0	0,0	0,0
7.120057 12010101 Ern. Radweg K9 Ungerather Str.	0,0	0,0	130,0	0,0
7.120063 12010101 Erneuerung K4 OD Schaag	0,0	230,0	0,0	0,0
Summe	0,0	4.160,0	5.780,0	0,0

<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene	2018	2019	2020	2021
Kreditaufnahmen (in TEUR)	6.138	1.823	1.823	0

Übersicht

**über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019
1. Anleihen				
2. Verb. aus Krediten für Investitionen	23.512.154,25 €	22.358.064,42 €	26.021.714,98 €	25.649.392,02 €
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich	22.562.154,25 €	21.458.064,42 €	25.171.714,98 €	24.849.392,02 €
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	950.000,00 €	900.000,00 €	850.000,00 €	800.000,00 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten				
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	1.342.000,00 €	1.970.672,92 €	2.213.539,48 €
3.1 vom öffentlichen Bereich		1.342.000,00 €	1.970.672,92 €	2.213.539,48 €
3.2 vom privaten Bereich				
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	61.173,35 €	55.000,00 €	45.000,00 €	35.000,00 €
5. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	2.634.759,94 €	2.800.000,00 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €
6. Verb. aus Transferleistungen	2.467.871,42 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.161.878,75 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
8. Erhaltene Anzahlungen	901.740,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Summe	31.739.577,71 €	30.155.064,42 €	34.337.387,90 €	34.197.931,50 €

Übersicht

**über die voraussichtliche Entwicklung
des Eigenkapitals**

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
(Stand zum Jahresende)**

Haushaltsjahr	Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW			
	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Ausgleichs-rücklage	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
Eröffnungsbilanz	48.410.000 €	0 €	24.197.821 €	0 €
2009	48.349.244 €	0 €	22.084.181 €	-2.083.262 €
2010	48.372.007 €	0 €	22.095.563 €	-208.671 €
2011	48.394.728 €	0 €	21.898.252 €	-4.638.550 €
2012	21.661.754 €	9.964.413 €	17.251.984 €	-416.508 €
2013	21.661.774 €	9.964.413 €	16.835.476 €	-4.315.081 €
2014	21.661.774 €	9.964.413 €	12.520.395 €	-95.752 €
2015	-5.479.395 €	9.964.413 €	12.424.642 €	3.541.134 €
2016	-1.584.474 €	9.964.413 €	12.424.642 €	904.186 €
2017¹⁾	-680.288 €	9.964.413 €	12.424.642 €	7.837.586 €
2018	7.157.298 €	9.964.413 €	12.424.642 €	-1.648.107 €
2019	7.157.298 €	9.964.413 €	10.776.535 €	0 €
2020	7.157.298 €	9.964.413 €	10.776.535 €	0 €
2021	7.157.298 €	9.964.413 €	10.776.535 €	0 €

Hinweise:

1) letzte Prognose zum Rechnungsergebnis

Übersicht

**über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen
und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung**

(§ 40 Abs. 3 KrO)

Zuwendungen an die Fraktionen, die Gruppe und an die Einzelmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/Gruppe/Einzelmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2016
		2017	2018	
1	CDU-Kreistagsfraktion	94.550,00 €	114.620,00 €	93.020,00 €
2	SPD-Kreistagsfraktion	68.916,00 €	79.626,00 €	67.667,39 €
3	Kreistagsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	44.916,00 €	49.766,00 €	44.066,00 €
4	FDP-Kreistagsfraktion	35.996,00 €	39.316,00 €	35.316,00 €
5	Kreistagsfraktion Freie Alternative	13.594,00 €	14.994,00 €	12.179,86 €
6	Kreistagsfraktion DIE LINKE	13.594,00 €	14.994,00 €	9.882,35 €
7	Einzelmitglieder	8.216,40 €	14.418,60 €	5.420,40 €
	Gesamt	279.782,40 €	327.734,60 €	267.552,00 €

Grundsätzlich werden lediglich Geldleistungen erbracht.

In 2018 werden jedoch einmalig geldwerte Leistungen durch die Überlassung von iPads für die Kreistagsarbeit im Gesamtwert von rund 41.000 € erbracht.

**Wirtschaftspläne
und neueste Jahresabschlüsse
der Sondervermögen**

**Abfallbetrieb des
Kreises Viersen
(ABV)**

Bilanz für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

AKTIVA		31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke / Versorgungseinrichtungen		1.460.524,08	124.514,00	52.000,00	52.000,00
2. Nachsorgeeinrichtungen		0,00	0,00	9.900.143,81	9.900.143,81
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.187,44	11.846,00	-6.373.423,73	-3.146.835,26
4. Anlagen im Bau		204.625,43	0,00	-1.954.105,93	-3.226.588,47
		<u>1.701.336,95</u>	<u>136.360,00</u>	<u>1.624.614,15</u>	<u>3.578.720,08</u>
II. Finanzanlagen					
ABV-Fonds		33.136.898,40	31.169.298,40	43.611.748,22	40.248.685,40
Beteiligung BAVN		32.357,84	0,00	13.000,00	102.215,40
		<u>33.169.256,24</u>	<u>31.169.298,40</u>	<u>43.624.748,22</u>	<u>40.350.900,80</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.253.153,94	1.354.260,94	1.221.459,22	1.180.425,46
davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr: 0,00 € (Vj: 0,00 €)					
2. Forderung an den Kreis Viersen		8.473,53	0,00	8.015,61	234,70
davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr: 0,00 € (Vj: 0,00 €)					
3. Forderung an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		14.989,85	0,00		
davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr: 14.989,85 € (Vj: 0,00 €)					
4. Sonstige Vermögensgegenstände		6.977.053,45	7.250.602,11		
davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr: 6.440.777,99 € (Vj: 6.730.175,89 €)		<u>9.253.670,77</u>	<u>8.604.863,05</u>	424.550,96	518.864,96
Guthaben bei Kreditinstituten		5.796.245,07	7.416.721,05	2.998.525,65	1.685.032,64
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		7.109,74	13.691,22	4.376,48	21.328,48
		<u>1.733.694,79</u>	<u>136.360,00</u>	<u>4.678.256,40</u>	<u>3.411.312,84</u>
				<u>49.927.618,77</u>	<u>47.340.933,72</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)
für Januar - Dezember 2016

		2016	2015
		€	€
1.	Umsatzerlöse	15.034.703,90	14.483.261,00
2.	sonstige betriebliche Erträge	3.452.891,99	4.403.168,76
		18.487.595,89	18.886.429,76
3.	Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.751.565,30	13.158.874,73
4.	Personalaufwand		
	a) Gehälter	554.796,61	573.674,14
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <small>davon für Altersversorgung: 109.047,82 € (Vj.: 127.705,24 €)</small>	179.095,93	203.740,35
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.030,59	14.623,00
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	541.211,32	532.334,98
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	1.967.580,00	0,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <small>davon aus der Aufzinsung: 254.941,07 € (Vj.: 285.517,90 €)</small>	279.901,63	320.686,37
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.654.483,70	7.950.457,40
10.	Jahresfehlbetrag	-1.954.105,93	-3.226.588,47

Lagebericht 2016

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 2016 verlief positiv. Die Unternehmerkosten verhielten sich 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 und vor allem durch die Umwandlung von thesaurierenden Anteilen des ABV-Fonds in ausschüttende Anteile und der damit verbundenen Ausschüttung von stillen Reserven teilweise aufgefangen werden konnte.

b) Geschäftsverlauf

Der im Abschlussjahr 2015 ausgewiesene Verlust ist gemäß Kreistagsbeschluss vom 30.06.2016 auf neue Rechnung vorgetragen worden. In der Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnung für 2016 sind 99.000 € aus der Verbindlichkeit zum Gebührenaussgleich nach § 6 Abs. 2 KAG und 100.000 € aus der Verbindlichkeit zum Entgeltausgleich Kompostierung gebührenmindernd berücksichtigt worden.

c) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Ertragslage

Die Ertragslage war im Wirtschaftsjahr 2016 zufriedenstellend. Den höheren Erlösen im Restentsorgungsbereich aufgrund der gestiegenen Mengen stehen entsprechend

höhere Aufwendungen für Unternehmerentgelte gegenüber. Die gegenüber der Planung geringeren Pflanzenabfallmengen tragen aufgrund der Querfinanzierung der Gebühren und Entgelte maßgeblich zum positiven Betriebsergebnis bei. Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen für Deponiefolgekosten. Diese wiederum sind überwiegend bedingt durch die Umstellung der Kostensteigerungsrate für zukünftige Deponiefolgekosten von 1,85 % auf 1,7 %. Im gebührenrechnenden Bereich sind in 2016 insgesamt 199.000 € gebührenmindernd eingerechnet worden, von denen aufgrund der angelieferten Mengen 203.430 € verrechnet wurden. Das der Verbindlichkeit zum Gebührenaussgleich zugeführte Betriebsergebnis beträgt 1.422.609 €.

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31.12.2015 um 2.586.685 Euro. Die Differenz resultiert auf der Passivseite i. W. aus dem Aufbau der Rückstellung für Deponiefolgekosten (3.363.062 €), der Verbindlichkeit für den Gebührenaussgleich nach § 6 Abs. 2 KAG (1.281.135 € aufgrund des positiven Ergebnisses der Betriebsabrechnung), reduziert um den Abbau des Eigenkapitals durch das negative Jahresergebnis (- 1.954.106 €). Auf der Aktivseite erhöhte sich der Bilanzwert des ABV-Fonds durch Umstrukturierung um 1.967.500 Euro. Der Wert der Sachanlagen erhöhte sich i. W. durch den Erwerb des Grundstückes VENETE (1.336.126 €)

Der Bilanzaufbau zeigt folgendes Bild:

	<u>31.12.16</u>	<u>31.12.15</u>
	in 1.000 €	in 1.000 €
<u>Aktiva</u>		
Sachanlagevermögen	1.701	137
Finanzanlagen	33.170	31.169
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.253	1.354
Forderungen an den Kreis Viersen/BAVN	9	0
Forderung an den BAVN	15	0
sonstige Vermögensgegenstände	6.977	7.251
Guthaben bei Kreditinstituten	5.796	7.417
Rechnungsabgrenzungsposten	7	13
	<u>49.928</u>	<u>47.341</u>
<u>Passiva</u>		
Eigenkapital	1.625	3.578
Rückstellungen	43.625	40.351
Verbindlichkeiten	4.678	3.412
	<u>49.928</u>	<u>47.341</u>

Darstellung des Eigenkapitals

Das Stammkapital beträgt	52
Die allgemeine Rücklage beträgt	9.900
Verlustvortrag	- 6.373
Jahresfehlbetrag	- 1.954
Eigenkapital insgesamt	<u>1.625</u>

Umsatzentwicklung

Die Umsätze im Haus- und Sperrmüllbereich lagen erheblich über dem geplanten Ansatz, die kommunalen Umsätze aus Pflanzenabfällen deutlich darunter, was u.a. zum positiven Betriebsergebnis beitrug. Die Papieranlieferungen waren deckungsgleich mit der geplanten Menge, aufgrund der indexabhängigen Gutschriften konnten den Kommunen des Kreises Viersen jedoch höhere Erstattungen für die Papierverwertung gutgeschrieben werden.

Im gewerblichen Bereich konnten bei den Einzelanlieferungen im Organikbereich aufgrund der neuen Entsorgungsstruktur weiterhin rückgängige Umsätze verzeichnet werden, während die Kleinanlieferungen mit PKW über dem Planansatz lagen. Bei den gewerblichen Anorganik-Anlieferungen war eine wesentliche Mengensteigerung zu verzeichnen, die zusammen mit der geänderten Systematik der Erstattungen für die Kosten des Kreises zu einem weiteren Umsatzplus führten. Die Erträge aus der Elektroschrottverwertung fielen aufgrund der rückläufigen Stahlschrottpreise geringer als der Planansatz aus. Die Verwertung von Altkleidern wurde um weitere teilnehmende Kommunen erweitert und entsprach annähernd den Planwerten. Bei der Altholzverwertung wurde die Testphase um ein Jahr verlängert. Die geplanten Erlöse entsprachen den Ist-Erlösen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen i. W. aus der Teilauflösung der Rückstellung für zukünftige Deponiefolgekosten, bedingt durch die Umstellung der Kostensteigerungsrate von 1,85 % auf 1,70 %. Darüber hinaus setzt sich der Betrag zusammen aus einer Erstattung des Niersverbandes für die Sickerwasserbehandlung 2015 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 höheren Unternehmerentgelte im Restentsorgungsbereich sind mengenabhängig und spiegeln sich im Erlösbereich durch entsprechende Erträge wider. Die Menge der Pflanzenabfälle blieb hinter dem Planansatz zurück. Aufgrund der Querfinanzierung dieser Abfallart ist der dadurch bedingte Rückgang der Unternehmerentgelte deutlich höher als der Rückgang der entsprechenden Erlöse. Die Endabrechnung der Biokompostierung für 2016 mit einem gegenüber der Planung veränderten Mengengerüst, trug darüber hinaus zu einer wesentlichen Reduzierung der Unternehmerentgelte bei.

Der Personalaufwand liegt geringfügig über dem Planansatz. Die Entgeltanteile für die Standortentgelte lagen aufgrund der insgesamt höheren Abfallmengen - vor allem auch im Anorganikbereich - über dem Planansatz. Die Verwaltungskostenerstattung wird nach den Vorgaben der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle) entsprechend einer Vereinbarung mit dem Amt für Personal und Organisation ermittelt. Die gegenüber dem Planansatz etwas höheren sonstigen Verwaltungs- und Betriebskosten resultieren i. W. aus höheren Ausgaben für Rechtsberatung, sowie Gutachten- und Planungskosten, auch im Zusammenhang mit der Gründung des Zweckverbandes BAVN.

Die Zuführung zur Verbindlichkeit für den Gebührenaussgleich nach § 6 KAG ergibt sich aus der Betriebsabrechnung der kostendeckenden Einrichtung und ist u.a. durch die höheren Restabfallmengen bei gleichzeitig niedrigeren Pflanzenabfallmengen bedingt.

2. Finanzlage

Die Finanzlage des Abfallbetriebes ergibt sich aus folgender Kapitalflussrechnung:

Jahresfehlbetrag	- 1.954.105,93 €
Abschreibung auf Sachanlagen	8.030,59 €
Zunahme der Rückstellungen	3.273.847,42 €
Zunahme/Abnahme aus Investitionstätigkeit	-3.572.965,38 €
Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten u. Forderungen	575.902,65 €
Zunahme/Abnahme der sonstigen Passiva	<u>48.814,67 €</u>
Mittelzufluss	<u>-1.620.475,98 €</u>

Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-1.620.475,98 €
Finanzmittelbestand am 31. 12. 2015	<u>7.416.721,05 €</u>
Finanzmittelbestand am 31. 12. 2016	<u>5.796.245,07 €</u>

Langfristig erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung des Finanzmittelbestands durch die Deponiefolgekosten und mittelfristig durch 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 87 % der Bilanzsumme ausmachen. Durch den jährlichen Aufwand aus der Aufzinsung der langfristigen Rückstellung für Deponiefolgekosten ergibt sich grundsätzlich ein fortschreitender Verzehr von Kapital. Durch die geplante teilweise Umstrukturierung der dem Betrieb zugeordneten Finanzanlagen werden stille Reserven realisiert und dadurch der Kapitalverzehr reduziert.

III. Nachtragsbericht

Der Lagebericht enthält alle Vorgänge, die das Wirtschaftsjahr 2016 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 (AWP), 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 01.01.2015 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 den Müllverbrennungsanlagen Köln und Solingen thermisch behandelt.

Sollte der Abfallwirtschaftsplan, dessen Planungszeitraum bis zum Jahre 2024/2025 reicht, 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 haben – auch das im Sinne des AWP – der Kreis Viersen und der Kreis Wesel im Jahr 2016 einen Zweckverband

gegründet, der die Aufgabe der Verwertung der Bio- und Grünabfälle beider Gebietskörperschaften ab dem 01.01.2021 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, erfolgte die Beschlussfassung beider Kreistage über die Gründung des Zweckverbandes "Bioabfallverband Niederrhein (BAVN)" am 30. Juni 2016. Die Verbandsversammlung des BAVN hat in ihrer 2. Sitzung am 21.12.2016 die Gründung der "Niederrheinischen Bioanlagen Gesellschaft mit beschränkter Haftung" (NBG) beschlossen. Alleiniger Gesellschafter ist der BAVN. Aufgabe der NBG ist 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. Nach Vorlage der Anzeigenbestätigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte die Gründung der NBG im April 2017. Im November 2016 wurde ein europaweites Verfahren zur Vergabe der Planungsleistungen für die Bioabfallbehandlungsanlage begonnen. Die Auftragsvergabe an einen Generalplaner soll noch vor der Sommerpause 2017 erfolgen. Zur Sicherstellung der Verwertung der im Kreis Viersen anfallenden Bio- und Grünabfälle für den Zeitraum 2018 – 2020 hat der Abfallbetrieb im Januar 2017 eine europaweite Ausschreibung begonnen. Es ist vorgesehen, den Auftrag in der ersten Jahreshälfte 2017 zu vergeben.

Mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. März 2015 (BVerwG7 C 17.12) wurde festgestellt, 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. Daher war 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. Bedingt durch die immer noch andauernde, bisher ergebnislose Diskussion zwischen den Wirtschaftsbeteiligten und den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern hat der Bundesgesetzgeber die Verabschiedung eines Wertstoffgesetzes, mit dem die Miterfassung von sogenannten stoffgleichen Nichtverpackungen im gelben Sammelsystem für Leichtstoffverpackungen eingeführt werden sollte, zurückgestellt und stattdessen ein Verpackungsgesetz vorgelegt. Mit diesem wird die bisher privatwirtschaftlich ausgerichtete Erfassung und Entsorgung von Verpackungen weiter festgeschrieben. Damit haben sich die Stimmen aus den kommunalen Spitzenverbänden sowie auch aus Teilen der Entsorgungswirtschaft nicht durchsetzen können, die eine Abschaffung der dualen Systeme und die Zuständigkeitsverlagerung der Einsammlung von Verpackungsabfällen zu den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gefordert haben. Allerdings soll die Einflussnahme der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger auf die Ausgestaltung der Einsammlung von Verpackungsabfällen größer werden. Eine Abschaffung der dualen Systeme dürfte somit sehr unwahrscheinlich sein.

Sollte dennoch dieser Fall eintreten, so 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, zz. 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 stattfindet und im Rahmen der ab dem 01.01.2015 neu ausgeschriebenen Verträge zur Altpapierverwertung erfolgen kann. Die Altglasverwertung dagegen wäre kurzfristig auszuschreiben. Da Altglas einen positiven Marktwert hat, dürfte durch die Übernahme der Altglasentsorgung keine Kosten- und damit keine Gebührensteigerung verbunden sein.

Zur Vorbereitung der Ausschreibung der Altholzentsorgung führte der Abfallbetrieb des Kreises Viersen einen zweijährigen Versuch zur getrennten Erfassung von Altholzbestandteilen des Sperrmülls durch, mit dem eine Mengenermittlung mit einer für die Ausschreibung ausreichenden Sicherheit erzielt werden sollte. Der Versuch endete zum 31.12.2016. Er zeigte, dass der Altholzanteil im Sperrmüll die Erwartungen übertraf. Auf der Basis der während des Versuchs ermittelten Ergebnisse hat der Abfallbetrieb die Altholzentsorgung für den Leistungszeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2018 zuzüglich einer einjährigen Verlängerungsoption ausgeschrieben. Die Submission und Auftragsvergabe erfolgten im Frühsommer 2016.

Dem am 01.01.2015 mit fünf teilnehmenden Kommunen im Kreisgebiet gestarteten Pilotprojekt des Abfallbetriebs zur kommunalen Alttextilsammlung haben sich zum 01.01.2016 die Städte Tönisvorst und Viersen angeschlossen. 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 erfolgten im Sommer 2016. Die Aufgabe des Einsammelns von Alttextilien haben die teilnehmenden Kommunen mit Wirkung zum 01.01.2017 auf den Kreis Viersen übertragen. Die Genehmigung zur Aufgabenübertragung erteilte die Bezirksregierung Düsseldorf mit Veröffentlichung im Amtsblatt am 29.12.2016.

Über das Bringsystem mit derzeit 113 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 Alttextilverwertung im Kreisgebiet in Ergänzung der gemeinnützigen Alttextilsammlungen flächendeckend sicherzustellen und dem Wildwuchs gewerblicher Sammlungen Einhalt zu gebieten.

Im Dezember 2015 fasste der Betriebsausschuss des Kreistages den Beschluss, die Betriebsleitung mit allen erforderlichen Aufgaben zur Planung und Errichtung eines Wertstoff- und Logistikzentrums (WLZ) zur Annahme sowie zur Umladung von

Wertstoffen und Abfällen im Gewerbegebiet VeNeTe in Nettetal-Kaldenkirchen zu beauftragen. Im Sommer 2016 wurde hierfür ein ca. 16.000 m² großes Grundstück erworben. Der Erwerb einer ca. 5.000 m² großen Erweiterungsfläche steht unmittelbar bevor. Die Planungsleistungen für das WLZ wurden im Jahr 2016 ausgeschrieben und vergeben. Mit dem Baubeginn ist im Jahr 2018 zu rechnen. Das Logistikzentrum 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. Der Wertstoffhof soll mit einer Kapazität von rund 2.000 Tonnen pro Jahr als Abgabestelle für Anlieferungen von Wertstoffen und Abfällen aus privaten Haushalten dienen.

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 inzwischen die verfügbaren logistischen Basisdaten erhoben hat und die bestehenden Sammelsysteme für die verschiedenen Abfallfraktionen analysiert. Als nächster Schritt steht die Abstimmung über ein gemeinsames Sammelsystem mit den kreisangehörigen Kommunen an.

Auch wird das vorgesehene WLZ im Gewerbegebiet VeNeTe in Nettetal-Kaldenkirchen dazu beitragen, bei kommenden Ausschreibungen eine größere Bieterzahl und damit wirtschaftlichere Angebote erzielen zu können. Derzeit verfügen

nur zwei private Entsorgungsunternehmen über Umschlagsmöglichkeiten innerhalb des Kreises Viersen. Solange der Abfallbetrieb des Kreises Viersen keine eigene Umschlagsanlage besitzt, kann er sich damit den Marktmechanismen nicht entziehen, 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.

Schließlich zielt auch die beschlossene gemeinsame Bioabfallentsorgung mit dem Kreis Wesel darauf ab, eine langfristige Gebührenstabilität in diesem Bereich zu erreichen.

Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems werden Frühwarnsignale definiert, mit deren Hilfe latente Risiken rechtzeitig erkannt werden können.

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 2016

	€	2016 €	2015 €
1. Sonstige betriebliche Erträge		105.757,94	121.948,73
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	42.849,32		71.703,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung	<u>12.254,22</u>		<u>14.340,83</u>
		55.103,54	86.044,46
- davon für Altersversorgung € 2.514,44 (€ 2.045,65)			
3. Abschreibungen			
a) Auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.548,61	2.433,89
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		41.332,68	25.463,72
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	4,12
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>3.419,00</u>	<u>4.388,08</u>
7. Ergebnis nach Steuern		1.354,11	3.622,70
		<hr/>	<hr/>
8. Jahresüberschuss		<u>1.354,11</u>	<u>3.622,70</u>

1. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Neben der allg. Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes, wird für 2018 die 2. Fortschreibung des Nahverkehrsplans Kreis Viersen und der damit verbundenen Vorabbekanntmachung den Schwerpunkt unserer Arbeit bilden.

Die jetzigen ÖPNV-Leistungen sind über die sog. Bestandsbetrauungen an die uns bedienenden Verkehrsunternehmen bis Ende 2019 befristet. Das bedeutet, dass für die Weitererbringung der Verkehrsleistungen Anschlussregelungen getroffen werden müssen, die den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 entsprechen.

Der Kreis Viersen, als der nach dem ÖPNVG NRW zuständige Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs ist für die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr zuständig. Im Rahmen dieser Funktion hat er die gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen klar zu formulieren und in einen Nahverkehrsplan festzuschreiben. Da der jetzige Nahverkehrsplan diese Forderungen nicht erfüllt, erarbeitet der Kreis Viersen derzeit die 2. Fortschreibung. Dieser dient als Grundlage, um die nach dem EU-Recht zwingend vorgegebene Vorabbekanntmachung, einschließlich konkreter Leistungsbeschreibung aller Verkehrsleistungen im Kreis Viersen, im Europäischen Amtsblatt vornehmen zu können. Nach der EU-Vorgabe muss dieses spätestens 18 Monate vor der beabsichtigten Leistungsvergabe ab Ende 2019 - also im Juni 2018 - erfolgen. Die Fortschreibung des Nahverkehrsplans soll Ende 2017/Anfang 2018 beschlossen werden. Unmittelbar im Anschluss daran muss mit der Erarbeitung der Vorabbekanntmachung und der konkreten Leistungsbeschreibung begonnen werden.

Die VKV beabsichtigt, dem mit der Erstellung der Fortschreibung des Nahverkehrsplans beauftragten Planungsbüro einen Nachfolgeauftrag zur Erstellung der Vorabbekanntmachung und Leistungsbeschreibung zu erteilen und wegen der umfangreichen Rechtssystematik des EU-Rechtes dieses auch juristisch begleiten zu lassen.

Weitere Aufgaben werden die Vertragsverhandlungen mit der SWK Mobil GmbH und der NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH sein. Die ausgehandelten KM-Leistungen sind bis Ende 2017 festgeschrieben. Ziel ist es, die für uns bisher positive KM-Preisvereinbarung fortzuführen.

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Für den Kreis Viersen m.b.H
(WFG)**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Viersen

Bilanz zum 31. Dezember 2016

	31.12.2016 €	31.12.2015 €		31.12.2016 €	31.12.2015 €
AKTIVA					PASSIVA
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	12.851.280,00	12.851.280,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II. Gewinnvortrag	10.137.892,17	10.056.286,81
II. Sachanlagen	5.837,00	12.767,00	III. Jahresüberschuss	312.030,28	81.605,36
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.096.006,18	4.236.750,68	B. Rückstellungen		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.277,00	130.473,50	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	305.341,00	318.197,00
III. Finanzanlagen	4.214.283,18	4.357.224,18	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Beteiligungen	6.123.944,22	6.118.944,22	3. Sonstige Rückstellungen	134.287,35	228.026,52
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	10.687.857,32	16.806.801,54		439.628,35	546.223,52
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.805.000,00	16.055.000,00
1. Vorräte	16.256.281,58	18.393.011,01	2. Erhaltene Anzahlungen	3.320.034,06	6.281.742,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.309,00	24.015,44
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	23.800,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	14.352,28	13.538,47
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	0,00	607.440,00	5. Sonstige Verbindlichkeiten	429.150,46	331.631,65
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.417,52	879.405,14		19.603.845,80	22.705.928,21
4. Sonstige Vermögensgegenstände	348.172,45	1.534.645,14	- davon aus Steuern € 21.363,67 (€ 69.261,27)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (€ 23.800,00)			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 4.516,92 (€ 3.677,45)		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.693.181,84	5.128.359,53	D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.000,00	2.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.701,49	515,50			
	43.346.676,60	46.243.323,90			

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Viersen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	€	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse		6.385.929,36	2.985.526,64
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibung zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		63,03
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58.955,40		15.000,00
c) Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>363.509,00</u>		<u>496.076,61</u>
		422.464,40	<u>511.076,61</u>
3. Buchwertabgang Grundstücke		-3.864.104,52	-2.024.066,78
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		59.116,78	95.941,90
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	985.400,82		887.388,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>199.023,23</u>		<u>241.753,67</u>
		1.184.424,05	<u>1.129.141,90</u>
- davon für Altersversorgung € 61.969,80 (€ 76.633,88)			
6. Abschreibungen			
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		179.206,17	185.505,26
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	115.024,91		187.445,44
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	52.224,53		61.317,44
c) Kosten Beteiligungen	279.564,68		275.000,00
d) Fahrzeugkosten	12.931,64		15.093,39
e) Werbe- und Reisekosten	128.574,73		183.818,52
f) Reparaturen und Instandhaltungen	3.118,46		0,00
g) Verschiedene betriebliche Kosten	558.532,77		746.590,18
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>11,50</u>		<u>1,00</u>
		1.149.983,22	<u>1.469.265,97</u>
8. Erträge aus Beteiligungen		166.400,00	249.600,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.748,50	1.445.630,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.751,49	1.741,04
Übertrag		<u>544.459,01</u>	<u>289.652,48</u>

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Viersen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	€	2016 €	2015 €
Übertrag		544.459,01	289.652,48
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € 11.963,00 (€ 13.619,00)		213.011,81	269.402,50
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-14.489,26</u>	<u>-112.067,06</u>
13. Ergebnis nach Steuern		345.936,46	132.380,07
14. Sonstige Steuern		33.906,18	50.774,71
		<u> </u>	<u> </u>
15. Jahresüberschuss		<u>312.030,28</u>	<u>81.605,36</u>

Lagebericht für das Jahr 2016 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

Geschäft und Rahmenbedingungen

Gegenstand der Gesellschaft ist es, die soziale und wirtschaftliche Struktur des Kreises zu verbessern, insbesondere durch die Förderung von Industrie, Gewerbe, Wohnen und Naherholung.

Gewerbeflächen

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 35.738 qm Gewerbefläche aus dem Besitz der WFG veräußert. Es handelte sich um 2 Verlagerungen bzw. Erweiterungen innerhalb des Kreises bzw. innerhalb von Kommunen und eine Neuansiedlung. Dabei entfielen je ein Verkauf auf Willich, Schwalmtal und Nettetal. Mit den Grundstücksveräußerungen ist die Sicherung und Schaffung von 42 Arbeitsplätzen verbunden. Die Kaufverträge über jeweils eine Ansiedlung in Niederkrüchten und in Schwalmtal wurden im Jahr 2015 abgeschlossen, die Zahlung der Kaufpreise und der damit verbundene wirtschaftliche Übergang erfolgte jedoch erst im Jahr 2016.

Im Frühjahr/Sommer 2016 wurde der Endausbau des gemeinsam mit der GSG Willich entwickelten und vermarkteten Gewerbegebietes "Münchheide IV" abgeschlossen. Die Endabrechnung erfolgte im Dezember 2016, ebenso die Übertragung der öffentlichen Flächen an die Stadt Willich.

Im Gewerbegebiet "VeNeTe" wurden die Maßnahmen im Bereich der Basisstrasse, Knotenpunkte/Kreisverkehrsplatz/Geh- und Radweganbindung durch die Stadt Nettetal abgerechnet.

Im 2. Bauabschnitt des Wohnbaugebietes „Lobberich-Ost“ in Nettetal wurden zwei Grundstücke angeboten. Im Berichtsjahr konnte ein Grundstück davon veräußert werden.

Beteiligungen

Gründer und Startercenter im Technologie- und Gründerzentrum (TZN)

Das TZN war im Jahr 2016 mit durchschnittlich 91,7% ausgelastet.

Im TZN wird durch 1,5 Personalstellen die Gründungsberatung im Kreis Viersen angeboten. 2016 wurden 163 Intensiv- und 820 Kurzberatungen durchgeführt. Das Gründer- und Startercenter NRW wird von der WFG über den Betriebsmittelzuschuss finanziert.

Niederrhein Tourismus GmbH

Die Niederrhein Tourismus GmbH war 2016 auf 20 nationalen und internationalen touristischen Veranstaltungen für Fachbesucher und Endkunden innerhalb Deutschlands, der Niederlande und Belgien. Insgesamt wurden mit den Maßnahmen in 2016 folgende Ergebnisse erzielt: 3 Mio. Kontakte im Printbereich, 7,3 Mio. Pageimpressions und eine Steigerung in Facebook um 65% auf 1.140 Follower. Die sozialen Medien werden seit 2016 intensiv in das Marketing eingebunden.

Im Kreis Viersen fanden 4 Sitzungen mit 9 kommunalen Vertretern zum Thema „Profilierung des Kreises Viersen zu den Kernthemen Naturerlebnis, Radfahren und Wandern mit dem Querschnittsthema Genuss“ statt.

Hinzu kommen 2 weitere Veranstaltungen mit touristischen Betrieben aus dem Kreis Viersen zu o.g. Thema, an denen jeweils 50 Betriebe teilnahmen. Der Kreis Viersen ist mit 127 Angeboten und Produkten in die Initiativen der Niederrhein Tourismus eingebunden.

EGE

Die WFG gründete gemeinsam mit dem Kreis Viersen und der Gemeinde Niederkrüchten per Gesellschaftsvertrag vom 30.08.2016 die Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE). Der Gesellschaftsanteil beträgt 20%.

Gegenstand der EGE ist die Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes für die Folgenutzung des ehemaligen Militärgeländes in Niederkrüchten-Elmpt. Dazu gehören insbesondere Grunderwerb, Planung, Abstimmung mit Interessenten und Behörden, Abriss, bauliche Herichtung einschließlich der Erschließung und die Veräußerung.

Messebeteiligungen

Wie in den Vorjahren war die WFG unter dem Dach der Standort Niederrhein GmbH auf den beiden Immobilienmessen Provada, Amsterdam (07. - 09.06.2016) und Expo Real, München (04. - 06.10.2016) vertreten. Auf beiden Messen wurde der Standort Kreis Viersen einem internationalen Fachpublikum vorgestellt.

Fachveranstaltungen

Die WFG nahm - teilweise gemeinsam mit der Standort Niederrhein GmbH - an verschiedenen Fachveranstaltungen wie dem 6. Deutsch-Niederländischen Wirtschaftsforum teil. Ziel der Teilnahmen und Besuche war es, auf den Wirtschaftsstandort Kreis Viersen aufmerksam zu machen.

Unter dem Titel „Warum Verschwendung nützlich ist“ stand eine Veranstaltung zum Themenkomplex cradle-to-cradle. Die von der WFG gemeinsam mit der IHK Mittlerer

Niederrhein und der Rheinischen Post organisierte Veranstaltung fand am 22.06.2016 im Forum statt.

Das Thema Unternehmensnachfolge war Gegenstand einer Informationsveranstaltung am 09.11.2016 im Ernst-Klusen-Saal. Organisiert wurde die Veranstaltung von der WFG gemeinsam mit der IHK Mittlerer Niederrhein, der Kreishandwerkerschaft Niederrhein sowie verschiedenen Banken.

Im Rahmen der Netzwerkfähigkeit in den benachbarten Niederlanden wurden verschiedene Veranstaltungen, Messen und Kongresse, u. a. die Veranstaltungsreihe "Road2Germany" der Kamer van Koophandel, der "Duitslanddag" der Deutsch-Niederländischen Handelskammer, die "Logistiek Vastgoed" Konferenz, die Messe "Bedrijven voor Bedrijven Helmond" besucht. Des Weiteren organisierte die WFG gemeinsam mit dem Business Club Maas Rhein Unternehmensbesuche sowie Netzwerktreffen auf deutscher und niederländischer Seite. Durch die Präsenz konnten neue Kontakte geknüpft und bestehende Kontakte intensiviert werden.

Tierzuchtberatung

Die Wirtschaftsförderung im Bereich Landwirtschaft, Schwerpunkt Tierhaltung, nunmehr bereits seit 18 Jahren in Form der Tierzuchtberatung, war in 2016 erneut geprägt durch eine Vielfalt von Serviceangeboten.

Insgesamt wurden im Kreis Viersen ca. 270 klein- und mittelständische Unternehmen der verschiedenen Veredlungsschwerpunkte betreut.

Dabei waren vor allem in den Bereichen der Milch- und Fleischproduktion unsere Angebote der Weiterentwicklung der Herden, und folglich ganz maßgeblich der Betriebe, fester Bestandteil des Tagesgeschäftes der Unternehmen. Dies wurde, neben der züchterischen Begleitung, immer wieder untermauert durch Fortbildungsveranstaltungen, Exkursionen (so. z. B. 2016 Norditalien) oder auch die konkrete Umsetzung neuester Entwicklungen.

Beispielhaft ist hier das Projekt „Kuhvision“ zu nennen. Dieses deutschlandweite Projekt im Bereich der Rinderzucht könnte man als „Nachhaltige Rinderzucht 4.0“ bezeichnen. Neueste Entwicklungen im Bereich der Genomanalyse sowie der Digitalisierung finden hier konkrete Anwendung zur Unterstützung traditioneller Züchtungsmaßnahmen. So ist vor allem die Gesundheit und somit Langlebigkeit der Tiere beeindruckend positiv mit diesen Hilfsmitteln zu entwickeln.

Tierschutz und Wirtschaftsförderung wurden hiermit beispielhaft kombiniert.

Die Tierzuchtberatung im Kreis Viersen hatte hieran maßgeblich in der Umsetzung mitgearbeitet. Ähnliche Entwicklungen gab es in allen Sparten, die wir bewusst und erkennbar in der Landwirtschaft unterstützten.

Hierzu zählte auch ein neues, in der Entwicklung befindliches, Projekt im Bereich Bioökonomie. Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Entwicklung einer hochwertigen Verwertung von Reststoffen aus der landwirtschaftlichen Produktion.

Auch in diesem Projekt hat und wird der Bereich Tierzuchtberatung mit dem entwickelten Netzwerk der letzten Jahre versuchen, einen wesentlichen Anteil der Entwicklung mit zu prägen.

Projekte

Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Im September 2015 startete das Folgeprojekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf Mittlerer Niederrhein" mit einem Volumen von 793 T€ und einer 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. Das "Kompetenzzentrum Frau und Beruf Mittlerer Niederrhein" unterstützt Unternehmen bei der Sicherung ihres Fachkräftebedarfs durch eine Steigerung der Frauenerwerbsquote und einer Verbesserung der betrieblichen Rahmenbedingungen in der Region Kreis Viersen, Mönchengladbach, Krefeld und Rhein-Kreis Neuss. Es bietet den regionalen Unternehmen einen kostenlosen Service an, der Beratungsgespräche, Informationsmaterialien, Veranstaltungen und Workshops beinhaltet und Ansprechpartnerin für das Thema "Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf" ist.

Ein Schwerpunkt der Arbeit bestand in der Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen und Workshops zu Themen wie Rekrutierung von weiblichen Fachkräften in technische Berufe, Umwandlung von Minijobs in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse und betrieblich unterstützte Kinderbetreuung, an denen ca. 120 Vertreterinnen und Vertreter aus Unternehmen, Institutionen und Organisationen teilnahmen.

Außerdem wurden Informationsmaterialien für Unternehmen (Broschüren, Flyer etc.) erstellt:

- „Familienfreundlichkeit. Bindet. Fachkräfte“
- „Minijobs – Chance oder Nachteil für Ihr Unternehmen“
- „Schon das große Los gezogen – Jackpot Wiedereinsteigerinnen“
- Praxistipps zur Rekrutierung und Bindung von Frauen

Durch die Verteilung von Informationsmaterialien (Broschüren, Flyer, etc.), Vorstellung des Kompetenzzentrums auf Unternehmerfrühstücken und- stammtischen, Veranstaltungen (u.a. Forum Mittelstand Niederrhein) wurden noch einmal ca. 350 Unternehmen erreicht.

Zusätzlich wurden noch 16 Unternehmen intensiver zu Themen wie Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf sowie familiengerechte Arbeits(zeit)modelle beraten und bei der Umsetzung unterstützt.

CHECK IN Berufswelt

Auch in 2016 wurde im Kreis Viersen die Aktion „CHECK IN Berufswelt“ durchgeführt, die 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.

Zukunft durch Innovation (zdi)

Gemeinsam mit dem Kreis Viersen, der Stadt Nettetal, dem Wissenschaftsministerium NRW, der Bundesagentur für Arbeit sowie verschiedenen Verbänden, Hochschulen, Schulen und Unternehmen hat die WFG am 06. Juli 2016 das zdi-Netzwerk Kreis Viersen gegründet. Im Rahmen der Gemeinschaftsoffensive zdi (Zukunft durch Innovation) des Landes Nordrhein-Westfalen können aus Mitteln des Wissenschaftsministeriums NRW und der Bundesagentur für Arbeit schulische Projekte und Maßnahmen gefördert werden. Ziel ist es, die Bereiche Schule und Wirtschaft enger miteinander zu verknüpfen und so den Übergang von der Schule in die Ausbildung und den Beruf zu verbessern. Hierbei soll vor dem Hintergrund eines sich abzeichnenden Fachkräftemangels insbesondere das Interesse an MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) bei Schülerinnen und Schülern nachhaltig geweckt und gefördert werden.

Buchungsstelle 2-Land-Reisen

Verträge mit den Reiseveranstaltern DER-Tour, Wikinger Reisen und Velociped konnten für 2016 angepasst und verlängert werden. Insgesamt stehen interessierten Gästen 143 Angebote aus der gesamten Region auf dem Buchungsportal zur Verfügung.

Die Buchungsmaske findet sich auch auf www.niederrhein-tourismus.de wieder. Das Buchungsportal 2-LAND-Reisen konnte in 2016 96 Buchungen für 635 Personen verzeichnen mit einem Umsatz von 80.000 Euro. In 2016 begann die Saison aufgrund der Wetterlage erst Anfang Mai. Die dann noch folgenden Unwetter bzw. Unwettervorhersagen hielten viele von einer Buchung ab bzw. führten zu Stornierungen.

Vermietung/Verpachtung

Seit dem 01.01.2014 wird der Campingplatz "Brachter Wald" in Brüggeln in Eigenregie geführt, die WFG erhält eine Pacht in Abhängigkeit von den Pachterlösen der vermieteten

Dauerstellplätze. Von den 84 zur Verfügung stehenden Dauerstellplätzen waren zum Stichtag 31.12.2016 65 Plätze vermietet.

Auf dem Gelände des ehemaligen Munitionsdepots in Brüggel-Bracht wurde weiterhin durch zwei ansässige Firmen Ton abgebaut.

Im Mietobjekt Willy-Brandt-Ring 15 wurden die Büroräume nach Beendigung des Mietvertrages mit der GfB i. L. zum 01.04.2016 wieder neu vermietet.

Damit ist das Mietobjekt zu 82 % ausgelastet.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Zum Jahresende betrug das Gesamtvermögen der Gesellschaft 43.347 T€; es verringerte sich somit zum Vorjahr um 2.896 T€. Auf der Aktivseite reduzierte sich der Bestand an Grundstücken und Erschließungsanlagen um 2.137 T€, insbesondere durch Grundstückveräußerungen in Willich, Schwalmtal und Nettetal sowie vor allem durch die Abrechnung der Maßnahme in Willich-Münchheide IV. Rückläufig um 1.182 T€ waren die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände insbesondere aufgrund von Steuererstattungen für Vorjahre (-550 T€) und der Forderung aus einem Grundstücksverkauf (-607 T€).

Die Bankguthaben betragen zum Stichtag 5.693 T€ und lagen somit um 565 T€ über dem Vorjahreswert.

Reduzierungen auf der Passivseite gegenüber dem Vorjahr ergaben sich insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen (-107 T€), den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (- 250 T€) und bei den erhaltenen Anzahlungen (-2.962 T€) einerseits vor allem durch die Abrechnung der Maßnahme Münchheide IV (- 4.295 T€) und andererseits insbesondere durch die Veräußerung von Gewerbegrundstücken (+ 1.333 T€).

Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich im Wesentlichen beim Jahresüberschuss (+ 230 T€) und dem Gewinnvortrag (+ 82 T€).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 109 T€, insbesondere durch die Verbindlichkeit gegenüber dem ausgeschiedenen Geschäftsführer.

Dem Anlagevermögen von 21.032 T€ standen zum Bilanzstichtag Eigenmittel in Höhe von 23.301 T€ gegenüber. Die Eigenkapitalquote betrug 53,7 % (Vorjahr 49,7 %).

Die Umsatzerlöse im Berichtsjahr erhöhten sich um 3.400 T€ auf 6.386 T€. Im Berichtsjahr erfolgte die Abrechnung Münchheide IV in Höhe von 4.420 T€, das Vorjahr beinhaltete die

Abrechnung Niederkrüchten Dam in Höhe von 1.977 T€. Der Umsatz aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 989 T€.

Aus Reiseveranstaltungen wurde ein Umsatz von 66 T€ (Vorjahr 108 T€) erzielt.

Erlössteigerungen gab es bei den Erlösen im Depot, insbesondere durch Holzverkäufe (+25 T€) und den Erlösen aus Personalkostenerstattungen (+ 28 T€).

Rückläufig waren die Mieteinnahmen, bedingt durch die Kündigung der Räumlichkeiten aufgrund der Liquidation der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH (-22 T€).

Die sonstigen Erträge beliefen sich auf 364 T€ (496 T€ Vorjahr). Wegen Beendigung des Interreg IV A Projektes "Netzwerkmarketing Tagestourismus" im Frühjahr des Vorjahres reduzierten sich die Erträge für touristische Projekte um 248 T€. Wegen Beendigung des Vertrages über die Verwaltungskostenerstattung zum 31.12.2015 entfielen die Erlöse in Höhe von 50 T€.

Dahingegen fielen Mehrerlöse aus dem EFRE Projekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" in Höhe von 117 T€ sowie dem Projekt zdi (Zukunft durch Innovation), einer Gemeinschaftsoffensive des Landes NRW, von 64 T€ an.

Korrespondierend zu den Erlösen aus dem Grundstücksgeschäft erhöhten sich die Buchwertabgänge der Grundstücke um 404 T€ sowie der Erschließungsanlagen um 1.436 T€.

Im Berichtsjahr erfolgte eine Umgliederung der Reiseleistungen aus den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in die Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 59 T€ (Vorjahr 96 T€). Analog zu den Erträgen waren die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr rückläufig.

Die Personalkosten erhöhten sich um 55 T€. Einsparungen ergaben sich durch die Übernahme von zwei Mitarbeitern durch die touristischen Gesellschaften und dem altersbedingten Ausscheiden des Prokuristen zur Jahresmitte in Höhe von 115 T€.

Demgegenüber steht die Abfindungszahlung von 170 T€ aufgrund der Aufhebung des Geschäftsführerdienstvertrages zum 31.10.2016.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich die Raumkosten um 72 T€, insbesondere aufgrund der im Vorjahr gebildeten Rückstellung für die Erneuerung des Fußbodenbelages und die Reparatur des Daches am Bürogebäude der Gesellschaft im Bereich des Mietobjektes auf 115 T€ (Vorjahr 187 T€).

Die Kosten der Beteiligungen der Gesellschaft waren gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Die Erhöhung um 5 T€ resultierte aus der Übernahme der anteiligen Gründungskosten für die EGE GmbH.

Die Reduzierung der Werbe- und Reisekosten gegenüber dem Vorjahr betrug 64 T€ als Ergebnis von Kostensteigerungen und -senkungen mehrerer Positionen, insbesondere durch die Anpassung der Verträge über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (- 42 T€) und durch Einsparungen bei den Reisekosten (- 12 T€).

Die verschiedenen betrieblichen Kosten beliefen sich auf insgesamt 526 T€, eine Abnahme um 180 T€, welche insbesondere auf den Wegfall der Kosten aus dem Interreg IV A Projekt "Netzwerkmarketing Tagestourismus" in Höhe von 224 T€ und bei den Fremdpersonalkosten durch die Beendigung von touristischen Projekten von 72 T€ zurückzuführen ist. Des Weiteren reduzierten sich die Kosten bei den Gutachten um 27 T€.

Erhöht haben sich hingegen die Kosten für das Projekt "Kompetenzzentrum Frau & Beruf" (+56 T€) und für das zur Jahresmitte 2016 gegründete "zdi -Netzwerk Kreis Viersen" (23 T€) sowie der Gewinnanteil infolge einer Grundstücksveräußerung (+58 T€).

Analog zu den Erlösen waren die Aufwendungen für das Depot um 19 T€ höher gegenüber dem Vorjahr.

Im Berichtsjahr wurde die Ausschüttung der Dividende auf die RWE Stammaktien ausgesetzt, es wurden lediglich 0,13 €/Aktie auf die Vorzüge ausgeschüttet. Die Dividendenerträge reduzierten sich somit um 1.444 T€. Die Dividende der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft reduzierte sich ebenfalls um 84 T€ auf 166 T€.

Die Zinserträge der WFG erhöhten sich aufgrund der Abrechnung einer Einzelmaßnahme um 3 T€ gegenüber dem Vorjahr, hingegen reduzierten sich die Zinserträge auf Bankguthaben nochmals gegenüber dem Vorjahr um 1 T€.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten waren nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr; die Zinsaufwendungen konnten vor allem aufgrund von günstigeren Konditionen bei Darlehensverlängerungen erneut um 55 T€ auf 201 T€ gesenkt werden.

Unter Berücksichtigung der Steuern auf Einkommen und Erträge für Vorjahre sowie der sonstigen Steuern in Höhe von insgesamt 20 T€ schloss die Gesellschaft mit einem Überschuss von 312 T€ (Vorjahr 82 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. Chancen- und Risikobericht

Trotz abnehmender Flächenverfügbarkeit kann die WFG 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 Investitionsplannungen 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 ist über die EGE GmbH an diesem Vorhaben beteiligt und übernimmt Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan.

Das Standortmarketing für den Standort Kreis Viersen wird fortgesetzt.

Im Bereich Tourismus hat die WFG vielseitige und auf unterschiedliche Zielgruppen saisonal ausgerichtete Angebote erarbeitet. In den Jahren 2005 - 2016 konnte der Kreis Viersen eine Steigerung der Übernachtungszahlen um 25 % (= 377.000 Übernachtungen in 2016) verzeichnen. Die Gesellschaft wird ihre Arbeit im touristischen Bereich bezüglich Profilschärfung intensivieren, um diesen positiven Trend zu sichern und weiter zu verstärken.

Die landwirtschaftliche Tierhaltung wird weiterhin ein prägender Wirtschaftsfaktor unserer Region sein.

Die größte Herausforderung war und bleibt für alle Bereiche der wettbewerbsverzerrende Eingriff in die Produktionsregeln seitens der Politik.

Gerade in NRW werden zurzeit an vielen Stellen besondere Hürden aufgebaut, die es immer wieder gilt zu analysieren und zu bewerten.

Der Beratungsbedarf ist somit außerordentlich gegeben und der Bedarf und die Ansprüche seitens der Landwirtschaft an unser Serviceangebot der Tierzuchtberatung bleibt ungebrochen.

In diesem Sinne sind auch in 2017 eine Vielzahl von Veranstaltungen in Planung, die neben den täglichen Aufgaben unsere Arbeit bestimmen.

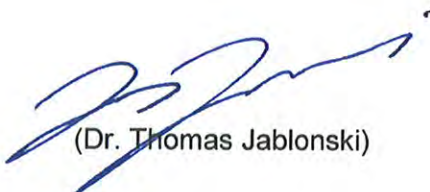
Derzeit laufen Verhandlungen zur Übernahme des Gewerbegebietes "VeNeTe" durch die Stadt Nettetal. Mit Beendigung des Vertrages über die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes wäre die WFG nicht mehr Träger der Maßnahme, infolge dessen würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten reduzieren, da der Grundstücks- und Erschließungsbestand größtenteils über Fremddarlehen finanziert ist.

In den vergangenen Jahren wurde das Betriebsergebnis der WFG neben den Dividendenerträgen positiv durch die Endabrechnungen von Gewerbemaßnahmen beeinflusst. Dieser positive Effekt wird zukünftig das Betriebsergebnis nur noch unwesentlich beeinflussen. Durch die Endabrechnung der Maßnahme Münchheide IV in 2016 und - sollte "VeNeTe" abgewickelt werden - in 2017, sind die Gewerbemaßnahmen bis auf zwei Gebiete abgerechnet. Die Gesellschafterversammlung ist in ihrer Sitzung am 05.09.2016 dem Vorschlag des Aufsichtsrates gefolgt und hat den Beschluss gefasst, die RWE-Aktien zu veräußern und die Veräußerungserlöse in dem "Kreis-Viersen-Fonds" anzulegen.

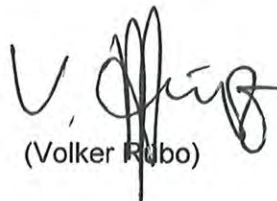
Mit den in den vergangenen Jahrzehnten jährlich ausgeschütteten Dividenden in Höhe von zuletzt 1,4 Mio. € kann nicht mehr gerechnet werden. Aus der Wiederanlage in den Kreis - Viersen - Fonds wird mit einem Ertrag von 350 T€ pro Jahr kalkuliert.

Die Vermögensverhältnisse der WFG sowie die Finanzierungszusage des Kreises Viersen erlauben es der Gesellschaft derzeit, die mittelfristige Finanzierung ihres operativen Geschäftes sowie die dazu notwendige Liquidität sicherzustellen.

Viersen, den 31.03.2016



(Dr. Thomas Jablonski)



(Volker Rübo)



(Andreas Budde)

Stellenplan 2018

ERLÄUTERUNGEN

zum Stellenplan 2018

Aufgrund neuer Aufgaben bzw. quantitativer Steigerungen ergibt sich die Notwendigkeit, im Stellenplan 2018 insgesamt 23,5 neue Planstellen einzurichten. Im Folgenden ist dargestellt, welche Stellen für welche Bereiche und Aufgaben erforderlich sind:

I. Refinanzierter Stellenbedarf

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.05 Rechnungsprüfung	Technischer Prüfer	0,5	EG 11	ja

Im Zusammenhang mit der Zentralen Vergabestelle des Kreises wurden Arbeitsprozesse umstrukturiert, die sich auf die Tätigkeit der Rechnungsprüfung bei den geprüften Kommunen (Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal) auswirken. Bei den betreffenden Kommunen ist nunmehr ein verstärkter Prüfungsaufwand im Ausschreibungsverfahren gegeben. Hinzu kommt, dass die Tätigkeiten für die Schwalmtalwerke AÖR zusätzlich anfallen. Hierfür ist die Einrichtung einer zusätzlichen 0,5 Stelle für einen technischen Prüfer erforderlich, die über die in den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen enthaltenen Kostenerstattungen refinanziert wird.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.17 Rettungsdienst	Rettungssanitäter Notfallsanitäter	6 0,5	EG 4 EG N	ja ja

Die Rettungswache Schwalmtal ist bislang mit zwei Rettungswagen (RTW) und einem Notarztfahrzeug (NEF) ausgestattet. Sämtliche Einsatzfahrzeuge sind an allen Tagen rund um die Uhr besetzt. Der aktuelle Rettungsdienstbedarfsplan für den Kreis Viersen weist für die Rettungswache Schwalmtal die Notwendigkeit eines zusätzlichen Rettungswagens im Tagdienst aus. Zur vollständigen Deckung des anerkannten Personalbedarfs und zur Sicherstellung der

Einsatzbereitschaft ist die Einrichtung von insgesamt 6,5 Stellen erforderlich. Der Personalaufwand ist über die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Leistungen der Rettungswache Schwalmtal refinanziert.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	Psychologe	2	EG 13	ja

Zur Verwendung der vom Land NRW gewährten Inklusionspauschale werden zwei Stellen in der Abteilung 51/3 „Kinder- und Jugendförderung, Übergangsmanagement“ im schulpsychologischen Dienst eingerichtet. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 28.09.2017 hierzu bereits einen entsprechenden Einrichtungsbeschluss gefasst.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
ABV	Sachbearbeiter	1	A 10	ja

Im Abfallbetrieb Kreis Viersen (ABV) sind aufgrund neuer abfallrechtlicher Vorschriften für den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und der laufenden Projekte des ABV zusätzliche verwaltungsrechtliche Aufgaben entstanden, die eine Veränderung der Personalstruktur erfordern. Die seit dem 01.07.2017 unbesetzte, im Stellenplan des ABV ausgewiesene Ingenieurstelle (EG 15) soll in eine Beamtenstelle (Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt) umgewandelt werden. Die Beamtenstelle muss im Stellenplan des Kreises Viersen ausgewiesen werden. Für den Kreis entstehen dabei keine Kosten, da diese vollständig vom ABV getragen werden.

II. Stellenbedarf infolge gesetzlichen Aufgabenzuwachses
a. Aufgabenübertragung von Bund/Land auf Kreisebene

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	Sachbearbeiter	0,5	A 10	Senkung Landschaftsver- bandsumlage

Mit den durch das erste allgemeine Gesetz zur Stärkung der Sozialen Inklusion in NRW ausgelösten rechtlichen Veränderungen wurden einerseits neue (eigene) Zuständigkeiten geschaffen. Dies betrifft die ambulanten Leistungen für behinderte Menschen, die nach Vollendung des 65. Lebensjahres erstmals Leistungen des ambulant betreuten Wohnens erhalten. Diese Aufgaben waren bislang hinsichtlich der fachlichen Bewertung, ob ein Anspruch auf Eingliederungshilfe besteht, beim Landschaftsverband angesiedelt und wurden nun auf den Kreis übertragen. Zudem hat der Landschaftsverband alle von ihm delegierten Leistungen nur noch auf den Kreis und nicht mehr (auch) auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden übertragen. Aufgrund der aktuell vorliegenden und vom Landschaftsverband angekündigten Fallzahlen ergibt sich zunächst das Erfordernis, eine 0,5 Sachbearbeiterstelle einzurichten. Im Gegenzug sinkt die vom Kreis zu zahlende Landschaftsumlage.

b. Aufgabenzuwachs durch neue oder geänderte Gesetze

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Sachbearbeiter	1	A 11	nein

Zum 01.01.2016 wurde die Besteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit dem § 2b des Umsatzsteuergesetzes neu geregelt. Dies bedeutet einen grundlegenden Umbruch in der Besteuerungssystematik, die eine umfassende Analyse der umsatzsteuerrechtlichen Ausgangslage und die Durchführung von Anpassungsmaßnahmen für Geschäftsprozesse erforderlich macht. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.09.2016 die Inanspruchnahme der Übergangsregelung bis 2020 sowie die Unterstützung und Begleitung des Umstellungsprozesses durch eine Steuerberatungskanzlei beschlossen. Für den Umstellungsprozess steht kein eigenes Personal zur Verfügung.

Die Kämmerei ist zudem seit Ende 2015 im Rahmen der Beteiligungsverwaltung für das Finanzcontrolling zuständig, welches einen sehr engen Bezug zur Aufstellung des Gesamtabchlusses aufweist. Für diese Aufgabe steht bisher nur eine 0,2 Stelle zur Verfügung, der Mit-

telwert aller Kreise in NRW liegt bei 1,33 Stellen. Um diese Aufgabe eigenständig ohne Unterstützungsleistungen eines externen Wirtschaftsprüfers zu erledigen, bedarf es zusätzlichen Personals. Insgesamt ist dafür die Einrichtung einer Sachbearbeiterstelle erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.15 Gefahrenabwehr	Kreisbrandmeister	1	A 14	nein

Der derzeitige Kreisbrandmeister nimmt seine Aufgaben als Ehrenbeamter des Kreises wahr. Da seine Dienstzeit zum 30.04.2018 endet, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 06.07.2017 einen feuerwehrtechnischen Beamten mit Wirkung vom 01.05.2018 als Nachfolger zum Hauptamtlichen Kreisbrandmeister des Kreises Viersen bestellt und gleichzeitig beschlossen, im Stellenplan 2018 eine entsprechende Stelle einzurichten.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	Pflegefachkraft	1	EG 9a	nein

Im Rahmen der Pflegestärkungsgesetze II und III wurden die Rahmenbedingungen für die Sozialhilfeträger bei der Gewährung von Leistungen für pflegebedürftige Menschen grundlegend verändert, was sowohl Auswirkungen auf die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als auch auf die ambulante Hilfe zur Pflege hat. Die Prüfung der Heimnotwendigkeit im Einzelfall ist nun durch den Sozialhilfeträger und nicht mehr durch die Pflegekassen selbst vorzunehmen. Die Heimnotwendigkeitsprüfung kann nur unter Einbindung einer Pflegefachkraft als fachliche Unterstützung des Verwaltungspersonals erfolgen, um Aussagen zu bestimmten medizinischen bzw. pflegerischen Aspekten treffen zu können.

Auch im Rahmen der ambulanten Hilfe zur Pflege, welche satzungsgemäß den kreisangehörigen Städten und Gemeinden obliegt, wird der pflegefachliche Sachverstand benötigt. Das Begutachtungsverfahren des MDK zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit wurde grundlegend verändert, sodass sich der Bedarf nicht mehr aus dem Gutachten ableiten lässt. Da die Fallzahlen das Vorhalten einer Pflegefachkraft in den jeweiligen Städten und Gemeinden nicht rechtfertigen, ist das Fachwissen beim Kreis zu bündeln. Hierzu ist die Einrichtung einer Stelle für eine Pflegefachkraft erforderlich ist.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Sachbearbeiter	3	A 10	nein

Bund und Länder haben sich mit Wirkung vom 01.07.2017 auf eine Ausweitung des Unterhaltsvorschusses geeinigt. Danach ist Unterhaltsvorschuss bis zum 18. Lebensjahr zu zahlen. Dazu wurde eine dritte Altersstufe eingeführt, für die zusätzliche Leistungsmerkmale gelten. Die maximale Bezugsdauer von 72 Monaten ist entfallen.

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen gehen sowohl die kommunalen Spitzenverbände wie auch die Fachverbände von einer Verdopplung des Personalbedarfs aus. Ohne Aufstockung des Personals könnte die Pflichtaufgabe der Gewährung von Unterhaltsvorschüssen nicht mehr im gesetzlich geforderten Umfang erfüllt werden. Im Bereich der Wirtschaftlichen Hilfen (Unterhaltsvorschusskasse) sind daher insgesamt fünf neue Stellen einzurichten. Im Nachtragsstellenplan 2017 wurden zunächst zwei neue Stellen eingerichtet. Der weitere Bedarf mit einem Stellenumfang von drei Stellen wird nun im Stellenplan 2018 abgebildet.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Sozialarbeiter	0,5	S 12	nein

Aufgrund Neuerungen in der Gesetzgebung, Anstieg der Anzahl der Kindertagesstätten sowie der Gruppennzahlen und insbesondere aufgrund der Erwartungshaltungen der Öffentlichkeit, muss eine Vielzahl der Aufgabenfelder im Rahmen der Kindertagesstätten-Fachberatung intensiviert wahrgenommen werden. Hierzu gehören unter anderem die Planung und bauaufsichtliche Beratung bei Erweiterungen und Neubau von Einrichtungen, Beratung der Träger in Finanzierungsangelegenheiten, Beschwerdemanagement, Stärkung von Kooperationen, Begleitung von Landes- und Bundesprogrammen, steigende Inanspruchnahme der Fachberatung durch kommunale Träger und Ausbildung und Anerkennung von Sprachförderkräften. Hierfür ist die Einrichtung einer zusätzlichen 0,5 Sozialarbeiterstelle erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
07.03 Gesundheitshilfe	Sachbearbeiter	0,5	A 12	nein

Nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) berät die „Kommunale Gesundheitskonferenz“ gemeinsam Fragen der gesundheitlichen Versorgung auf örtlicher Ebene mit dem Ziel der Koordination und gibt bei Bedarf Empfehlungen.

Die Einführung der „Kommunalen Gesundheitskonferenz“ ist nach dem ÖGDG NRW eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe. In NRW bereits eingerichtete „Kommunale Gesundheitskonferenzen“ haben sich bewährt und wirken maßgeblich und konstruktiv an der Entwicklung und Umsetzung der Gesundheitsförderung und Gesundheitsvorsorge für die Bürger ihrer Kommunen mit. Für die Einrichtung einer „Kommunalen Gesundheitskonferenz“ im Kreis Viersen ist eine 0,5 Sachbearbeiterstelle erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
13.02 Natur und Landschaft	Sachbearbeiter	0,5	A 11	nein

Die Durchführung der Beteiligungs- und Aufstellungsverfahren zur Überarbeitung und Neuaufstellung der flächendeckenden Landschaftspläne in den nächsten Jahren ist sehr verwaltungsaufwändig. Die damit verbundenen administrativen Aufgaben erfordern eine Unterstützung der für die Landschaftsplanung naturschutzfachlich und inhaltlich verantwortlichen Landschaftsplanerin. Hinzu kommt, dass mit der Durchführung des im November 2016 in Kraft getretenen Landesnaturschutzgesetzes ein nicht unerheblicher Mehraufwand für gesetzlich vorgesehene Erfassungs- und Dokumentationspflichten verbunden ist, sodass die Einrichtung einer zusätzlichen 0,5 Sachbearbeiterstelle erforderlich ist.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
14.05 Technischer Umweltschutz	Ingenieur	0,5	EG 11	nein

Aufgrund der am 01.08.2017 in Kraft getretenen „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ (AwSV), für deren Vollzug die unteren Wasserbehörden der

Kreise und kreisfreien Städte zuständig sind, ergeben sich gravierende Neuregelungen. Insbesondere die Regelung zur Anzeigepflicht stellt einen Aufgabenzuwachs dar, da zukünftig u.a. die Einrichtung neuer und die wesentliche Änderung bestehender prüfpflichtiger und zum Teil bisher nicht prüfpflichtiger (Bereich Landwirtschaft) Anlagen anzeigepflichtig ist. Mit der Anzeigepflicht der Anlage geht eine mit einer Bearbeitungsfrist von sechs Wochen vorgegebene Plausibilitätsprüfung sowie bei Nichtanzeige die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten einher. Die Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen und damit der Anzeigepflicht unterliegenden Anlagen steigt durch die Verordnung deutlich. Es ergeben sich somit neue, zugewiesene Aufgaben, deren verantwortungsbewusste, sachgerechte und vor allem rechts-sichere Bearbeitung die Einrichtung einer 0,5-Ingenieurstelle erforderlich macht.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
14.05 Technischer Umweltschutz	Ingenieur Sachbearbeiter	1 1	EG 11 A 10	nein nein

Am 13.05.2017 ist eine Änderungsverordnung zur Umsetzung der EG-Richtlinie zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen in Kraft getreten. Aus dieser ergibt sich die Einführung einer Anzeigepflicht für alle Betreiber von Anlagen zur Lagerung von Jauche, Gülle, Festmist und Silage (JGS-Anlagen), die Erfassung der Anlagenbetreiber sowie die anschließende Ermittlung wasserwirtschaftlicher Gefährdungspotenziale und damit die Erstellung eines Überwachungskonzeptes für eine Regelüberwachung. Im Kreis Viersen befindet sich eine Gesamtanzahl von ca. 750 zu erfassenden und regelmäßig zu überwachenden Lageranlagen. Ausgehend von einem maximal fünfjährigen Überwachungsrythmus ergibt sich eine jährliche vollumfängliche Kontrolle von 150 Standorten, sodass die Einrichtung einer neuen Ingenieurstelle für eine sachgerechte Überwachung und Prüfung der Lageranlagen erforderlich ist. Der zu den Überwachungsaufgaben und Prüfpflichten noch hinzukommende verwaltungsrechtliche Aufwand ist mit dem vorhandenen Personal nicht zu bewältigen. Für die verwaltungsrechtliche Bearbeitung und ggf. ordnungsrechtliche Durchsetzung der Beseitigung von festgestellten Mängeln ist daher die Einrichtung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle erforderlich.

III. Sonstiger Stellenbedarf

a. Einrichtung einer Stelle ist wirtschaftlicher als Fremdvergabe

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.06 Zentrale Dienste	Fachkraft für Arbeitssicherheit	1	EG 11	nein

Zur Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV 2 hat der Kreis Viersen eine Fachkraft für Arbeitssicherheit zu bestellen. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben durch einen externen Dienstleister war nicht zufriedenstellend und auch nicht zielführend, so dass ab 2018 diese Aufgaben durch einen Kreisbediensteten wahrgenommen werden sollen. Die Aufgabenwahrnehmung durch einen Kreisbediensteten ist zudem kostengünstiger als eine externe Vergabe dieser Leistungen.

b. Einrichtung einer Stelle aus sonstigen Gründen

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
09.01 Räumliche Planung	Ingenieur	1	EG 11	teilweise

Mit Kreistagsbeschluss vom 26.03.2015 ist ein Klimaschutzkonzept für den Kreis Viersen, die Städte Tönisvorst und Viersen sowie die Gemeinden Grefrath und Niederkrüchten umzusetzen. Hierzu gehört auch die Einrichtung eines Klimaschutzmanagements. Seit dem 01.01.2016 ist daher ein Klimaschutzmanager für den Kreis Viersen tätig. Die Stelle wird mit 65 % durch Bundesmittel sowie Zuwendungen der vorgenannten Städte und Gemeinden refinanziert. Der Förderzeitraum endet zum 31.12.2018. Durch das Klimaschutzmanagement konnte eine Vielzahl von Projekten initiiert und umgesetzt werden. Um die begonnenen Prozesse und Aktivitäten zum Klimaschutz zu verstetigen, bedarf es einer fortlaufenden Betreuung, um den Klimaschutz im Kreis Viersen dauerhaft zu verankern und einen Beitrag zur Erreichung nationaler und globaler Klimaziele zu leisten. Es soll daher dauerhaft eine entsprechende Stelle für Klimaschutzmanagement eingerichtet werden. Die Besetzung der Stelle ist aufgrund des noch andauernden Förderzeitraums erst zum 01.01.2019 geplant.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
09.01 Räumliche Planung	Ingenieur	1	EG 11	nein

In der Abteilung „Kreisentwicklung“ ist seit längerer Zeit ein deutlich erhöhtes Arbeitsaufkommen festzustellen. Arbeitsverdichtungen ergeben sich durch die wachsende Einbindung und Mitarbeit des Kreises Viersen im Rahmen informeller, zumeist regionaler Planungsprozesse und –institutionen sowie zahlreicher Projekte. Durch die Mitgliedschaft des Kreises Viersen in der Metropolregion Rheinland seit Februar 2017 ist der Arbeitsumfang nochmals gestiegen. Hinzu kommen weitere Initiativen und Projekte (z.B. Euregio rhein-maas-noord, Niederrhein-Lande), so dass die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für einen Ingenieur oder Geographen mit Kenntnissen im Bereich der Raumplanung und Erfahrung in der Projektarbeit für eine nachhaltige und überzeugende Einbindung der Interessen des Kreises Viersen in die jeweiligen Projekte unerlässlich ist.

Stellenvermerke

Im Stellenplan 2018 sind insgesamt 3 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	0112	Hauswart	L 3/ L 4	0,5	2035
02	0117	Sachbearbeiter	IV a / 1a	1,0	2020
03	0207	Abteilungsleiter	A 14	1,0	2022

Im Stellenplan 2018 werden 3 **kw-Vermerke** realisiert, d.h., diese Stellen werden eingespart. Es handelt sich um folgende Stellen:

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert	Umfang
01	0109	Amtsleiter	A 15	1,0
02	0112	Hauswart	L 3/ L 4	1,0
03	0404	Fachbereichsleiter	II / I b	1,0

Zulagen

Nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 Landesbesoldungsordnung A dürfen bis zu 35 % der Stellen der Besoldungsgruppe A 9 Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt mit einer ruhegehaltfähigen Amtszulage ausgestattet werden. Im Stellenplan 2018 werden unverändert 8 Stellen dieses Wertes mit einer entsprechenden Zulage ausgewiesen.

Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2018

A Beamte

I. Verwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2017	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	13,5		12,5	12,5	
	A 14	24,5		20,5	20,5	1 x kw
	A 13	3,0		2,0	1,0	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A 13	18,0		21,0	21,0	
	A 12	37,5		39,5	38,5	2 x ku A 11
	A 11	66,5		58,5	55,5	1,5 x ku A 10
	A 10	78,5		89,5	80,0	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	A 9	31,0	8,0	27,5	26,5	1 x ku A 7, 2 x ku A 8
	A 8	45,0		50,0	48,0	
	A 7	3,5		2,5	2,5	
Insgesamt:		334,0	8,0	336,5	319,0	

II. Abfallbetrieb

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2017	Vermerke
		insgesamt	mit Zulage			
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	A 14	1,0		1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A 13	1,0		1,0	1,0	
	A 10	1,0		0,0	0,0	
Insgesamt:		3,0	0,0	2,0	2,0	

Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2018

B Beschäftigte/ Angestellte/ Arbeiter

Entgelt-/ Vergütungs-/ Lohngruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Vermerke
	Be-schäftigte	Ange-stellte	Arbeiter	Be-schäftigte	Ange-stellte	Arbeiter	Be-schäftigte	Ange-stellte	Arbeiter	
EG 15	8,5									
EG 14	18,0									1 x ku EG 12, 1 x ku EG 13
EG 13	18,0									1 x ku EG 12
EG 12	11,0									4 x ku EG 11
EG 11	45,0									
EG 10	46,5									1 x kw, 1 x ku EG 9c, 1 x ku EG 9a
EG 9c	68,0									
EG 9b	43,5									
EG 9a	54,5									1 x ku EG 7
EG 8	65,5									
EG 7	28,0									
EG 6	57,0									
EG 5	32,0									
EG 4	18,0									0,5 kw
EG 3	6,5									
EG 2	2,5									
EG N	18,0									
P 7	2,5									
S 18	3,0			3,0			3,0			
S 17	1,0			1,0			1,0			
S 15	7,0			5,0			5,0			1 x ku S 12
S 14	16,0			18,0			18,0			
S 12	19,5			14,5			14,5			
S 11 b	16,0			13,5			13,0			
S 8 b	2,0			2,0			2,0			
I a		0,0			3,0			3,0		
I b / I a		0,0			6,5			5,5		
I b		0,0			6,0			6,0		
II / I b		0,0			12,0			11,0		
II		0,0			15,0			15,0		
III / II		0,0			13,0			13,0		
III		0,0			1,0			1,0		
IV a / III		0,0			34,5			34,5		
IV a		0,0			26,5			26,5		
IV b / IV a		0,0			24,0			24,0		
IV b		0,0			65,0			63,0		
V b / IV b		0,0			32,0			31,0		

V b gD		0,0			6,5			6,5		
V b mD		0,0			1,0			1,0		
V c / V b		0,0			52,5			51,5		
V c		0,0			64,5			63,5		
VI b / V c		0,0			9,5			8,5		
VI b		0,0			24,5			24,5		
VII / VI b		0,0			58,0			56,0		
VII		0,0			29,0			28,0		
VIII / VII		0,0			6,5			6,5		
VIII		0,0			1,0			1,0		
L 6 / L 7			0,0			4,0			4,0	
L 5 / L 6			0,0			18,5			18,5	
L 3 / L 4			0,0			5,5			5,5	
L 2 / L 3			0,0			6,5			5,5	
L 1			0,0			2,5			2,5	
Insgesamt:	607,5	0,0	0,0	57,0	491,5	37,0	56,5	480,5	36,0	

Stellenübersicht 2018

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	2	2	2	4		12
0103	Gleichstellung von Frau und Mann								1							1
0104	Beschäftigtenvertretung										1					1
0105	Rechnungsprüfung					1	1			5	1	1				9
0106	Zentrale Dienste								1		2	3,5	0,5			7
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												0,5			0,5
0108	Personalmanagement				1	1	1		2		5	4,5		4		18,5
0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					1	1		1	1	2	5,5	1,5	2		15
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	3	1	1,5	0,5	11
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								1		4	1,5	2	7,5		16
0203	Verbraucherschutz					1	2			1		1			0,5	5,5
0205	Veterinärdienst				1	1	2					2,5				6,5
0207	Verkehrsangelegenheiten						1			1			4	3,5	0,5	10
0208	Fahrerlaubnisse						1				1,5			1,5		4
0209	Kfz-Angelegenheiten				1		1				1	1	1	8	1	14
0210	Einwohnerangelegenheiten										1					1
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern						1			1	1	5,5	7	3,5		19
0215	Gefahrenabwehr						2			1	1		1	1		6
0217	Rettungsdienst									1			1			2
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						1			1	1	1,5				4,5
0304	Schulaufsicht				1				2		1	1			1	6
0404	Volkshochschule						1				1	0,5		0,5		3
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum						1									1
0408	Kreisarchiv					1				1	1	1				4
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII						1			3	9	12				25
0503	Sicherung des Lebensunterhaltes				2	2			1	6	6,5	10,5	4,5	1		33,5
0505	Soziale Leistungen								1	1	0,5	1		2,5		6
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung										1	1,5				2,5
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					1	1				6	7,5	1			16,5
0701	Gesundheitsförderung					1										1
0702	Gutachten												1			1
0703	Gesundheitshilfe									0,5						0,5
0704	Gesundheitsschutz						1,5		1		1,5	2		1,5		7,5
0901	Räumliche Planung					1										1
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten					1	1	1		1	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									0,5	1					1,5
1201	Öffentliche Verkehrsflächen									1		1				2
1302	Natur und Landschaft						1	1			2,5	1		1		6,5
1405	Technischer Umweltschutz				1	0,5			2	5	5	3	2			18,5
ABV	Abfallbetrieb						1		1			1				3
	Insgesamt	1	1	3	8	13,5	25,5	3	19	37,5	66,5	79,5	31	45	3,5	337

Stellenübersicht 2018

Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Beschäftigte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG N	EG P 7	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	Summe	
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung		1							1	2																4	
0102	Organisatorische Angelegenheiten	1				1		0,5		2	0,5			1													6	
0104	Beschäftigtenvertretung						1				1																2	
0105	Rechnungsprüfung					1,5																					1,5	
0106	Zentrale Dienste			0,5		2			1			2		0,5	3												9	
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1		1				1																	3	
0108	Personalmanagement						1	1		1,5	4,5		1														9	
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen						1		1		4		1														7	
0110	Informationstechnologien		1			3	2		2		5																13	
0111	Recht			1		1																					2	
0112	Gebäudemanagement		1		1	2				3	3	6	4,5	3	4,5	2	2,5										32,5	
0117	Kreispolizeibehörde						1	1,5					0,5														3	
0203	Verbraucherschutz		2	0,5				2		10			1	1													16,5	
0205	Veterinärdienst		1,5								1																2,5	
0207	Verkehrsangelegenheiten						1				2,5	1	5	2,5													12	
0208	Fahrerlaubnisse					1		1			5,5																7,5	
0209	Kfz-Angelegenheiten							1			7,5	4															12,5	
0210	Einwohnerangelegenheiten						1	1																			2	
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern							1		5			1														7	
0215	Gefahrenabwehr								1	1	0,5		1														3,5	
0217	Rettungsdienst											1	5		7				18								31	
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen										2	1,5	10	1		1			2,5						2		20	
0302	Leistungen für am Schulleben Beteiligte					1				1			2														4	
0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des S.		1	2									1							1		1			1	1	8	
0304	Schulaufsicht							2		1				1													4	
0404	Volkshochschule	1	1	6						1	1	1	3	0,5													14,5	
0405	Kreismusikschule			1		1	2		31		1		1	1													38	
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum		1	1						0,5		1	1							3,5							8	
0408	Archiv						1				1	2,5		1	2,5												8	
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII						3	3		2	1			1,5										2			12,5	
0503	Sicherung des Lebensunterhalts			1	2		6	45		5	13	1		3											2		78	
0505	Soziale Leistungen						1	2			3		1	0,5										2	1		10,5	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		1					2,5														1		0,5	2,5	1		8,5
0602	Kinder- und Jugendarbeit										0,5										1	1			1		3,5	
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				1		5	2						4,5						1		5	13	11,5	7,5		50,5	
0701	Gesundheitsförderung	2,5	2										4	2													10,5	
0702	Gutachten und Stellungnahmen	3	0,5										2	3													8,5	
0703	Gesundheitshilfe	1												2									2				5	
0704	Gesundheitsschutz		1			1				4	2		2	1									1	2,5			14,5	
0802	Sportförderung									1																	1	
0901	Räumliche Planung			1		3,5	1					1															6,5	
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten					4	11	1		9,5			1														26,5	
0906	Grundstückswertermittlung				1		3			3																	7	
1001	Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht				2	3	2		2		2		1	1	1												14	
1004	Wohnungsbauförderung					1	0,5	0,5		1																	3	
1201	Öffentliche Verkehrsflächen		1			3	1		1			7	8														21	
1204	ÖPNV					1																						1
1302	Natur und Landschaft		1	1	2	3,5	1			1																	9,5	
1405	Technischer Umweltschutz		2	2	2	10,5	1	1	4,5		1			1													25	
	Insgesamt	8,5	18	18	11	45	46,5	68	43,5	54,5	65,5	28	57	32	18	6,5	2,5	18	2,5	3	1,0	7	16	19,5	16	2	607,5	

Stellenübersicht 2018

Teil B: Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2018	2017	01.09.2017
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	25	25	25
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	11	10	9
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	6	7
Jahrespraktikanten	Fester Satz	0	1	0
Beamte in Altersteilzeit Freistellungsphase	Besoldung	10	12	9
Beschäftigte in Altersteilzeit Freistellungsphase	Entgelt	7	9	7
Beurlaubte Beamte		15	19	15
Beurlaubte Beschäftigte		11	12	12

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 01.09.2017 bei der Kreisverwaltung Viersen 41 Inspektor- bzw. Sekretäranwärter und Auszubildende beschäftigt waren. Diese Zahl wird sich 2018 auf voraussichtlich 42 weiter erhöhen, was einer Ausbildungsquote von 4,5 % entspricht.

Herausgeber
Kreis Viersen - Der Landrat
2018

Kreis Viersen
- Kämmeri -
Rathausmarkt 3
41747 Viersen
www.kreis-viersen.de